

29.00

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		027	09	2017	5370		5351	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SGES-SAES-2017-0132-M		2845	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0201315306		CEVALLOS JUAN PABLO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.32
SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS										
DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 14 AL 15-06-2017, VISITA IN SITU A MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE SIMULACRO DE SEDES COSTA PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0763.- I.A										

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

20 SEP 2017

Recibido por: Bat 2
 Hora: 11:37

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2017	 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		027 09 2017	5351 5351		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGES-SAES-2017-0132-M	2845		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO				

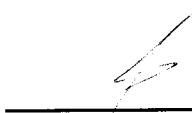
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.32

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 14 AL 15-06-2017, VISITA IN SITU A MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE SIMULACRO DE SEDES COSTA PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0763 AUTORIZADO.

5370

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SN + V

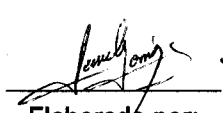
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

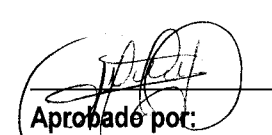
C.C.	0201315306	No.	0763
Nombres:	CEVALLOS JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/06/2017	15/06/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	51,32
Hospedaje	35,00
Alimentación	16,32
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 75,32
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 75,32


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

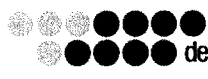
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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.

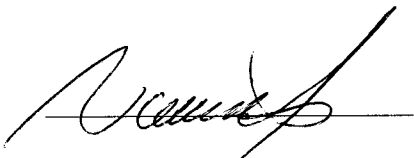
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

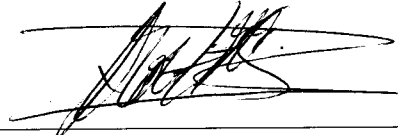
5351
17-06-2017

 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): 20/06/2017 ✓																					
DATOS GENERALES																							
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : 0201315306/ ✓ CEVALLOS JUAN PABLO ✓		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Formación Académico de Grado2																					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN																					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO CEVALLOS																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																							
Día 1: 14/06/2017; ✓ • 13:00 traslado desde Quito hasta Guayaquil. • 14:00 llegada a Guayaquil. • 15:00 Almuerzo • 16:00 Visita Mega Sede Vicente Rocafuerte • 18:00 llegada hotel Día 2: 15/06/2017; ✓ • 07:00 Inicio simulacro desde Zonal Guayaquil • 17:00 Simulacro sedes costa SER BACHILLER • 17:30 Almuerzo • 18:00 Aeropuerto GYE • 20:00 Llegada a Quito.  18 SEP 2017 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>14/06/2017</td> <td>00011608</td> <td>\$ 24,65 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>14/06/2017</td> <td>0005317</td> <td>\$ 4,00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>15/06/2017</td> <td>0075381</td> <td>\$ 14,50 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALOJAMIENTO</td> <td>15/06/2017</td> <td>0001607</td> <td>\$ 35,00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACION	14/06/2017	00011608	\$ 24,65 ✓	ALIMENTACION	14/06/2017	0005317	\$ 4,00 ✓	ALIMENTACION	15/06/2017	0075381	\$ 14,50 ✓	ALOJAMIENTO	15/06/2017	0001607	\$ 35,00 ✓
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																				
ALIMENTACION	14/06/2017	00011608	\$ 24,65 ✓																				
ALIMENTACION	14/06/2017	0005317	\$ 4,00 ✓																				
ALIMENTACION	15/06/2017	0075381	\$ 14,50 ✓																				
ALOJAMIENTO	15/06/2017	0001607	\$ 35,00 ✓																				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																				
FECHA dd-mmm-aaa	14/06/2017 ✓	15/06/2017	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	13:00 ✓	20:30 ✓																					

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
Aéreo	Tame /	Quito-Guayas /	14/06/2017 /	13:00 /	14/06/2017 /	14:00 /
Aéreo	Tame /	Guayas-Quito /	15/06/2017 /	19:30 /	15/06/2017 /	20:30 /

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Juan Pablo Cevallos	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: Dr. María Fernanda Maldonado Pesantez CARGO: Subsecretaria de Acceso a la Educación	NOMBRE: Msc. Xavier Adrián Bonilla Soria CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior



FACTURA No 003-001-000075381

Fecha: 15/Jun/2017 Hora: 14:23

Cliente: JUAN PABLO CEVALLOS

RUC/V: 0201310206 TIF: /

OUTRO:

DESCRIPCION CANT. PVP TOTAL

ENCUERO PES CONC 1 18.50 18.50

MOLO MIXTO ARROZ 1 3.50 3.50

MECHA JARRA DE JU 1 2.50 2.50

TOTAL 24.50

Efectivo: 14.50 Subtotal: 14.50

Pago: 0.00

IVA 12%: 0.00

TOTAL: 14.50

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

OP 272006 - FECHA DE AUTORIZACION: 17/MARZO/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/MARZO/2018 V.P. 70001 - 90000

ETKT2692134155635C1
FECHA/DATE: 14JUN

VUELO/FLIGHT 0309

CEVALLOS/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 8C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 44

tame

ETKT2692134155635C2
FECHA/DATE: 15JUN

VUELO/FLIGHT 0316

CEVALLOS/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 26F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85

tame

OP 272006 - FECHA DE AUTORIZACION: 17/MARZO/2017 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 17/MARZO/2018 V.P. 70001 - 90000

Desarrollo futuro

8.50
2.50
11.00
11.32
12.32/06/17

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 08/06/2017			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEVALLOS JUAN PABLO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE LECTURA Y CALIFICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/06/2017	13:00	15/06/2017	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Pablo Cevallos

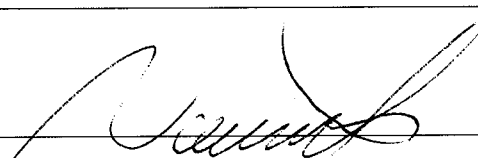
Visita In situ a mega sede Vicente Rocafuerte, simulacro de sedes costa proceso SER BACHILLER

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
Aéreo	Tame	Quito-Guayas	14/06/2017	13:00	14/06/2017	14:00
Aéreo	Tame	Guayas-Quito	15/06/2017	19:30	15/06/2017	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3213047200
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 JUAN PABLO CEVALLOS	 Dr. María Fernanda Maldonado Pesantez Subsecretaria de Acceso a la Educación
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.
 Msc. Ines Patricia Rivadeneira Sánchez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

19 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD