



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5719 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 87,80

IVA: 0,00

Sub Total: 87,80

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 87,80

Estado: APROBADO **Descripción:** VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO DEL 25 AL 26-08-2017AVANZADA
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0872.- I.A

Cuenta Monetaria No.: 4501459175

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	87,80	0,00
Sub - Total				87,80	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 87,80


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	5719	5708
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3062
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0603874801	VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viativos y Subsistencias en el Interior	87.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.80

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO DEL 25 AL 26-08-2017 AVANZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0872.- I.A

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
GUAYAQUIL

Recibido por: 
Hora: 5:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 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	017	010	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3062
		No.		SENECYT-DFIN-2017-0092

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603874801 VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN					

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	87.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.80

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO DEL 25 AL 26-08-2017 AVANZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0872 AUTORIZADO

5719

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

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603874801	No.	0872
Nombres:		VALDIVIESO ANDRADE ANDRÉS SEBASTIAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/08/2017	26/08/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	48,80
Hospedaje	45,00
Alimentación	3,80
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,80
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 87,80

17-10-2017

 Elaborado por: Irene Proaño	 Aprobado por: Paulina Barrionuevo
--	---

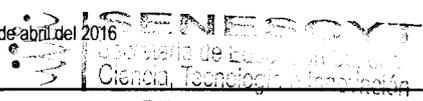
BASE LEGAL:

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.

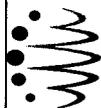
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 

HORA: *16:30*



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):

28/08/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y

0603874801

VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN ✓

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

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:

DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO Y CBOP. ROBERTO IZA.

SR. CONDUCTOR: JUAN NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: VIERNES 25 DE AGOSTO DEL 2017

Actividad N: 1 VIAJE POR VIA AEREA EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL, JUNTO CON EL DR AUGUSTO BARRERA

Actividad N:2 LLEGADA A GUAYAQUIL CON EL DR. AUGUSTO BARRERA Y SE COORDINA LA ENTREVISTA CON TELEAMAZONAS

Actividad N: 3 ALMUERZO DEL SR. SECRETARIO

Actividad N: 4 SE TRASLADA AL SR. SECRETARIO HASTA LAS INSTALACIONES DEL INOCAR

Actividad N: 5 SE REALIZA LA VISITA A LOS TERRENOS DEL INOCAR

Actividad N: 6 TRASLADO DEL SR SECRETARIO HASTA EL GOBIERNO ZONAL PARA EL BURÓ POLITICO

Actividad N: 7 TRASLADO DEL SR. SECRETARIO HASTA LA BASE AEREA, CON LA FINALIDAD QUE ABORDE EL VUELO LOGISTICO EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO

Actividad N: 8 SE RETIRA EL PERSONAL DE SEGURIDAD AL HOTEL PARA HOSPEDAJE

Día 2: SABADO 26 DE AGOSTO DEL 2017

Actividad N: 1 VIAJE POR VIA TERRESTRE, EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL CONDUCTIDO POR EL SR JUAN NARVAEZ.

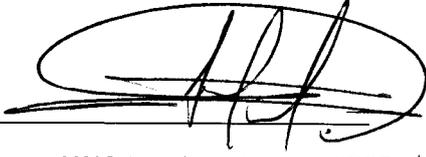
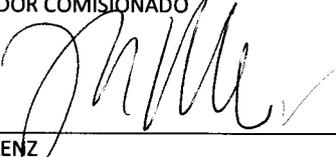
Actividad N: 2 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
MONFIN S A	1 NOCHE DE HOSPEDAJE	26/08/2017	000014448	45.00 ✓
BAGUETTE	ALIMENTACION	25/08/2017	0001139	3.80 ✓
VERDE CON CAFE	ALIMENTACION	26/08/2017	000033001	9.23

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	25/08/2017	26/08/2017	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	12:55	19:00				
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
AEREA	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	25/08/2017	12H55	25/08/2017	13H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	26/08/2017	09H00	26/08/2017	19H00
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: Tnte VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES						
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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.			NOMBRE: CARGO:			

MONFINSA S.A.

