



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5092 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 81,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 81,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 81,00

Estado: APROBADO

Descripción:

BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 23-02-2017, REUNION CON EL
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY Y POLITECNICA SALESIANA ,
 INFORME NO. 0716 L.P

Cuenta Monetaria No.: 1039101525

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	14/09/2017	81,00	0,00
Sub - Total				81,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 81,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	08	09	2017	5092 5073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
				No. Expediente	
				2701	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN			

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	81.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.00

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: BRAVO AVALOS MARIA BELEN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 23-02-2017, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY Y POLITECNICA SALESIANA, INFORME NO. 0716 L.P

Recibido por:

Hora:

14h32

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

5092

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	06	09	2017	5073 5073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	2701

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603599655 BRAVO AVALOS MARIA BELEN					

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	81.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.00

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 22 AL 23-02-2017, REUNION CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY Y POLITECNICA SALESIANA , INFORME NO. 0716 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

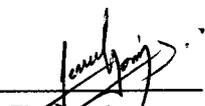
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603599655	No.	0716
Nombres:	BRAVO AVALOS MARIA BELEN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/02/2017	23/02/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	42,00
Hospedaje	42,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 81,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 81,00


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

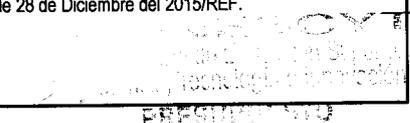
BASE LEGAL:

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

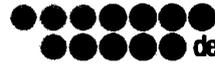


FRENTE A
 EL SEÑOR
 INTERVENIDO POR: 
 FECHA: 18/15

5073



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)

01 de Marzo de 2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
0603599655/ María Belén Bravos Avalos

PUESTO QUE OCUPA:

Asesora de la Subsecretaría de Formación Académica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Belén Bravos Avalos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

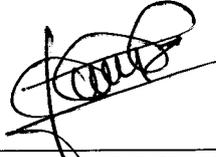
FECHA	HORA	ACTIVIDAD
22/02/2017	08h00 – 10h00	Recorrido por las antiguas instalaciones del Colegio Borja (Pumapungo), con el objeto de analizar la factibilidad de que ahí se ubique la extensión de la Universidad de los Artes. Actividad en la que participarán autoridades de la Universidad de los Artes y el MCYP.
22/02/2017	10h00 – 13h00	Reunión de trabajo con Inmobiliar, el MCYP y la Universidad de los Artes para definir el equipamiento que necesitaría la nueva extensión de la mencionada IES.
22/02/2017	13h00 - 14h00	Almuerzo
22/02/2017	14h00 – 16h00	Reunión con la Universidad del Azuay (convenio y plan de contingencia).
22/02/2017	16h00 – 18h00	Reunión con la Universidad Politécnica Salesiana (convenio y plan de contingencia).

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	22-02-2017	001-001-0008803	42,00
Alimentación	22-02-2017	001-001-0004139	21,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-02-2017	23-02-2017	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	06:45	09:15	

Recibido por: [Firma]

Hora: 14:40

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- CUENCA /	22-02-2017 /	06h45 /	22-02-2017 /	07h40 /	
AÉREO	TAME /	CUENCA -QUITO /	23-02-2017 /	08h20 /	23-02-2017 /	09h15 /	
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MARÍA BELÉN BRAVO AVALOS ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA				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  NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 			

Morenica del Rosario

H O T E L

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0104167093001

No. AUTORIZACIÓN S.R.I. 1119579923
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA SERIE 001-001 N° 0008803

Galindo Pacheco Silvana Patricia

Dir.: Gran Colombia 10-65 y General Torres

Teléfonos.: (593) 7 2828669 / 2820925

E-mail: info@morenicadelrosario.com

contabilidadmorenica@hotmail.com

www.morenicadelrosario.com

FECHA: 22-Feb-2017 18:07:20

NOMBRE: BRAVO MARIA BELEN

DIRECCION: RIOBAMBA

REFERENCIA/HUESPED: BRAVO MARIA BELEN

TELEFONO: 0995025210

RUC: 0603599655

F: INGRESO 22/02/2017 11:27

F: SALIDA 23/02/2017 12:00

CANT.
1

DETALLE
*SENCILLA

V.U.
33.87

V.T.
33.87

HOTEL
MORENICA DEL ROSARIO
CUENCA ECUADOR

ENTREGADO

RECIBIDO

SUBTOTAL: 33.87
DESCUENTO: 0.00
IVA 14%: 4.74
SERVICIO 10%: 3.39

TOTAL: 42.00

NACIONALIDAD: ECUADOR

Orden: 2606 N° FACTURA 8803

ROOM: 108 MESERO: TINOCO PAX: 1 CAJA: 1

Forma de Pago : Efectivo

ETKT269213399061001

FECHA/DATE: 22FEB

VUELO/FLIGHT **0173**

BRAVO/MARIA BELEN

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **21F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 64

tame

 Boarding pass
Pase a bordo

ETKT269213399061001 **0651202**

Passenger Name/Nombre del pasajero
BRAVO/MARIA BELEN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
UII	UII	0173

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22FEB	08:20

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
07:50	3	21F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	103



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16 de Febrero del 2017			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR María Belén Bravos Avalos		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asesora de la Subsecretaría de Formación Académica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-02-2017	06:45	23-02-2017	09:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Belén Bravos Avalos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- ° Reunión a tratar de la extensión de la Universidad de Artes en Cuenca
- ° Reunión con el Rector de la Universidad del Azuay - Plan de Contingencia
- ° Reunión con el Rector de la Universidad Politécnica Salesiana - Plan de Contingencia

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- CUENCA	22-02-2017	06h45	22-02-2017	07h40
AÉREO	TAME	CUENCA -QUITO	23-02-2017	08h20	23-02-2017	09h15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1039101525
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA FORMACIÓN ACADÉMICA	NOMBRE: Luis Fernando Cuji Llugna CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA
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>
NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador Administrativo Financiero	

28 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

14h00