



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5242 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 Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4501459175

VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS
(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017, PARA
AVANZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SE CUMPLA SIN NOVEDAD

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	25/09/2017	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

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	020	09 2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5242	No. Original 5226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2780
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	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

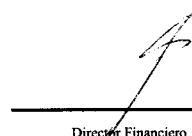
DESCRIPCION: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.-PAGO DE VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017, PARA AVANZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SE CUMPLA SIN NOVEDAD LA AGENDA DEL DR. AUGUSTO ESPINOSA. SEGÚN INFORME N° 731 .ip.

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

21 SEP 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2017	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	019	09	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5226 / 5226		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2780	
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	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: VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR EL TRASLADO DE QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017, PARA AVANZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SE CUMPLA SIN NOVEDAD LA AGENDA DEL DR. AUGUSTO ESPINOSA. SEGÚN INFORME N° 731 AUTORIZADO

11 cur 5242

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0603874801	No.	0731
Nombres:	VALDIVIESO ANDRADE ANDRÉS SEBASTIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/07/2017	26/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	11,45
Alimentación	79,55
Otros:	
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00

Elaborado por:

Jessee Gómez

Aprobado por:

Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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):

27/07/2017

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, DRA. KARINA MUÑOZ, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, CBOP. ROBERTO IZA Y SR. JUAN NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: LUNES 24 DE JULIO DEL 2017

ACTIVIDAD N:1 VIAJE POR VIA TERRESTRE , EN LA RUTA QUITO- GUAYAQUIL

ACTIVIDAD N: 2 RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DONDE LLEVARA A CABO LA AGENDA EL SR. SECRETARIO

ACTIVIDAD N: 3 SE RETIRA AL HOTEL PARA HOSPEDAJE

Día 2: MARTES 25 DE JULIO DEL 2017

ACTIVIDAD N:1 SE MOVILIZA AL DR AUGUSTO BARRERA A LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO ZONAL

ACTIVIDAD N: 2 SE TRASLADA AL DR. AUGUSTO BARRERA AL HOTEL PARA HOSPEDAJE

ACTIVIDAD N: 3 SE MOVILIZA AL DR. AUGUSTO BARRERA A LA CEREMINIA DE GALA POR LAS FIESTAS DE
GUAYAQUIL.

Día 3: MIERCOLES 26 DE JULIO DEL 2017

Actividad N: 1 RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO POR VIA AEREA, EN L VUELO N. 0304 DE LA AEROLINEA TAME.

Actividad N: 2 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISION.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	26-07-2017	0026571	12.00
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	25-07-2017	000003246	15.00
HOSTAL ACUARIO	HOSPEDAJE	26-07-2017	0018127	30.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	25-07-2017	0026525	13.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	25-07-2017	0026503	12.00
SUSHI TSUNEYUKI	ALIMENTACION	25-07-2017	0145042	27.55
EL SARGENTO MAYOR	ALIMENTACION	25-07-2017	0000237	5.60

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24/07/2017 ✓	26/07/2017 ✓	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	23H00 ✓	09H25 ✓				
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL ✓	QUITO-GUAYAQUIL ✓	24/07/2017 ✓	23H00 ✓	25/07/2017	06H00
AEREA	TAME ✓	GUAYAQUIL- QUITO ✓	26/07/2017	08H30	26/07/2017 ✓	09H25 ✓
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:			

"Documento Categorizado: NO"

ET SABROZON DE CHOCOITO

EL SADMILTON DE CINCOCENTOS

USE GABRIEL MELODOZA VELASQUEZ PARA COQUINOS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

PIU C - 1205428425001

K.U.C.: 1305428423001

Dr. La Garzola, M.Z. 110 = 3010154

Fecha de Aut.: 17/JULIO/2017

2010-2011

Cliente: **Andres Saldiverra**
Fecha: 2015

cliente. Quinto

RUC: 0603874801

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
	Commas Banko		1700
	Cuenta Curto		
	Aguio		
		SUB-TOTAL 12 \$	1700
		TOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	196
		TOTAL IUS\$	1896

RECIBI CONFORME
Firma:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/CARD	
Otros	

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 38729940 / 09868974662 • 20 B.100x2x2

ORIGINAL • ADOLIBENE • CABA • EMISOR

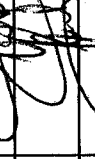
COLUMBIANALCACTA 471 bulle/9048

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Tel/fax. 3872940 / 0986974662 • 20 B. 100x22

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

No procede replicado.



FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
13-07-2017	308218	308686	05:00	20:00	Secretario Nacional		Comisión AL COCA	PEQ-374
14-07-2017	308686	308720	06:30	24:00	Secretario Nacional		Comisión AL COCA	PEQ-374
15-07-2017	308720	309081	08:00	13:00	Secretario Nacional		Comisión AL COCA	PEQ-374
15-07-2017	13702	13739	13:00	17:00	Secretario Nacional		de Quindío	TORON S/P
17-07-2017	13739	13822	06:00	22:45	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TORON S/P
18-07-2017	13822	13927	06:30	22:00	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TORON S/P
19-07-2017	13927	14017	06:00	21:50	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TORON S/P
20-07-2017	14017	14102	06:30	24:00	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TORON S/P
21-07-2017	14102	14198	07:30	21:45	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TORON S/P
22-07-2017	14198	14198	09:00	17:00	Secretario Nacional		Agenda - Quindío	TORON S/P
24-07-2017	14198	14229	05:30	19:30	Secretario Nacional		Agenda Secretario	TORON S/P
25-07-2017	308720	309081	08:00	13:00	Secretario Nacional		Comisión GUAZAPAN	PEQ-374
25-07-2017	309839	310019	06:00	23:00	Secretario Nacional		Comisión GUAZAPAN	PEQ-374
26-07-2017	310019	310490	07:00	16:30	Secretario Nacional		Comisión GUAZAPAN	PEQ-374

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 Navarrete

MES: Julio 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-07-2017	12112	12406	04:00	17:00	Secretario Nacional		Tránsito de Ciudad	Toyota s/p
02-07-2017	12406	12406	09:00	17:00	Secretario Nacional		de Ciudad	Toyota s/p
03-07-2017	12406	12499	05:40	23:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	Toyota s/p
04-07-2017	12499	12573	05:45	19:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	Toyota s/p
04-07-2017	306578	306601	19:00	21:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	PSQ-374
05-07-2017	306601	307117	08:00	16:00	Secretario Nacional		Comisión A Hauru	PSQ-374
06-07-2017	307117	307816	06:00	23:00	Secretario Nacional		Comisión A Hauru	PSQ-374
07-07-2017	307816	308209	04:45	19:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	PSQ-374
07-07-2017	12938	12980	19:00	20:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	Toyota s/p
08-07-2017	12980	13047	06:00	08:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	Toyota s/p
10-07-2017	13047	13129	05:30	22:40	Secretario Nacional		Agencia Secretario	Toyota s/p
11-07-2017	13129	13227	05:15	23:00	Secretario Nacional		Agencia Secretario	Toyota s/p
12-07-2017	13227	13293	06:30	21:40	Secretario Nacional		Agencia Secretario	Toyota s/p
12-07-2017	308218	308239	21:40	22:30	Secretario Nacional		Agencia Secretario	PSQ-374

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

20/07/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

JEFE DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

24/07/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

23H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

26/07/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

09H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, DRA. KARINA MUÑOZ, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, CBOP IZA ROBERTO Y SR. JUAN NARVAEZ

Actividades Realizadas: - Se realizó 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	24/07/2017	23H00	25/07/2017	06H00
AEREA	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	26/07/2017	08H30	26/07/2017	09H25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4501459175

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

VALDIVIEZO ANDRADE ANDRES SEBASTIAN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ANDREA SAENZ

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.

- 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.

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

PATRICIA RIVADENEIRA
Coordinadora Administrativo Financiero

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

18 AGO 2017

21 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 17:30