



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5616 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00

Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS DEL 08 AL 09-11-2018, QUITO-MANTA-QUITO, FACILITAR TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO,
Cuenta Monetaria No.: 2251945

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	27/12/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 80,00


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

13/12/18 *hmd*

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	014 012 2018	5616	5372	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2648	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720878071 HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE.- PAGO DE VIATICOS DEL 08 AL 09-11-2018, QUITO-MANTA-QUITO, FACILITAR TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUACION EN CASOS DE ACOSO, DISCRIMINACION Y VIOLENCIA DE GENERO, INFORME No. 819. JG.

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

17 DIC 2018

Recibido por: *AB*
Hora: 10:00

13-12-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2018	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	029 011 2018	5372	5372	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2648	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720878071	HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE				

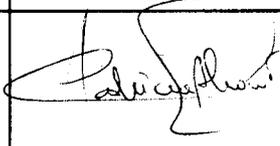
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE - POR PAGO DE VIATICOS DEL 08 AL 09-11-2018, QUITO-MANTA-QUITO, FACILITAR TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO DE PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO, INFORME No. 819 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

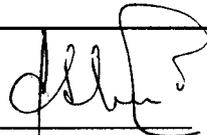
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720878071	No.	0819
Nombres:		HERNANDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/11/2018	09/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	28,25
Alimentación	27,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
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	

13 NOV 2018

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		Recibido por: <i>[Firma]</i>	 MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES YGHM-CDSA-2018-041 ✓		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 13/11/2018 ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1720878071 / YOLANDA HERNÁNDEZ MOSQUERA ✓		PUESTO QUE OCUPA: Analista de saberes 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN DE SABERES ANCESTRALES	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: YOLANDA HERNÁNDEZ MOSQUERA HENRY DANIEL GORDÓN			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Jueves 08/11/2018: 10:00 – 19:00 Traslado desde SENESCYT (Casa Patrimonial) a Manta 19:30 – 20:30 Visita de avanzada a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) para revisión del espacio donde se desarrolló el taller. Revisión de material y equipos.			
Viernes 09/11/2018: 08:00 – 08:10 Traslado a la ULEAM 08:10 – 09:00 Registro de participantes convocados/as al taller 09:00 – 13:30 (co)Facilitación del taller de socialización del protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las instituciones de educación superior. <ul style="list-style-type: none"> - 09:00 Bienvenida y agradecimiento por parte de SENESCYT, CES y ULEAM - 09:10 Presentación de la agenda y objetivos del taller por parte de SENESCYT - 09:15 Presentación del proceso de construcción del protocolo por parte de SENESCYT - 09:30 Presentación del contexto en relación a la violencia basada en género y orientación sexual por parte de SENESCYT - 09:45 Presentación del modelo del protocolo por parte del CES - 10:00 Foro de preguntas y respuestas por parte de SENESCYT. - 11:00 – 11:30 Refrigerio - 11:30 – 13:00 Trabajos en grupo para análisis de casos y aplicación del protocolo. Se trabajó en 3 grupos. 2 facilitados por SENESCYT y uno por CES - 13:00 – 13:00 Plenaria de presentación de resultados del trabajo en grupos y cierre de la jornada. 13:30 – 14:00 Organización del espacio donde se desarrolló el taller. 14:00 – 15:00 Reunión con Denisse Molina del CES y Daniel Gordón de SENESCYT con la finalidad de analizar y evaluar el desarrollo del taller, que permita emitir recomendaciones para los próximos a desarrollarse en otras ciudades. 15:00 – 22:00 Traslado de la ciudad de Manta a Quito.			
Productos alcanzados: (co)Facilitación del taller de socialización del protocolo de prevención y actuación en casos de acoso,			

discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las Instituciones de Educación Superior.

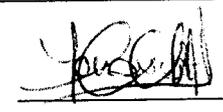
Reunión entre SENESCYT y CES para emitir recomendaciones para los talleres.

