



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5726 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 80,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 04742800400 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017.
 COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DEL EVENTO GALARDONES
 NACIONALES 2017, INFORME No. 0838 L.P

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	23/10/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00


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	017	010	2017	5726 5681
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-DFIN-2017-0092	3042
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720995206 MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

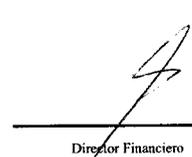
DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO GALARDONES NACIONALES 2017, INFORME No. 0838 L.P

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Recibido por: _____

Hora: _____

8430

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5726

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	017	010	2017	5681
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
				No. Expediente	
				3042	

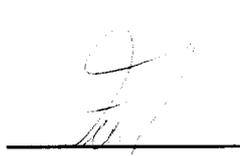
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA DEL EVENTO GALARDONES NACIONALES 2017, INFORME No. 0838 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

5681

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720995206	No.	0838
Nombres:		MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/09/2017	15/09/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	28,75
Alimentación	27,25
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

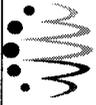
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

SENESCYT
DIRECCIÓN FINANCIERA
C/ General, Reconocimiento 1240
PRESENCIA DEL

RECIBIDO POR: 
HORA: 16.50

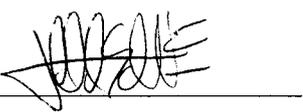
17-10-2017

 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: 18/09/2017																									
DATOS GENERALES																											
NÚMERO DE CÉDULA ' / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1720995206 MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Adrián Bonilla, Alejandra Chicaiza y Javier Masache. Nombre del Conductor: Walter Galvárez																											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																											
<p>Día 1: 13/09/2017 Salimos de la Secretaría (Edificio DELFOS) a las 13:20 hacia la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, para llegar a las 20:15, comer y hospedarnos.</p> <p>Día 2: 14/09/2017 A las 06:30 nos trasladamos a las inmediaciones del Centro Cívico de la ciudad, lugar donde se daría la feria y el evento de premiación a los ganadores del concurso "Galardones Nacionales 2017" para realizar la cobertura periodística, en video y fotografía de dicho evento. A las 18:00 concluidas las actividades en el lugar, nos dirigimos a comer y hospedarnos utilizando transporte particular, para finalizar nuestras actividades a las 21:00.</p> <p>Día 3: 15/09/2017 A las 10:30 de la mañana iniciamos el viaje de regreso desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito, lugar al que llegamos a las 19:00.</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ⁱⁱ</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>13/09/2017</td> <td>7703</td> <td>7.97</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>14/09/2017</td> <td>1243</td> <td>3.25</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>14/09/2017</td> <td>127585</td> <td>4.84</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>14/09/2017</td> <td>029-011-000162939</td> <td>11.19</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>15/09/2017</td> <td>5975</td> <td>90.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	13/09/2017	7703	7.97	Alimentación	14/09/2017	1243	3.25	Alimentación	14/09/2017	127585	4.84	Alimentación	14/09/2017	029-011-000162939	11.19	Hospedaje	15/09/2017	5975	90.00
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR																								
Alimentación	13/09/2017	7703	7.97																								
Alimentación	14/09/2017	1243	3.25																								
Alimentación	14/09/2017	127585	4.84																								
Alimentación	14/09/2017	029-011-000162939	11.19																								
Hospedaje	15/09/2017	5975	90.00																								
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.																							
FECHA dd-mmm-aaa		13/09/2017	15/09/2017																								
HORA hh:mm		13:20	19:00																								
TRANSPORTEⁱⁱⁱ																											
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																					

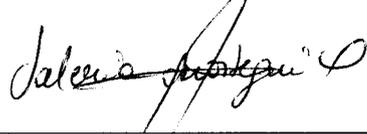
TERRESTRE	Institucional	Quito – Guayaquil	13/09/2017	13:20	13/09/2017	20:15
TERRESTRE	Institucional	Movilización interna Guayaquil	14/09/2017	06:30	14/09/2017	21:00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil – Quito	15/09/2017	10:30	15/09/2017	19:00

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	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
NOMBRE: JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA	

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: VALERIA AROSTEGUI CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: ANDREA SÁENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

¹ 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

² 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.

³ 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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor: Walter Galvaéz

Mes: septiembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETROS DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETROS DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FRMA	AUTORIZACIÓN
1-9-2017	PE1-2529	11:00	61.599	11:51	61.609	Contraloría	Harcer Hamilla		
	PE1-2529	12:57	61.609	15:00	61.622	9 de octubre Whympoz -	Jess Gomez		
4-9-2017	PEQ-816	10:05	279.610	10:40	279.616	HIES.	Catalina Egas		
	PEQ-816	12:40	279.616	13:55	279.628	HIES - 9 de Octubre	Catalina Egas		
	PEQ-374	16:25	316.302	17:05	316.309	Colón -	Deracio Robalino		
	PE1-2529	17:12	61.733	18:00	61.738	9 de Octubre	Jorge Falcones		
5-9-2017	PE1-2529	9:35	61.767	10:50	61.781	9 de octubre Yaurak	William Dalc		
6-9-2017	PEQ-816	19:45	279.881	8:30	279.910	Whympoz -	Walter G.		
7-9-2017	PEQ-816	6:00	279.910	9:50	280.144	Quito - Rebanera	Diana Harón		
	PEQ-816	14:00	280.144	15:45	280.267	Rebanera - Satacunga	Diana Alarcón		
	PEQ-816	17:00	280.267	19:00	280.427	Satacunga - Quito	Cristian		
8-9-2017	PEQ-816	8:40	280.427	9:02	280.431	Barco Hundil.	Carolina Saman		
	PEQ-816	9:32	280.431	10:24	280.438	9 de Octubre	Lillo Guenon		
	PEQ-816	14:52	280.445	15:23	280.450	9 de Octubre	Aeva Marlon		

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: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA: 13/09/2017 HORA SALIDA: 13:20 FECHA LLEGADA: 15/09/2017 HORA SALIDA: 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Adrián Bonilla, Alejandra Chicaiza y Javier Masache.

Nombre del conductor: Walter Galvárez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura en video y fotografía del evento de premiación "Galardones Nacionales 2017" realizado en la ciudad de Guayaquil el 14 de septiembre.

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
TERRESTRE	Institucional	Quito - Guayaquil	13/09/2017	13:20	13/09/2017	20:15
TERRESTRE	Institucional	Movilización interna Guayaquil	14/09/2017	06:30	14/09/2017	21:00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Quito	15/09/2017	10:30	15/09/2017	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4742800400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

VALERIA AROSTEGUI
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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



PATRICIA RIVADENEIRA
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

1 Viático

12 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Recibido por: Andrea D.
 Hora: 16:02