



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5035 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00
IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

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

Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA .- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL - BABAHOYO - GYE DEL 1 AL 3-6-17
LINEAMIENTOS PRIORITARIOS DE GOBIERNO INFORME NRO 725
AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 3079847100

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	05/09/2017	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00


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		01	09	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2663
			No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA .- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL - BABAHOYO - GYE DEL 1 AL 3 -6-17 LINEAMIENTOS PRIORITARIOS DE GOBIERNO INFORME NRO 725 AUTORIZADO

9
04.09.17

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/09/2017	 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
Unid. Desc:	0000	01	09	2017
				5034
				5034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2663

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO- GUAYAQUIL - BABAHOYO - GYE DEL 1 AL 3 -6-17 LINEAMIENTOS PRIORITARIOS DE GOBIERNO INFORME NRO 725 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/09/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0725
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	01/06/2017	03/06/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	182,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 260,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 260,00


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



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):

05/06/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
LAURA GABRIELA SUAREZ
CC: 1710892751

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

BABAHYO – LOS RIOS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD); LAURA GABRIELA SUAREZ (ASESORA)

Nombre del señor Conductor: Estuardo Crespo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 01 de junio de 2017 ✓

19:30 Traslado a la ciudad de Guayaquil

20:30 Llegada a la ciudad de Guayaquil

21:30 Revisión y ajuste a la presentación del gabinete, tanto de Senescyt como del sector social.

Día 2: 02 de junio de 2017 ✓

08:00 Traslado al cantón de Babahoyo ubicado en la provincia de Los Ríos

10:00 - 13:00 **AGENDA DE LA SESIÓN DE GABINETE MINISTERIAL**

1.- Lineamientos prioritarios de gobierno

2.- Estado de la Situación Económica del País

3.- Estado de la Inversión Pública y propuesta para su optimización Informe de situación sectorial (institucionalidad, desafío y metas) y agenda de los primeros 100 días – Consejos Sectoriales

4.- Informe de designación de segundas y terceras líneas de gobierno

14:00– 21:30 Asistir a las mesas sectoriales, en donde realice el acompañamiento y apoyo en la sistematización de las mismas

22:00 Traslado a la ciudad de Guayaquil

Día 2: 03 de junio de 2017 ✓

09:00 Traslado a la ciudad Quito ✓

Resultados Alcanzados: ✓

- Presentación del Secretario en el gabinete se realizó de acuerdo a lo planificado y según agenda.
- Recopilación de demandas y expresiones ciudadanas durante la mesa sectorial de lo social. ✓

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hotel Continental (Alojamiento)	02/06/2017 /	2033158	222,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/06/2017 /	03/06/2017 /	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	19:30 /	11:00 /	

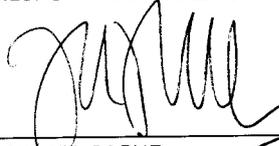
TRANSPORTE^{III}

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
AÉREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	01/06/2017 /	19:30 /	01/06/2017	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEM-885)	GUAYAQUIL - BABAHOYO	02/06/2017	08:00	02/06/2017	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEM-885)	BABAHOYO - GUAYAQUIL	02/06/2017	22:00	02/06/2017	24:00
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	03/06/2017	09:00	03/06/2017 /	11:00 /

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
 NOMBRE: LAURA GABRIELA SUAREZ	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: CARGO:	 NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

ETKT269213413811501

FECHA/DATE: 01JUN

VUELO/FLIGHT: 0317

SUAREZ/GABRIELA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 9E

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

IP

tame

ETKT2692134146728C1

FECHA/DATE: 03JUN

VUELO/FLIGHT: 0306

SUAREZ/GABRIELA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 4D

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

tame



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002033158

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0306201701200100700203315809900000853

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-06-03T08:41:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0306201701099000008500120010070020331580990000018

CONTINENTAL HOTEL S.A.
Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
Dir Sucursal:
Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA RUC / CI: 1710892751
Fecha Emisión: 03/06/2017 Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		180.00	0.00	180.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		3.00	0.00	3.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	222.60	0	DIAS

Información Adicional
HUESPED : SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
ESTADIA : 01/JUN/2017 AL 02/JUN/2017
CUENTA(S) #: 229598/

SUBTOTAL 12.00%:	180.00
SUBTOTAL 0%:	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	183.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	21.60
PROPINA TIP:	18.00
VALOR TOTAL:	222.60

Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Investigación
Informe Diario de Movilización



