



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5248 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 108,10
IVA: 0,00
Sub Total: 108,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 108,10

Estado: APROBADO **Descripción:** EGAS CORONEL MARIA CATALINA.- PAGO POR VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - CUENCA DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2017, PARA COORDINAR EL TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BECARIOS. SEGÚN INFORME N° 746.ip
Cuenta Monetaria No.: 40412897

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	108,10	0,00
Sub - Total				108,10	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 108,10

 **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	020 09 2017	5248	5227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2781
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715850242 EGAS CORONEL MARIA CATALINA			

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	108.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.10

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EGAS CORONEL MARIA CATALINA.- PAGO POR VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - CUENCA DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2017, PARA COORDINAR EL TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BECARIOS. SEGÚN INFORME N° 746.ip


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

21 SEP 2017

Recibido por:
 hora: 14h30

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		019	09	2017
					5227 / 5227
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092		2781

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715850242	EGAS CORONEL MARIA CATALINA		

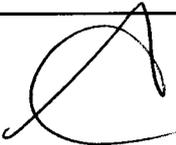
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	108.10 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										108.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										108.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										108.10

SON: CIENTO OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EGAS CORONEL MARIA CATALINA.- PAGO POR VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - CUENCA DEL 14 AL 15 DE JULIO DE 2017, PARA COORDINAR EL TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE BECARIOS. SEGÚN INFORME AUTORIZADO N° 746.

TI CUR 5248

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/00/2017		

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715850242	No.	0746
Nombres:	EGAS CORONEL MARIA CATALINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/07/2017	15/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	69,10
Hospedaje	52,70
Alimentación	16,40
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 108,10
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 108,10


 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



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)

17-07-2017 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
EGAS CORONEL MARÍA CATALINA
c.c. 1715850242

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Catalina Egas Coronel

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día: viernes 14 de julio de 2017 ✓

- 10:00- 12:00 Atención en la Zonal de la SENESCYT en Cuenca, todo lo referente a la coordinación del evento.
- 14:00 – 20:00 Evento Taller de diagnóstico de la situación actual de becarios del retornado del exterior y becarios nacionales”.

Día: sábado 15 de julio de 2017 ✓

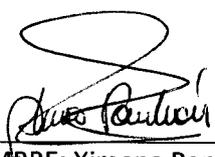
- 09:55 Retorno a Quito

Productos Alcanzados:

- Cumplimiento de la agenda evento “Taller de diagnóstico de la situación actual de becarios del retornado del exterior y becarios nacionales”, en la ciudad de Cuenca.

Facturas/Notas de venta:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alojamiento	14-Julio- 2017	• Nro. Nro. 001-001-0051191	\$ 52,70 ✓
Alimentación	14-Julio- 2017	• Nro. 001-001-0000003	\$ 4,50 ✓
Alimentación	14-Julio- 2017	• Nro. 001-001-0008480	\$ 11,90 ✓

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		14-07-2017	15-07-2017	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		07:00	10:45				
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	14-07-2017	07:00	14-07-2017	07:50	
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	15-07-2017	09:55	15-07-2017	10:45	
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: María Catalina Egas Coronel CARGO: Asesora de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento				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: Diego Armando Vintimilla Jarrín CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento				 NOMBRE: Ximena Ponce CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación			



**HOTEL
VICTORIA**

Restaurant El Jardin

EMPRESA HOTELERA DONCUNI CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190343073001

AUT. SRI.: 1120005839

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Calle Larga 6-93 y Antonio Borrero

Telfs.: 2827-401 / 2830-064 / 2831-120

Fax: 2832-340 Cel.: 0992364738

E-mail: gstaana@etapanet.net

Sitio web: www.grupo-santaana.net

Cuenca - Ecuador

FACTURA

N° 001-001- 0051191

FECHA: CUENCA, 14/01/2017

CLIENTE: EGAS CATALINA
CI/RUC: 1715250242
TELEFONO: 2870896
DIRECCION: CONOCOTO-QUITO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	SRV_002	HABITACION SENCILLA	43.20	43.20

SON: Cincuenta y Dos 70/100

Efe: 52.70

Malatogas

SUBTOTAL	43.20
DESCUENTO	0.00
12% IVA	5.18
PROPINA TIP:	4.32
TOTAL	52.70



FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO DINERO ELECTRÓNICO OTROS

Enviar retenciones al e-mail: contabilidaddoncuni@hotmail.com

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI, se recibirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura, caso contrario se procederá al cobro total de la misma. GRACIAS POR SU COMPRESION.

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO GRAFICAS "G.Q." TELF: 2635327 R.U.C. 0102054863001
AUT. 2106 EMISION: 30 - DICIEMBRE - 2016 CADUCA: 30 - DICIEMBRE - 2017 TIRAJE: 47501 - 53500

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR
COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

ETKT269213419869301
FECHA/DATE: 14JUL

VUELO/FLIGHT **0173**

EGAS/CATALINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **15D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

tame

 Boarding pass
Pase a bordo

9213419869302 **0634849**

Passenger Name/Nombre del pasajero
EGAS/CATALINA ✓

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	15JUL	0955
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0925	3	15F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	6	2

Mónica Patricia Ruano Calderón

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 12:50
Para: Mónica Patricia Ruano Calderón
Asunto: RE: Scan from a Xerox WorkCentre

Moni:

Los días viernes TAME generalmente tiene tres vuelos en la ruta Cuenca-Quito, conforme a la pantalla que copio a continuación. Para tomar cualquiera de ellos, el pasajero debe estar con una hora de anticipación en el aeropuerto. Es decir que para el vuelo de las 21:15, la persona debe presentarse al counter del aeropuerto a las 20:15.

itinerario

CUENCA (Mariscal Lamar) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)

Vuelos	Salida	Llegada	Duración
EQ 172 Aerospatiale ATR 42	8:35 CUE	9:30 UIO	00:55:00
EQ 174 Embraer 190	20:35 CUE	21:30 UIO	00:55:00
EQ 178 Aerospatiale ATR 42	21:15 CUE	22:30 UIO	01:15:00

Saludos Cordiales

Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asistente de Proveeduría y Compras
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2109
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!

Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borree el correo electrónico y las copias de su computador. Estainformación no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

-----Mensaje original-----

De: Mónica Patricia Ruano Calderón

Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 12:23

Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras

Asunto: RV: Scan from a Xerox WorkCentre

Adjunto sírvete encontrar la hoja de ruta enviada por la funcionaria Jesse Gómez de la Unidad Financiera, donde solicita se regularice algunos documentos, para reconocer los viáticos de la comisión de servicios a Cuenca, de Catalina Egas Coronel Asesora de Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento; en el caso específico del segundo ítem referente a la autorización de la máxima autoridad para retornar el sábado 15 de julio de 2017, por ser parte de los días de descanso obligatorio. Le hemos explicado que debido a que el taller de diagnóstico de la situación de becarios retornados del exterior y nacionales, que se realizó en la ciudad de Cuenca, se efectuó durante todo el viernes 14 de julio de 2017 hasta 20:00, por tanto era imposible que retorne el mismo día, ya que no existen vuelos desde Cuenca a Quito con ese horario, situación que propicio que su regreso sea en un vuelo de las primeras horas del día siguiente, es decir del sábado 15 de julio de 2017.

Lo manifestado, solicito sea corroborado por ti a través de esta vía, para que se realice el justificativo necesario y se recibida el informe de comisión de servicios institucionales de la Asesora.

Saludos Cordiales

Mónica Patricia Ruano Calderon

Asistente Subsecretaría de Fortalecimiento, Conocimiento y Becas Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Andrade Marín E-762 y Av. Diego de Almagro.

Tel.: +(593 2) 2565004
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!

Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borree el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

-----Mensaje original-----

De: impresora@senescyt.gob.ec [mailto:impresora@senescyt.gob.ec]

Enviado el: martes, 29 de agosto de 2017 10:10

Para: Mónica Patricia Ruano Calderón

Asunto: Scan from a Xerox WorkCentre

Please open the attached document. It was scanned and sent to you using a Xerox WorkCentre. For more information on Xerox products and solutions, please visit <http://www.xerox.com>



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

19 JUL 2017

15:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 10-07-2017 ✓	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EGAS CORONEL MARÍA CATALINA c.c. 1715850242		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14-07-2017 ✓	07:00 ✓	15-07-2017 ✓	10:45 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Diego Vintimilla

Atender agenda en Cuenca del "Taller de diagnóstico de la situación actual de becarios del exterior y nacionales" en el marco de una planificación a realizarse en todo el país.

13 SEP 2017

9h 28

TRANSPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		CONTABILIDAD LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	14-07-2017 ✓	07:00 ✓	14-07-2017	07:50 ✓
AÉREO	TAME	CUENCA- QUITO	15-07-2017	09:55 ✓	15-07-2017 ✓	10:45 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Mutualista Pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 40412897
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARÍA CATALINA EGAS CORONEL	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DIEGO ARMANDO VINTIMILLA JARRÍN

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.

	<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
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

19 JUL 2017

Recibido por:

Hora: 6:03