



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5976 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,49
IVA: 0,00
Sub.Total: 40,49
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,49

Estado: APROBADO Descripción: POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-COTACACHI-OTAVALO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017,
PREPARACION DE MESAS DE PATRONAJE PARA EL TALLER DE TEXTIL
Y DE CALZADO DEL ITS, INFORME 0902 L.P.
Cuenta Monetaria No.: 4843742200

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	30/10/2017	40,49	0,00
Sub - Total				40,49	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,49

 **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	026	010	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3189

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0401177803 POZO ROSERO JORGE 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	40.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.49

SON: CUARENTA DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-OTAVALO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017, PREPARACION DE MESAS DE PATRONAJE PARA EL TALLER DE TEXTIL Y DE CALZADO DEL ITS, INFORME 0902 LP


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA

27 OCT 2017

Recibido por: _____

Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2017	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

27.10.2017

5976

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	026	010	2017	5950 5950
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3189

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401177803	POZO ROSERO JORGE 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	40.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.49

SON: CUARENTA DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POZO ROSERO JORGE ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-OTAVALO-QUITO DEL 22 AL 23-08-2017, PREPARACION DE MESAS DE PATRONAJE PARA EL TALLER DE TEXTIL Y DE CALZADO DEL ITS, INFORME 0902 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0401177803	No.	0902
Nombres:	POZO ROSERO JORGE ANDRES		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/08/2017	23/08/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	16,49
Hospedaje	-
Alimentación	16,49
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 40,49
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,49

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
 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 Supt. 724 de 06 de abril del 2016

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

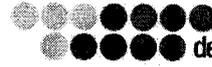
RECIBIDO POR: *AS*
 HORA: 8-5

5900

20 OCT 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(dd/mm/aaaa):

25/08/2017 ✓

DATOS GENERALES

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

0401177803 ✓

Jorge Andrés Pozo ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de equipamiento Mecánico

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Cotacachi-Imbabura ✓

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jorge Pozo, Rumiñahui Casco

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 22/08/2017; ✓

- 07h00 a 09h30
Traslado a la ciudad de Cotacachi
- 09h30 a 12h30
Preparación de mesas para pintura, (lijado)
- 12h30 a 13h30
Almuerzo
- 13h30 a 17h30
Preparación de mesas para pintura, (emporado)

Día 2: 23/08/2017; ✓

- 07h30 a 12h30
Pintado final de las mesas y armado de las mismas (lacado)
- 14h00 a 14h30
Almuerzo
- 14h30 a 17h30
Retorno a la ciudad de Quito

23 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Productos alcanzados

Mobiliario y equipos distribuidos y adecuados previa a la inauguración del IST.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	22/08/2017	012028	5,50 ✓
Alimentación	22/08/2017	0002422	10,99 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-08-2017 ✓	23-08-2017 ✓	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	07:00 ✓	17:30 ✓	

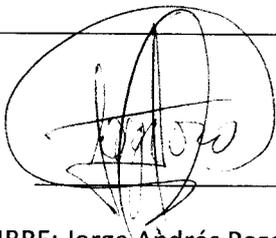
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 ✓	Particular ✓	Quito-Otavalo-Cotacachi ✓	22-08-2017 ✓	07H00 ✓	22-08-2017 ✓	09H30 ✓
Terrestre ✓	Particular ✓	Cotacachi-Otavalo-Quito ✓	23-08-2017 ✓	14H30 ✓	23-08-2017 ✓	17H30 ✓

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

OBSERVACIONES

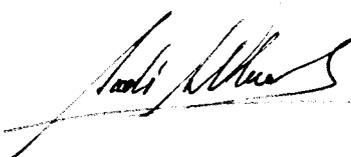
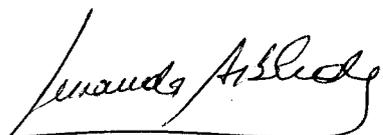
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Jorge Andrés Pozo
Analista de Equipamiento Mecánico

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: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente de Reconversión de Instituto Técnicos y Tecnológicos	NOMBRE: Ing. María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

ⁱ 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

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldado 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.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

+

Δ VÍACIO
2.500.000.000 / 96.11



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/08/2017 //
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Pozo Rosero Jorge Andrés ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Equipamiento Mecánico	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cotacachi/Imbabura ✓		Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22-08-2017 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 07h00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23-08-2017 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 17h30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Pozo Rumiñahui Casco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 07h00 a 17h30	Traslado a la ciudad de Cotacachi, preparación de mesas de patronaje para el taller Textil y Calzado del IST Cotacachi ✓	Cotacachi
Día 2) 08h30 a 14h30	Pintado y armado de las mesas de patronaje para los talleres del ST Cotacachi ✓	Cotacachi
Día 2) 14h30 a 17h30	Traslado a la ciudad de Quito ✓	Cotacachi-Quito

23 OCT 2017

TRANSPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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 ✓	Particular ✓	Quito-Otavalo-Cotacachi	22-08-2017 ✓	07H00 ✓	22-08-2017 ✓	09H30 ✓
Terrestre ✓	Particular ✓	Cotacachi-Otavalo-Quito	23-08-2017 ✓	14H30 ✓	23-08-2017 ✓	17H30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *Pavón*
Hora: 12:12

23 OCT 2017

06 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

06 OCT 2017

Recibido por: *Dennisse Pavón*
Hora: 15:23

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4843742200
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
<p>Ing. Jorge Andrés Pozo Cargo: Analista Equipamiento Mecánico</p>		<p>Ing. Andrés Valencia Cargo: Gerente del Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos</p>
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>
 <p>Ma. Fernanda García Cargo: Coordinadora Administrativa Financiera Subrogante</p>		