

24/08/18 *leno***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		022	08	2018	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente	
					2000	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502578297 ASCAZUBI REYES RODERICK					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	59.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.74

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 07 AL 08-AGO-2018, VISITA TECNICA AL PUNTO DE ATENCION AL USUARIO AZOGUES, APOYO EN ASESORAMIENTO MASIVO A CIUDADANOS, INFORME No. 0708. AH



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

24 AGO 2018

Recibido por: *DS*
Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/08/2018	 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		017 08 2018	4060	4060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003	2000	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502578297	ASCAZUBI REYES RODERICK				

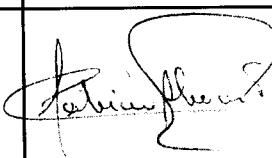
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	59.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.74
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.74
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.74

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ASCAZUBI REYES RODERICK.- PAGO DE VIATICOS QUITO-CUENCA-QUITO DEL 07 AL 08-08-2018, VISITA TECNICA AL PUNTO DE ATENCION AL USUARIO AZOGUES, INFORME No. 0708 AUTORIZADO.

CUR 4140

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

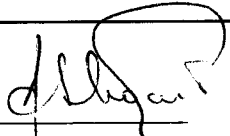
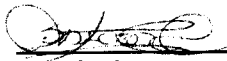
51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

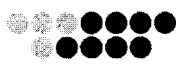
C.C.	0502578297	No.	0708
Nombres:	ASCAZUBI REYES RODERICK		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/08/2018	08/08/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	35,75
Hospedaje	28,00
Alimentación	7,75
Otros:	7,99
Transporte / parqueadero	7,99
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 67,74
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	

59,75
4000

 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 RA-DAU-2018-005	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 13/08/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0502578297 ASCAZUBI REYES RODERICK	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: N/A	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 07/08/2018 MARTES Actividad 1: 07:30 Traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre - Tababela ✓ Actividad 2: 10:25: Salida de Quito desde el aeropuerto Mariscal Sucre ✓ Actividad 3: 11:20. Arribo al aeropuerto de la ciudad de Cuenca ✓ Actividad 4: 11:30. Traslado de Aeropuerto al terminal de buses Cuenca ✓ Actividad 5: 12:00. Traslado a la ciudad de Azogues ✓ Actividad 6: 12:30 Arribo al Punto de atención ciudadana de la ciudad de Azogues Actividad 7: 12:30 Asesorar de forma masiva a usuarios ciudadanos con problemática de SER BACHILLER Actividad 8: 15:30 Almuerzo Actividad 9: 16:00 Reunión con la Coordinadora Zonal de Azogues Actividad 10: 17:00 Elaboración de reporte diario de demanda del proceso SER BACHILLER a nivel nacional Actividad 11: 18:00 Reunión con técnico de atención al usuario Pau Azogues Actividad 12: 19:00 Traslado al Hotel Día 2: 08/08/2018 VIERNES Actividad 1: 7:30: Desayuno Actividad 2: 8:30. Traslado a las oficinas de la Coordinación zonal de Azogues Actividad 3: 9:00. Seguimiento de metodología de atención en el canal presencial. Revisión de gestión. Actividad 4: 10:00 Reunión con el Director Zona de Azogues Actividad 5: 11:00 Traslado al Aeropuerto de Cuenca Actividad 6: 12:30. Arribo al aeropuerto de Cuenca ✓ Actividad 7: 14:00 Traslado a la ciudad de Quito ✓ Actividad 8: 15:00 Complicación del vuelo – se dirigió al aeropuerto de GYE Actividad 9: 16:30 Retorno vía aérea a Quito desde GYE Actividad 10: 17:20. Arribo a la ciudad de Quito Actividad 11: 18:30 Arribo a antiguo aeropuerto – Aerobús	

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

13 AGO 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

12:24

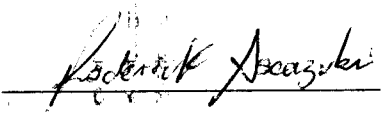
CONCEPTO ⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	07/08/2018	001-001-000063267	28.00 ^{OK}
ALIMENTACIÓN	07/08/2018	001-001-000063272	11.25 ^{7,75 OK}
TRANSPORTE TERRESTRE	08/08/2018	002-004-000565585	8.00 ^{2,99 OK}

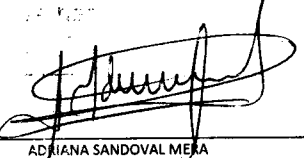
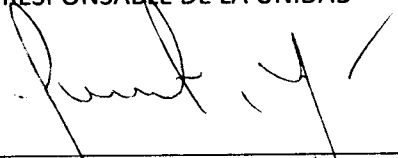
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/08/2018	08/08/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	7:30	18:30	

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
TERRESTRE	PROPIO	Aeropuerto	07/08/2018	07h30	07/08/2018	09h00
Aéreo	LATAM	Quito-Azogues	07/08/2018	10h25	07/08/2018	11h20
Aéreo	TAME	Azogues- Quito	08/08/2018	14h00	08/08/2018	17h20
TERRESTRE	AEROBUS	Aeropuerto	08/08/2018	17h30	08/08/2018	18h30

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
 ASCAZUBI REYES RODERICK Analista de Atención al Usuario 3	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  ADRIANA SANDOVAL MERA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  HECTOR FERNANDO CALDERON SAN MARTÍN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO

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.

ASCAZUBI RODERICK

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A1 Terminal	09:50 07/Aug/2018	7A	AEREGW
From/De UIO Quito		To/Para CUE CUE	Flight/Vuelo No. XL 1403 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida 10:25	Arrival/Llegada 11:17	eTicket 4622587669225	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VU.

ASCAZUBI RODERICK

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1403	72
Gate/Puerta A1	
From/De UIO	To/Para CUE
Seat/Asiento UIO 7A 10:25	
Booking/Reserva AEREGW	Board. Time/Embarc. 09:50 07/Aug/2018

VIDI

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass ASCAZUBI RODERICK

Vuelo/Flight XL 1402	Fecha/Date 08/Aug/2018	Salida/Departure 14:00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Desde/From CUE	Hacia/To UIO
--------------------------	------------------------

En Puerta N°
At gate N°

1

A las
At

13:25

08/Aug/2018

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/
Otherwise you may not be accepted for travel

FILA 6

50/61



I RODERICK LATAM

Vuelo/Flight XL 1402	Fecha/Date 08/Aug/2018	BN 50
--------------------------------	----------------------------------	-----------------

Desde/From CUE

Hacia/To UIO

Asiento en / Seat at

CUE 6L

Frequent Flyer
N° Ticket

4622587669225
VIDI

RESERVA/RECORD
AEREGW



La Playa Av. Alberto Ochoa s/n y Av. Miguel Vintimilla
Telfs.: 07-2244729 / 07-2244927 / Fax: 07-2244927 / Azogues

CADUCA:09-MARZO-2019

0063272
063272

.. Teléfono:

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
Serrano 8-32 y Rivera / Telf.: 2243-459 / RUC 0301311833001, AUT: 2281
TIRAJE DEL 0060501 al 0063500 / Fecha Autorización: 09-MARZO-2018

Original ADQUIRENTE
Copia Verde EMISOR / Copia Rosada CONTABILIDAD
Documento NO Categorizado

6.35 ✓
0.77 ✓
0.63 ✓
7.75 ✓ OK ✓



La Playa Av. Alberto Ochoa s/n y Av. Miguel Vintimilla
Telfs.: 07-2244729 / 07-2244927 / Fax: 07-2244927 / Azoques

0063267

063267

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha de Emisión: **07/08/2018**

Telefone:

OK

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
Serrano 8-32 y Rivera / Telf.: 2243-459 / RUC 0301311833001, AUT: 2281
TIRAJE DEL 0060501 al 0063500 / Fecha Autorización: 09-MARZO-2018

Original ADQUIRENTE
Copia Verde EMISOR / Copia Rosada CONTABILIDAD
Documento NO Categorizado



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 002-004-000565585

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0808201801179225290300120020040005655851234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/08/2018 02:33:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



0808201801179225290300120020040005655851234567811

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F.S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ASCAZUBI REYES RODERICK

RUC / CI: 0502578297

Fecha Emisión: 08/08/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PTQBPA	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		1.00		8.00	.01	7.99

Información Adicional

Email: comprobantes@tu factura.ec

Dirección: LA CAROLINA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DÍAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	7.99
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	7.99

OK

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 RA-DAU-2018-005				FECHA DE SOLICITUD 02/08/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ASCAZUBI REYES RODERICK - 0502578297				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN AL USUARIO 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR - AZOGUES				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07/08/2018		10:25		08/08/2018		14:52	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RODERICK ASCAZUBI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Visita técnica al punto de atención Azogues Reunión con la coordinación Zonal para tratar temas referentes al buen manejo de las atenciones a usuarios en el punto de atención y áreas a cargo. Determinar estrategias y planes de contingencia en la ausencia de la funcionaria a cargo de la atención y la colaboración de las demás áreas de la zonal para atención al usuario.							
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	LAN ECUADOR	Quito-Cuenca	07/08/2018	10:25	07/08/2018	11:17	
Aéreo	LAN ECUADOR	Cuenca- Quito	08/08/2018	14:00	08/08/2018	14:52	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2200469084		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ASCAZUBI REYES RODERICK Analista de Atención al Usuario				HECTOR FERNANDO CALDERON SAN MARTÍN DIRECTOR DE ATENCIÓN AL USUARIO			
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.			
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SANCHEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							

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, Roderick Ascazubi Reyes portador de la cédula de ciudadanía No. 0502578297 _____
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

