



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5033 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, REUNION
 DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE
Cuenta Monetaria No.: 3079847100 GUAYAQUIL, INFORME NO. 0728 AUTORIZADO.

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	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00


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	5033 / 5030
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2662	
			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				

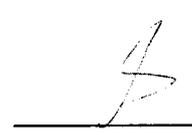
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0728 AUTORIZADO.

04.09.17

DATOS APROBACION		
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	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	09	2017	5030 5030
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2662	
		No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092	

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-07-2017, REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0728 AUTORIZADO.

5033 ✓

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

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0728
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/07/2017	28/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	91,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


Elaborado por:
 Jesse Gómez


Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

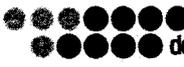
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

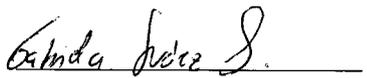
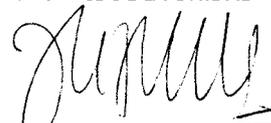
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

5030

 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):	
		01/08/2017 ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ CC: 1710892751		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA ✓	
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: GABRIELA SUÁREZ (ASESORA), María Fernanda Maldonado (Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior) Nombre del señor Conductor:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Día 1: jueves 27 de julio de 2017 ✓</p> <p>20:00 Traslado a la ciudad de Guayaquil 21:45 Llegada a la ciudad de Guayaquil 22:00 Revisión y ajuste de insumos para la reunión con la Universidad de Guayaquil con la coordinadora zonal</p> <p>Día 2: viernes 28 de julio de 2017 ✓</p> <p>8:00 a 12:30 Reunión de trabajo con las autoridades de la Universidad de Guayaquil, donde se logró establecer la oferta académica que la universidad pondrá a disposición para la postulación del segundo semestre de 2017. 14:20 Traslado a la ciudad de Quito desde Guayaquil</p> <p>Productos Alcanzados: ✓</p> <p>Acuerdo con las autoridades de la U. de Guayaquil sobre el número de cupos a ser ofertados en el sistema por parte de la universidad para el segundo semestre de 2017.</p>			
CONCEPTO ⁱⁱ		FECHA	
N° FACTURA		VALOR	
Continental (Hospedaje)	Hotel	28/07/2017 ✓	2035311
			132.83 ✓
ITINERARIO		SALIDA	
LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		27/07/2017 ✓	28/07/2017 ✓
HORA hh:mm		22:00 ✓	15:15 ✓
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.			
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ			
TIPO DE		SALIDA	
		LLEGADA	

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	27/07/2017 ✓	22:00 ✓	27/07/2017 ✓	10:15 ✓
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28/07/2017 ✓	14:20 ✓	28/07/2017 ✓	15:15 ✓
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			

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 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.

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.



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

ETKT2692134052879C2

FECHA/DATE: 28 JUL

VUELO/FLIGHT 0310

SUAREZ/GABRIELA
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 13E
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 21

tame

BOARDING PASS

NAME
 SUAREZ/GABRIELA
 FREQUENT FLYER NO

FROM
 QUITO
 TO
 GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
 EQ 0321 Y 27 JUL 22:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
 21:30 11D NO

126

2692134052879C1

FACTURA CAJA : 2035311

FECHA EMISION : 28/JUL/2017 08:12 HAB # 204
 RESPONSABLE : SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
 IDENTIFICACION: 1710892751
 DIRECCION :
 TELEFONO :
 HUESPED : SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
 CONCEPTO : ESTADIA DEL 27/JUL/2017 AL 28/JUL/2017

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	99.45
OTROS		10.00
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		99.45
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		11.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		11.93
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		9.95
TOTAL USD		132.83

Revise su factura electrónica en:
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1710892751
 CLAVE : 1710892751

Schmidt Perce S

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

Desarrollado factura



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-007-002035311
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2807201701200100700203531109900000854
 FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-07-28T08:42:03-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



2807201701099000008500120010070020353110990000011

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: 28/07/2017 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		99.45	0.00	99.45
1	99999999	1.00	OTROS		10.00	0.00	10.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	132.83	0	DIAS

Información Adicional
 HUESPED : SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA
 ESTADIA : 27/JUL/2017 AL 28/JUL/2017
 CUENTA(S) #: 233777/

SUBTOTAL 12.00%:	99.45
SUBTOTAL 0%:	11.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	110.95
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	11.93
PROPINA TIP:	9.95
VALOR TOTAL:	132.83



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24/07/2017

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 GUAYAQUIL - GUAYAS		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)
27/07/2017	22:00	28/07/2017	15:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIELA SUÁREZ (ASESORA), María Fernanda Maldonado (Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: jueves 27 de julio de 2017
Traslado a la ciudad de Guayaquil

Día 2: viernes 28 de julio de 2017
Reunión de trabajo con las autoridades de la Universidad de Guayaquil
Traslado a la ciudad de Quito desde Guayaquil

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	27/07/2017	22:00	27/07/2017	10:15
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28/07/2017	14:20	28/07/2017	15:15

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



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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.