



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2725      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 39,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 39,00

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 39,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, ASISTIR A  
**Cuenta Monetaria No.:** 5011025359      REUNIONES DE SEGUIMIENTO COORDINACION Y REVISION DE  
 ASUNTOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/05/2017	39,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>39,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 39,00

  
**SENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	05	2017	2725 2710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
				1500	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716654296	VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, ASISTIR A REUNIONES DE SEGUIMIENTO COORDINACION Y REVISION DE ASUNTOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON SENECCYT, INFORME NO. 1103 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/05/2017	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 05 2017	2710	2710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1500

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716654296	VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.00</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-09-2016, ASISTIR A REUNIONES DE SEGUIMIENTO COORDINACION Y REVISION DE ASUNTOS LEGALES Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON SENESCYT, INFORME NO. 1103 AUTORIZADO.

DEV 2725  
  
 27-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1716654296 No. 1103

Nombres: VALLEJO ESPINOZA JOSE RAUL

**30% sin comprobantes de ventas** 39,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/09/2016	16/09/2016	39,00

**70% con comprobantes de ventas** -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/09/2016	16/09/2016	-
Alimentación		15/09/2016	16/09/2016	-

**Reembolsos** -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 39,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 39,00



Elaborado por:  
Marcia Collaguazo

Revisado por:

**Base Legal:**

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

27/10



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13-09-2016

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VALLEJO ESPINOZA JOSÉ RAÚL  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESOR LEGAL DE DESPACHO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 15-09-2016	HORA SALIDA (hh:mm): 07h50	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 16-09-2016	HORA LLEGADA (hh:mm): 19:15
--	----------------------------	---	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VALLEJO ESPINOZA JOSÉ RAÚL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Asistir a reuniones de seguimiento, coordinación y revisión de asuntos legales y procedimientos relaciones con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	15-09-2016	07H50	15-09-2016	08H35
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	16-09-2016	18H30	16-09-2016	19H15

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BOLIVARIANO  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 5011025359

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 JOSE RAUL VALLEJO ESPINOZA ASESOR LEGAL DE DESPACHO	 ANDREA MONTEZINOS JARAMILLO COORDINADORA INSTITUCIONAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
 MIGUEL PARRERO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: [Signature]  
Hora: 17:20

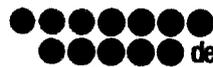
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

20 DIC 2016

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD**



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

19/09/2016

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup>/APELIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y

171665429-6

VALLEJO ESPINOZA JOSÉ RAÚL

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor Legal del Despacho

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL – GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR

Despacho

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/09/2016; 09:30 – 16:00<sup>ii</sup>

Actividad: Reuniones de coordinación y seguimiento de procedimientos legales con equipo de la Coordinación Zonal 8; así como también revisar temas pendientes con la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil.

Día 2: 16/09/2016; 10:30 – 16:00<sup>iii</sup>

Actividad: Continuar con reunión de coordinación y seguimiento de procedimientos legales con equipo de la Coordinación Zonal 8 y Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil, se revisó el cumplimiento de compromisos y acordó acciones futuras.<sup>iv</sup>

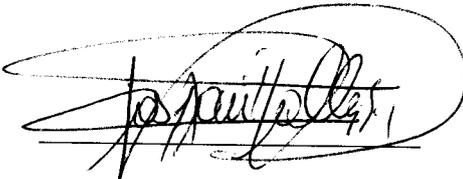
CONCEPTO <sup>v</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	16-09-2016	001-001-000107205	USD.33,18

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-09-2016	16-09-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h50	19h15	

### TRANSPORTE<sup>vi</sup>

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	15-09-2016	07H50	15-09-2016	08H35
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16-09-2016	18H30	16-09-2016	19H15

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE: JOSÉ RAÚL VALLEJO ESPINOZA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	 NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

<sup>iii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

<sup>iv</sup> Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

<sup>v</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>vi</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



- a) Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año  
b) Efectuar cambios ( nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan e valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

tame.com.ec

PRINTED IN U.S.A. BY MAGNETIC TICKET AND LABEL CORP., DALLAS, TX (75249)

tame

ETKT 2692133587923C2

ETKT2692133587923C2  
FECHA/DATE: 16SEP

FECHA/DATE: 16SEP

VUELO/FLIGHT: 0318

VUELO/FLIGHT 0318

VALLEJOESPINOZA/JOSE

EQUIP/BAGT:

VALLEJOESPINOZA/JOSE

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 7C

PUERTA/GATE:

ASIENTO/SEAT: 7C

EQUIP/BAGT:



REFERENCIA: 112

REFERENCIA: 112

PNR: N1BMZ

EMBARQUE/BOARDING: 18:30

tame

OFICINA PÚBLICA TAME - INIA - VUELO - TAME EP

Formulario de Registro de Viajeros - TAME

Formulario de Registro de Viajeros - TAME

El presente certificado es válido para los vuelos de línea, así como también para los vuelos de emergencia, debiendo ser acompañado por el boleto de pasaje de la línea aérea correspondiente.

Apellido y Nombre del Pasajero	Edad	Sexo	Número de Pasaje	Clase	Origen	Destino
VILLALBA, ANTONIO ROBERTO	45	M	123456789	ECONOMIA	QUITO	GUAYACIL