Hoja de Ruta

Nombre del Conductor: **ESTUARDO CRESPO**

Vehículo **TOYOTA PRADO**

Placa **PEM-0885** Número de la Unidad **01**

Color **ROJO**

Fecha Inicial

Fecha Final

Fecha	Hora de		Kilometraje	Lugar de Destino	Hora de		Kilometraje	Funcionario	Observaciones
	Salida	Retorno			Retorno	Retorno			
1-06-2017	19H00	535.110	535.110	AEROPUERTO LEGADA	21H10	535.115	DR. AUGUSTO BARRERA		
2-06-2017	07H30	535.115	535.115	SECRETARÍA NACIONAL BABAHOYO GABINETE	09H40	535.193	DR. AUGUSTO BARRERA		
2-06-2017	21H40	535.193	535.193	MOCHIS CULTURAL	22H55	535.291	DR. AUGUSTO BARRERA		
3-06-2017	07H40	535.291	535.291	RETORNO A GYE	08H30	535.299	DR. AUGUSTO BARRERA		
3-06-2017	08H45	535.299	535.299	AEROPUERTO SALIDA	12H30	535.491	ESTUARDO		
5-06-2017	08H40	535.491	535.491	CUE	09H30	535.524	VERITO VIVAR		
5-06-2017	17H30	535.524	535.524	OFI A206UES	19H00	535.572	VERITO VIVAR	ROTAR LAS 2 VANTAS DELANTERA	
6-06-2017	05H30	535.572	535.572	CUE	09H30	535.792 ⁸¹³	LUIS GARATE SILVANA BONILLA		
6-06-2017	17H00	535.792	535.792	LOJA UTPL	20H20	536.033	LUIS GARATE SILVANA BONILLA		
7-06-2017	07H40	536.033	536.033	CUE	08H25	536.064	ESTUARDO		
7-06-2017	07H40	536.064	536.064	OFI A206UES	08H25	536.064	ESTUARDO		

Fecha	Hora de Salida	Kilometraje	Lugar de Destino	Hora de Retorno	Kilometraje	Funcionario	Observaciones
22-05-2017	10H30	533.720	CUE	19H45	533.842	DR. A. MALO VERITO VIVAR JOAQUIN MARTINEZ	
23-05-2017	06H15	533.842	SECAP LOJA	10H30	534.095	LUIS GARATE	
23-05-2017	14H45	534.095	UTPL	14H55	534.097	LUIS GARATE	
23-05-2017	15H50	534.097	SECAP LOJA	16H00	534.100	LUIS GARATE	
23-05-2017	18H15	534.100	CUE	21H30	534.315	VERITO VIVAR	
24-05-2017	07H45	534.315	OFI AROGUES	08H50	534.348	VERITO VIVAR	
24-05-2017	11H15	534.348	REUNION GOBERNACION DEL ARUAY	11H45	534.385	VERITO VIVAR	
24-05-2017	12H30	534.385	OFI AROGUES	13H00	534.424	VERITO VIVAR	
24-05-2017	19H20	534.424	CUE	20H00	534.476	VERITO VIVAR	
25-05-2017	08H00	534.476	INST. PEREZ PALMIÑO MACHALA	11H50	534.652	VALE ALLESCAS MIRDELIO MONZON	
25-05-2017	13H10	534.652	CUE	16H50	534.848	ESTUARDO	
31-05-2017	17H00	534.848	CUE - GYE	21H30	535.100	ESTUARDO	
1-06-2017	09H00	535.100	VEHICULO QUEDA LANAN. DOSE, LLEGADA DR. BARRERA	17H00	535.110	ESTUARDO	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30/05/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LAURA GABRIELA SUAREZ PUESTO QUE OCUPA: ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHOYO - LOS RÍOS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/06/2017	19:30	03/06/2017	11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); FRANKLIN CASTELO (SEGURIDAD); LAURA GABRIELA SUAREZ (ASESORA)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

AGENDA DE LA SESIÓN DE GABINETE MINISTERIAL:

- Lineamientos prioritarios de gobierno
- Estado de la Situación Económica del País
- Estado de la Inversión Pública y propuesta para su optimización Informe de situación sectorial (institucionalidad, desafío y metas) y agenda de los primeros 100 días – Consejos Sectoriales
- Informe de designación de segundas y terceras líneas de gobierno

14 ACO 2017

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
AÉREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	01/06/2017	19:30	01/06/2017	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEM-885)	GUAYAQUIL - BABAHOYO	02/06/2017	08:00	02/06/2017	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEM-885)	BABAHOYO - GUAYAQUIL	02/06/2017	22:00	02/06/2017	24:00
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	03/06/2017	09:00	03/06/2017	11:00

LIBRO CONTABILIDAD

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3079847100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL
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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido por: Hora: 15:00