



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6361 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 72,55
IVA: 0,00

Sub Total: 72,55

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

Total Liquido Pagar: 72,55

Estado: APROBADO Descripción: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
CUITO-LOJA-CUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION EN LA
UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA REFERENTE A LA
PLATAFORMA DE NIVELACION, INFORME No. 910.- I.A

Cuenta Monetaria No.: 3052931204

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	16/11/2017	72,55	0,00
Sub - Total				72,55	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 72,55

 **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		010	011	2017
					6361 6340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3405
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0602374498	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	72.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.55

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA REFERENTE A LA PLATAFORMA DE NIVELACION, INFORME No. 910.- I.A


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA

15 NOV 2017

Recibido por:

Hora: 10:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2017	 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		010	011	2017
					6340 6340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3405
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602374498 VALLEJO CANDO EDISON FABIAN				

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	72.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.55

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO CANDO EDISON FABIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA REFERENTE A LA PLATAFORMA DE NIVELACION, INFORME No. 910 AUTORIZADO.

6361

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	602374498	No.	0910
Nombres:	VALLEJO CANDO EDISON FABIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/09/2017	15/09/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	33,55
Hospedaje	15,00
Alimentación	18,55
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 72,55
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 72,55

Elaborado por:
 Jesse Gómez

Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

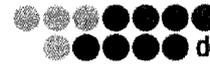
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

6340



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/09/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Edison Fabián Vallejo Cando
CC. 0602374498

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador General de Tecnologías de la
Información y Comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Loja - Loja

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

Coordinación General de Tecnologías de la
Información y Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Palma Echeverría Edwin Rene – Asesor de Despacho, Dennis Augusto Peralta Ortiz - Asesor de SAES, José Nicolás Ango Alquina - Director de Nivelación y Edison Fabián Vallejo Cando - Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Día 1: 14/09/2017;

05h10 = Embarque vuelo Quito – Loja.

05h40 = Despegue vuelo.

06h40 = Aterrizaje en el Aeropuerto Ciudad de Catamayo.

07h00 = Traslado a la Ciudad de Loja.

08h00 = Reunión preparatorio con el equipo de Senescyt, designado para solventar el Tema de Nivelación General, modalidad a distancia con la Universidad Técnica Particular de Loja y convenios abiertos con la Universidad Nacional de Loja.

10h00 = Traslado a la Universidad Técnica Particular de Loja.

11h00 = Reunión con Universidad Técnica Particular de Loja.

13h30 = Reunión con la Universidad Nacional de Loja.

14h30 = Reunión con Comisión de Intervención y de Fortalecimiento Institucional CIFI.

15h30 = Reunión con Personal que fue Docente del convenio de nivelación primer semestre 2016 de la Universidad Nacional de Loja.

17h00 = Almuerzo.

18h00 = Reunión con el equipo de Senescyt, sobre valoración de resultados obtenidos en las reuniones realizadas.

20h00 = Pernoctar.

- Día 2: 15/09/2017

05h30 = Traslado al Aeropuerto Ciudad de Catamayo.

06h50 = Embarque vuelo Loja – Quito.

07h20 = Despegue vuelo.

08h20 = Aterrizaje en el Aeropuerto Mariscal Sucre.

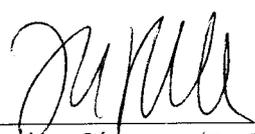
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14-09-2017	000028172	\$ 2,70
Alimentación	14-09-2017	000020982	\$ 4,35
Alimentación	14-09-2017	000000012	\$ 4,00
Hospedaje	15-09-2017	004615	\$ 15,00
Alimentación	15-09-2017	0062176	\$ 11.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-09-2017 /	15-09-2017 /	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	04:10 /	08:20 /	

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
Aéreo /	TAME /	QUITO-LOJA /	14-09-2017 /	4:10 /	14-09-2017 /	6:40 /
Aéreo /	TAME /	LOJA-QUITO /	15-09-2017 /	07:20 /	15-09-2017 /	8:20 /

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  <hr/> NOMBRE: Edison Fabián Vallejo Cando	NOTA 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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Ab. Andrea Sáenz CARGO: Coordinadora de Despacho	NOMBRE: Ab. Andrea Sáenz CARGO: Coordinadora de Despacho

Jadele



Dávila Vargas Alexandra Elizabeth

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Bernardo Valdivieso 07-50 entre 10 Agosto y José Antonio Eguiguren C. C. El Colibri, 3era. Planta, Local 36 Telf.: 2582347 Cel.: 0987453311 / 0984072916 E-mail: dejavurestaurant2013@gmail.com www.restaurantdejavuloja.com Loja- Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 000028172