Av. Isidro Ayora • Sauces Uno * Mz. F-31 * Solar 20
 Telf.: 2234201 - 2231097 - 2273288 • Cel.: 0992352170
 E-MAIL: monfinse@hotmail.com • www.monfinse.com
 Guayaquil - Ecuador

HOTEL ECUAHOGAR
 R.U.C. 0991270116001

AUT. SRI. 1119671898

FACTURA 001-001-000014448

Fecha de Autorización 26/Octubre/2016

R.U.C./C.I.: 0603874801

Guía de Remisión #:

Teléfono: 0958916770

Señor(es): *Abraes Valdiviezo Andrade*

Dirección: *Quito*

Fecha de Emisión: *Cayash, Agosto 26 del 2017*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR VENTA
	<i>Almuerzo del 25 al 26 de Agosto del 2017 Prestar "6" a doguero</i>		<i>40.18</i>
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Sub-total %	<i>40.18</i>
SON: <i>Cuenta y cinco dolares.</i>		Sub-total 0%	
Firma Autorizada		I.V.A %	<i>482</i>
Recibi Conforme		V. TOTAL \$	<i>45</i>

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.L. 35101 * FAX. 2626620
 3B.(100x3) 14201-14500 * Valido para su Emision hasta 26/Octubre/2017

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia Celeste: EMISOR / Copia Rosada: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MAÑES 15-08	—	—	—	—	VACACIONES	—	VACACIONES	—
MIRCOLES 16-08	—	—	—	—	VACACIONES	—	VACACIONES	—
JUBES 17-08	—	—	—	—	VACACIONES	—	VACACIONES	—
VIERNES 18-08	—	—	—	—	VACACIONES	—	VACACIONES	—
SABADO 19-08	15846	15977	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		YARABELA	TOYOTA S/P
LUSES 21-08	15977	16082	07:00	24:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MAÑES 22-08	16082	16345	05:30	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MIRCOLES 23-08	16345	16433	06:30	23:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
JUBES 24-08	16433	16477	05:00	18:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
JUBES 24-08	315016	315506	21:00	04:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION GUAYACUIL	PER-374
VIERNES 25-08	315506	315650	09:00	01:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION GUAYACUIL	PER-374
SABADO 26-08	315650	316050	09:00	19:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION GUAYACUIL	PER-374
LUSES 28-08	16977	17077	06:00	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MAÑES 29-08	17077	17194	06:30	22:20	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P
MIRCOLES 30-08	17194	17425	07:00	23:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARIO	TOYOTA S/P

Autorizado por: Dra. ANDREA SAENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL

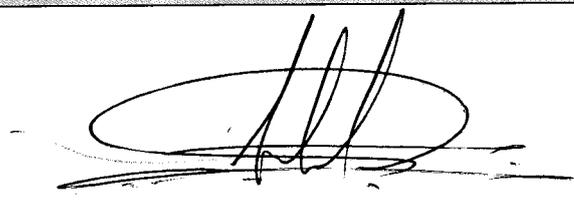
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ
 MES: AGOSTO 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
MAÑANES 01-08	310895	311014	06:00	21:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARÍO	PEQ-374
MAÑANES 02-08	311014	311123	05:00	02:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARÍO	PEQ-374
TUEVES 02-08	311123	311202	05:00	18:40	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARÍO	PEQ-374
TUEVES 03-08	15079	15134	18:40	22:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
VIERNES 04-08	15134	15255	05:30	23:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
SABADO 05-08	15255	15255	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		DE OULABA	TOYOTA S/P
LUNES 07-08	15255	15372	05:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
MAÑANES 08-08	311333	311625	06:00	16:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARÍO	PEQ-374
MAÑANES 08-08	15372	15424	16:00	21:40	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
MIÉRCOLES 09-08	15424	15617	05:45	21:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
TUEVES 10-08	15617	15634	07:00	17:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENDA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
VIERNES 11-08	—	—	—	—	FERIADO		FERIADO	—
SABADO 12-08	—	—	—	—	FERIADO		FERIADO	—
LUNES 14-08	—	—	—	—	VACACIONES		VACACIONES	—

*Anticipado
Pago en efectivo*
[Signature]

*Viáticos
Almuerzo
Alojamiento*
3.20
4.15

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				22/08/2017 ✓			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:			
VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN ✓				JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL							
GUAYAQUIL-GUAYAS							
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25/08/2017 ✓		12H55		26/08/2017		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, CBOP IZA ROBERTO SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ <i>SACADO</i>							
Actividades Realizadas: - Se realizara la avanzada en la ciudad de Guayaquil, para que se cumpla sin novedad la Agenda oficial del Dr. Augusto Barrera, Secretario 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	
AEREA	LATAM	QUITO-GUAYAQUIL	25/08/2017 ✓	12H55	25/08/2017 ✓	13H50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	26/08/2017 ✓	09H00	26/08/2017	19H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE			AHORROS		4501459175		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN ✓				ANDREA SAENZ ✓			
CARGO:				CARGO:			
				Coordinadora Institucional.			
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. <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 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.			
 MARIA FERNANDA GARCIA Coordinadora Administrativo Financiero							

29 SEP 2017

Recibido por: *[Signature]*
16:00

17h 30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

14 SEP 2017