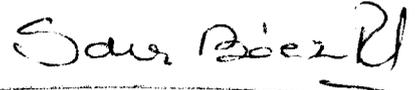
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	08/11/2018	001-001-015253	8,50
Alimentación	08/11/2018	002-001-000008926	10,75
Alimentación	08/11/2018	001-001-000058662	3,00
Alimentación	08/11/2018	001-001-000045672	7,00
Hospedaje	08/11/2018	002-001-000000130	31,16
Alimentación	09/11/2018	001-001-015274	5,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/11/2018	09/11/2018	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	10:00	22:00	

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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	Institucional	Quito - Manta	08/11/2018	10:00	08/11/2018	19:00
Terrestre	Institucional	Manta - Quito	09/11/2018	15:00	09/11/2018	22:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 YOLANDAHERNÁNDEZ MOSQUERA 1720878071	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  SARA BÁEZ RIVERA COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  SARA BÁEZ RIVERA COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

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 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.

RESTAURANTE "EL COLORADO"
 R.U.C. 1309096368001
 LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA
 S-001-001- FACTURA

Dirrec.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19
 Teléf.: 0959567618
 Manabí - Ecuador
 Documento No categorizado
 Autorización S.R.I. 1123645951

Fecha de Emisión: 8-11-2018 000045672
 Cliente: *Yolanda Hernández*

Dirreción: *Quito*
 R.U.C./C.I.: *1720878071* Teléf.: *225128*

Documento Categorizado: *W*
 # ARTESANO - 042773
 Celular: 0985287890
 FLAVIO ALFARO - MANABÍ

Fecha de Emisión: 09-11-2019
 Día Mes Año

Dirreción: *Quito*
 RUC: *1720878071* G. Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>5150</i>
	<i>1 paquete de longos</i>		
	<i>Validador</i>		

Original: Cliente / Copia: Emisor

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub-Total: *5150*
 Tarifa 0%: *—*
 Tarifa 12%: *—*
 IVA 12%: *—*
VALOR TOTAL \$ 5150

Zambrano Barreto, Jose Anibal Imprenta "San Jose" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420
 Fecha de Autorización 12/Octubre/2018 del 015001 al 015500 Caduca: 12/Octubre/2019

RESTAURANTE "EL COLORADO"
 R.U.C. 1309096368001
 LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA
 S-001-001- FACTURA

Dirrec.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19
 Teléf.: 0959567618
 Manabí - Ecuador
 Documento No categorizado
 Autorización S.R.I. 1123645951

Fecha de Emisión: 8-11-2018 000045672
 Cliente: *Yolanda Hernández*

Dirreción: *Quito*
 R.U.C./C.I.: *1720878071* Teléf.: *225128*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CHULETA		
	CARNE		
	POLLO		
	LIBRE		
	COSTILLA		
	PESCADO		
	FARRILLADA GRD.		
	FARRILLADA 1/2		
	COLA		
	AGUA		
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFE		
	CERVEZA		
	PORCIÓN DE PATACONES		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE ARROZ-MENESTRA		
	ENSALADA GRANDE		
	CHORIZO		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	<i>2.00</i>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Sub-TOTAL 12%: *2.00*
 SUBTOTAL 0%: *—*
 DESCUENTO %: *—*
 SUB-TOTAL: *625*
 IVA 12%: *275*
VALOR TOTAL USD 900

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
 RECEBI-GONFORME

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORIZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
 Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 17 OCTUBRE 2018

No procede

16 NOV 2018
17:30
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Recibido por: *[Firma]*
Hora: *17:30*
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 07/11/2018
YHM-CDSA-2018-041

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1720878071
HERNÁNDEZ MOSQUERA YOLANDA GUADALUPE
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SABERES 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ - MANTA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN DE SABERES ANCESTRALES

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/11/2018	10:00	09/11/2018	23:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
YOLANDA GUADALUPE HERNÁNDEZ MOSQUERA
HENRY DANIEL GORDÓN FERNÁNDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Facilitación del taller de socialización del protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género o en orientación sexual en las instituciones de educación superior, a ser realizado en la Universidad Laica Eloy Alfaro, en la ciudad de Manta., el 9 de noviembre de 2018.

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
TERRESTRE	Institucional	QUITO - MANTA	08/11/2018	10:00	08/11/2018	18:00
TERRESTRE	Institucional	MANTA - QUITO	09/11/2018	16:00	09/11/2018	23:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 2251945

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Firma] *[Firma]*

YOLANDA HERNÁNDEZ MOSQUERA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SARA BÁEZ RIVERA
CARGO: COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

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

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246
ADRIANA SANDOVAL (s)

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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, 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, Yolanda Hernández Mosquera, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1720878071 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, salvo si la no utilización hubiese sido ocasionada por situaciones de fuerza mayor y/o cumplimiento de responsabilidades laborales.

FIRMA