Sr(es): VALLEJO FABIAN
 CI/RUC: 0602374498
 DIRECCION: EL BATAN TELF.: 2267005
 FECHA EMISION: 14/09/2017 Hora: 15:59
 Fac.: 28172

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
WAFLE HELADO	2	1.10654	2.213

Descuento 0% 0.000
 Subtotal 0% 0.000
 Subtotal 12% 2.213

InnFactouch Iva 12% 0.266
 (+) 10% propina-TIP 0.221
 07-2574299 TOTAL 2.700
 Usuario: leitov Efectivo: 10.00
 Items: 2 Cambi: 7.30

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Cliente *COPIA: Emisor
 IMPRENTA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Matamoros - R.U.C. 1102616594001
 * AUT. N° 1438 * Teléfono: 2577496 * Email: 027101-029100 * Fecha: 31-05-2017
 Válido hasta el 31 de Mayo de 2018



Delgado Carpio Paul Anibal

Dirección: José Antonio Eguiguren 14-20 entre Bolívar y Sucre *Telf.: 072575256 *Email: eljugonaturalloja@gmail.com *Celular: 09980019918 *Loja - Ecuador

RUC.: 1102959788001

Aut. S.R.I.: 1120652854

Calificación artesanal No. 006711

FACTURA

001-001

Nº 000020982

Fecha : 14-Sep-2017 Hora: 09:04:39
 Sr(s): VALLEJO FABIAN

Dir.: QUITO

CI/RUC : 0602374498

DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

DESAYUNO CONT PL 1 3.60 3.60
 EMPANADA ESP. QU 1 0.75 0.75

Valor Bruto USD : 4.35
 Tarifa 0% USD : 4.35
 Tarifa 12% USD : 0.00
 IVA USD : 0.00
 TOTAL USD : 4.35

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

cliente

f. autorizada

Gratic PLUS - Augusto José Lima Chinchay - RUC: 1103246839001 N° Aut. 6957, Cel: 0992168300; Fecha de emisión: 29 - Abril - 2017 - Caduca: 29 - Abril - 2018 del 00001900, del 000023000

ACION QUIPORT S.A.
 1791844416001
 Z: AV. AMAZONAS Y AV. LA FREN

ono: 2944900

ecimiento: 003

RT
 : VIA TABABELA Y VIA YARUQUI
 - Ecuador
 ono Sucursal: 23954200

T: 003-022-000072633
 : 15/09/2017 08:35:03

UMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

: 0
 TPA 003
 J: smorales

te: vallejo fabian
 0602374498

lad 1

Ticket: 0000003747217
 la: 09/14/2017 04:56
 i: 09/15/2017 08:33
 ion: 1.03:37:35

11,61 \$

al 11,61 \$
 ento 0,00 \$
 % 1,39 \$
 % 0,00 \$
 13,00 \$

BUYENTE ESPECIAL
 ICTOR: #0586/08/NOV/2004

transcurso de este día,



RUC: 0602374498

documento: 003-022-000072633
 poracion Quiport S.A.
 ono: (02) - 3954200 ext 2929

Handwritten note: 1000 pesos



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
VALLEJO/EDISON

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0145

DE
QUITO

A
LOJA

FECHA
14SEP17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:10

ASIENTO
6F

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
14

HORA DE SALIDA
05:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134208046

RESERVA
MGYX2

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

VIAJE

Para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino el equipaje de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de su equipaje durante el viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

IMPORTANTES

Para el embarque en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar el check-in. Lleve una copia de este documento.

¡Deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame Boarding pass
Pase a bordo

269213420804601782089

Passenger Name/Nombre del pasajero
VALLEJO/EDISON

From/Desde: LOH To/Hacia: QUITO Flight Number/Vuelo N°: EQ145

Class/Clase: Y Date/Fecha: 14SEP Departure Time/Hora de Salida: 0720

Boarding Time/Hora de Embarque: 0550 Gate/Puerta: 1900 Seat/Asiento: 19C

Pieces/Maletas: Weight/Peso: Reference N°/Referencia:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		11-09-2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Edison Fabián Vallejo Cando		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-09-2017	04:10	15-09-2017	08:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Edison Fabián Vallejo Cando

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión con la Universidad Técnica Particular de Loja referente a la plataforma para cursos de Nivelación

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
Aéreo	TAME	QUITO-LOJA	14-09-2017	4:10	14-09-2017	6:40
Aéreo	TAME	LOJA-QUITO	15-09-2017	07:20	15-09-2017	8:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3052931204
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Edison Fabián Vallejo Cando	Ab. Andrea Sáenz Coordinadora de Despacho

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"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <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>
Sra. Magister Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora General Administrativa Financiera	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

24 OCT 2017

Recibido por:

Hora: 15:57

24 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD