



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4032 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 39,00
IVA: 0,00
Sub Total: 39,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 39,00

Estado: APROBADO Descripción: PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 12000131364 TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018,
CONSTRUCCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA CON IES DE CUENCA Y
LOJA, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 659. AH

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	22/08/2018	39,00	0,00
Sub - Total				39,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 39,00

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

21/08/18 *hend*

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	016 08 2018	4032	3835	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1896	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716164148	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018, CONSTRUCCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA CON IES DE CUENCA Y LOJA, SEGUNDO SEMESTRE 2018, INFORME NO. 659. AH


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

17 AGO 2018

Recibido por: *DB*
 Hora: *13:10*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

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		03	08	2018
					3835 3835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		1896

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716164148	PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO VERGARA ANDRES RICARDO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 17 AL 19-06-2018, CONSTRUCCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA SEGUNDO SEMESTRE 2018 , INFORME NO. 659 AUTORIZADO.

WR 4032

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

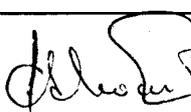
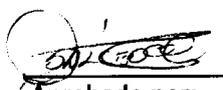
SMA

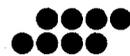
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716164148	No.	0659
Nombres:		PAZMIÑO VERGARA ANDRES RICARDO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/06/2018	19/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	-
Hospedaje	-
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 39,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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: Andrés
15:58

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-AP-2018-004

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 21/06/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : ANDRES RICARDO PAZMIÑO
VERGARA/1716164148

PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO-SAES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

POR DELEGACIÓN DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SAES, ME TRASLADÉ HASTA LA CIUDADES DE CUENCA Y LOJA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFERTA ACEDEMICA SEGUNDO SEMESTRE 2018 QUE SE REALIZARÁ A NIVEL NACIONAL CON IES PÚBLICAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Salida desde la oficina de SAES hasta el aeropuerto 17:30 para tomar el vuelo a Cuenca.

Día 1: 18/06/2018

- **Actividad 1:** 07:30 Reunión Zonal de Cuenca para coordinar la información para las IES.
- **Actividad 2:** 08:30 Reunión IES , UNAE, reunión con el consejo universitario.
13:00: Almuerzo
- **Actividad 3:** 15:00: Reunión con autoridades de la Universidad de Cuenca.
18:00: Salida a la ciudad de Loja vía terrestre.

Día 2: 19/06/2018.

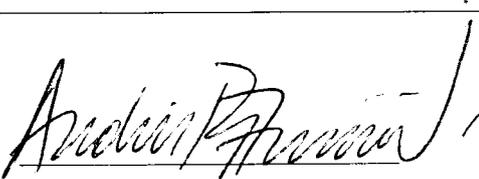
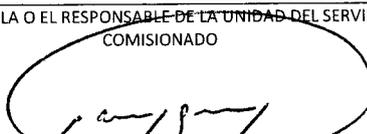
- **Actividad 1:** 08:30 Reunión con autoridades de la Universidad Nacional de Loja.

12:30: Almuerzo.

14:30 Retorno a la ciudad de Cuenca para tomar el vuelo de ida a Quito de las 20:55.

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se logró mantener las reuniones con las autoridades de las IES en los tiempos asignados, coordinando la construcción de la oferta académica de manera ordenada y exitosa.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	17/06/2018	0000372	12,00 N/D
Facturas perdidas.			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/06/2018	19/06/2018	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	19:20	21:50				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	17/06/2018	19:20	17/06/2018	20:15
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	19/06/2018	20:55	19/06/2018	21:50
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: ANDRÉS PAZMIÑO VERGARA DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			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: EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES			 NOMBRE: EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES			

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.

27 JUL 2018

RECIBIDO POR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Recibido por: Redra N
 Hora: 16:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-AP-2018-004
 FECHA DE SOLICITUD: 13/06/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRES RICARDO PAZMIÑO VERGARA/1716164148
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO-SAES
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA Y CUENCA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 17/06/2018
 HORA SALIDA (hh:mm): 19H20
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 19/06/2018
 HORA LLEGADA (hh:mm): 21:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDRES PAZMIÑO VERGARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: POR DELEGACIÓN DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE SAES, ME TRASLADARÉ HASTA LA CIUDADES DE LOJA Y CUENCA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFERTA ACEDEMICA SEGUNDO SEMESTRE 2018 QUE SE REALIZARÁ A NIVEL NACIONAL CON IES PÚBLICAS.

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	17/06/2018	19:20	17/06/2018	20:15
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	19/06/2018	20H55	19/06/2018	21H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 12000131364

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ANDRES PAZMIÑO VERGARA DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	EDWIN RENE PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
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.
ADRIAN BONILLA SORIA CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR-SGES	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, ANDRES RICARDO PAZMIÑO VERGARA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716164148, Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

