



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3939 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 114,83
IVA: 0,00

Sub Total: 114,83
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 114,83

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2018 BRINDAR
ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS. INFORME 0638. JG.
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	16/08/2018	114,83	0,00
Sub - Total				114,83	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 114,83

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

14/08/2018

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		09 08 2018	3939	3820
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1882	

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	114.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.83

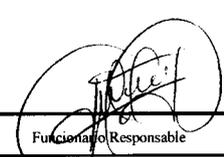
SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2018 BRINDAR ASESORIA, REVISIÓN DE INSUMOS. INFORME 0638. JG.


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

14 AGO 2018

Recibido por: *BB*
 Hora: 16:01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero


 14/08/2018

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	08	2018	3820 3820
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-CGPGE-2018-003	1882

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	114.83
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.83
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.83
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.83

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 83/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 10 AL 11-07-2018 BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS. INFORME 0638

3939

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

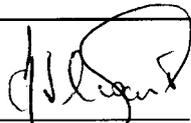
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710892751	No.	0638
Nombres:		SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/07/2018	11/07/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	75,83
Hospedaje	66,08
Alimentación	9,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 114,83
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

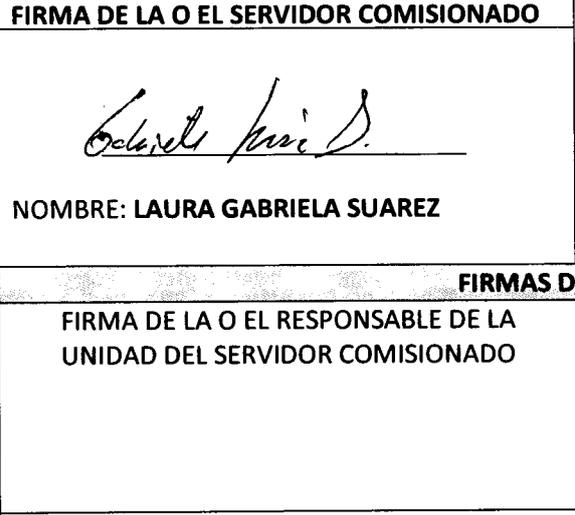
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

Recibido por:
Hora: 10:52

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. GS-DE-2018-007 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 12/07/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y LAURA GABRIELA SUAREZ BUITRÓN C.C. 1710892751 ✓	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA – CHIMBORAZO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); CARLOS ALBUJA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 10 de julio de 2018 ✓ 18:00 Salida a Riobamba 21:00 Llegada a Riobamba 21:30 Revisión de insumos y visita al lugar en donde se realizará el evento para verificar la logística.</p> <p>Día 2: 11 de julio de 2018 ✓ 07:30 Entrevista en TV Sultana 10:00 Presentación de acciones para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica en el Marco de la Reforma de la LOES 14:30 ESPOCH: Evento sobre la Reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y las Perspectivas de Desarrollo 16:00 Salida a Quito 19:00 Llegada a Quito</p> <p>Resultados alcanzados: ✓</p> <p>Difusión y lanzamiento de la plataforma de productos y servicios de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos, así como el sistema de gestión académica.</p> <p>Diálogo con actores del sistema de educación superior sobre las principales reformas a la LOES y las perspectivas y retos futuros en ese marco.</p>	

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR			
ALIMENTACIÓN	10/07/2018	002-001-000134654	9.75			
HOSPEDAJE	11/07/2018	001-001-0017896	66.08			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10/07/2018	11/07/2018	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	18:00	19:00				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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	VEHÍCULO OFICIAL SENESCYT	QUITO – RIOBAMBA	10/07/2018	18:00	10/07/2018	21:00
TERRESTRE	VEHÍCULO CES	RIOBAMBA – QUITO	11/07/2018	16:00	11/07/2018	19:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
El cambio de horario del viaje de retorno lo realizó TAME, indicando que es un vuelo protegido						
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				
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:		NOMBRE: ANDREA SAENZ VILLARREAL				
CARGO:		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 respaldado 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.

LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA.LTDA.

R.U.C. 0691723224001



VELOZ 28-48 ENTRE CARABOBO Y MAGDALENA DAVALOS

TELF.: 2962947 - CEL.: 0981069809 - 0984252830

E-MAIL: gerencia_general@mansionsantaisabella.com

RIOBAMBA - ECUADOR

Santa Isabella
HOTEL

FACTURA

S:001-0010017896

AUT. SRI.: 1122569680

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 11/07/2018
 Cliente: GABRIELA SUAREZ
 Dirección: BATAN ALTO, QUITO
 R.U.C./C.I.: 1710892751 Telfs.: 0984068712

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	HABITACION SIMPLE CORPORATIVO	59,00	59,00

Validado

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TARJETA DE CREDITO DINERO ELECTRONICO OTROS

JIMENEZ VALERO ROXANA CRISTINA
 Telf: 2364 077 * RUC: 0603368705001 * AUT.13675 *
 F. Aut. 09/Abril/2018 * Caduca: 09/Abril/2019
 Del 0017601 Al 0018100
 Original: Adquiriente / 1ra. COPIA: Emisor / 2da. Copia: Sin Valor Tributario

SUBTOTAL	59,00
Servicio 10 %	0,00
TOTAL IVA Tarifa 0 %	0,00
TOTAL IVA Tarifa %	59,00
IMPORTE DEL IVA	7,08
TOTAL USD\$	66,08

OK

[Signature]
FIRMA RESPONSABLE

[Signature]
RECIBI CONFORME

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

PRESUPUESTO Recibido por: Judith N.
27 JUL 2018 Hora: 12:30

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
16 JUL 2018 2 huj
Recibido por: Judith N.
12:30

RECIBIDO POR:
HORA:



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. GS-DE-2018-007				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/07/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LAURA GABRIELA SUAREZ BUITRÓN - C.C. 1710892751				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO				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)	
10/07/2018		18:00		11/07/2018		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Brindar asesoría, revisión de insumos y supervisión de logística para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades: Día 1: 10 de julio de 2018 - Revisión de insumos y logística. Día 2: 11 de julio de 2018 - Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica en el Marco de la Reforma de la LOES - ESPOCH: Ley Orgánica de Educación Superior Perspectivas de Desarrollo							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SAUDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO - RIOBAMBA	10/07/2018	18:00	10/07/2018	21:00	
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	RIOBAMBA - QUITO	11/07/2018	16:00	11/07/2018	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		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 CARGO:			
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.			
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL							