



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5591 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: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS DEL 04 AL
Cuenta Monetaria No.: 2201255865 05-11-2018, QUITO-MACAS-QUITO, COBERTURA EN VIDEO Y
FOTOGRAFIA DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 823.
JG.

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					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

GENESCOYT
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

20/12/18 *hnd***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		013 012 2018	5591	5368	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente	
					2644	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708966484 RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS					

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: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS DEL 04 AL 05-11-2018, QUITO-MACAS-QUITO, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 823. JG.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

17 DIC 2018

Recibido por: *DB*
Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

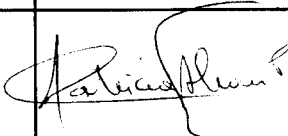
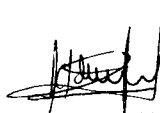
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		029 011 2018	5368	5368	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente	
					2644	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1708966484		RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS			

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: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS - POR PAGO DE VIATICOS DEL 04 AL 05-11-2018, QUITO-MACAS-QUITO, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE AGENDA DE SECRETARIO, INFORME No. 823 AUTORIZADO

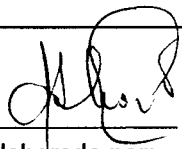
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	0823
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/11/2018	05/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	21,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
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

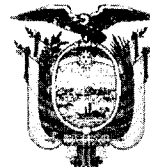
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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



09 NOV 2018

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 15:18

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
GR-DCS-2018-014	08- 11- 2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1708966484/ RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACAS – MORONA SANTIAGO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

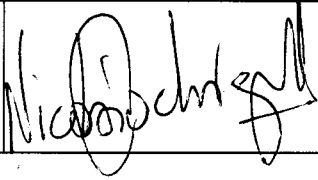
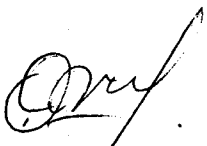
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nicolás Rodríguez Muñoz
Nombre del señor Conductor: Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

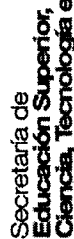
Día 1: 04/11/2018;**Actividad 1:** 12:00 Salida desde el Edificio Delfos a la Ciudad de Quito.**Actividad 2:** 21:00 Llegada a la ciudad de Macas.**Actividad 3:** 21:30 Avanzada Gobernación de Morona Santiago, reconocimiento del lugar, pruebas técnicas de verificación de los equipos de audio (comprobación de: consola de audio, micrófonos, parlantes, salida de audio desde consola hacia cámara de video), colocación de gráfica institucional, acondicionamiento del lugar.**Actividad 4:** 22:00 Avanzada Teatro Municipal de Macas, reconocimiento del lugar, reconocimiento del lugar, pruebas técnicas de verificación de los equipos de audio (comprobación de: consola de audio, micrófonos, parlantes, salida de audio desde consola hacia cámara de video), colocación de gráfica institucional, acondicionamiento del lugar.**Actividad 5:** 23:30 Llegada al Hotel, fin de la jornada.**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Comprobación de equipos de audios , acondicionamiento del lugar, colocación de gráfica institucional en la ión de Morona Santiago y el Teatro Municipal de Macas.**Día 2: 05/11/2018;****Actividad 1:** 08:30 llegada a la Gobernación de Morona Santiago, colocación de equipos audiovisuales**Actividad 2:** 10:30 a 10:50 Grabación de video y fotografías del rueda de prensa "la estrategia Regional Amazónica en Educación Superior", a cargo de Gabriela Suárez, Subsecretaria General de Educación Superior.**Actividad 3:** 11:00 llegada al Teatro Municipal de Macas**Actividad 4:** 11:30 a 13:30 Grabación de video y fotografías de la socialización "la estrategia Regional Amazónica en Educación Superior"**Actividad 5:** 21:40 Avanzada Teatro Municipal de Macas, reconocimiento del lugar, comprobación de equipos de audio y video, colocación de gráfica institucional.**Actividad 5:** 14:00 Salida de la Ciudad de Macas**Actividad 6:** 22:00 Llegada a la ciudad de Quito.**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Material fotográfico y video de la rueda de prensa "la estrategia Regional Amazónica en Educación Superior" y de la socialización "la estrategia Regional Amazónica en Educación Superior"

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Almuerzo	04-11-2018	002-001-0000841	5,50
Hospedaje	04-11-2018	002-001-000010620	35,00
Cena	04-11-2018	001-001-000000934	7,50
Almuerzo	05-11-2018	001-001-0001569	8,00



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	04-11-2018	05-11-2018	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	12:00	22:00				
TRANSPORTEⁱ						
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 PEI-4053	QUITO - MACAS	04-11-2018	12:00	04-11-2018	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4053	MACAS - QUITO	05-11-2018	14:00	05-11-2018	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
- El día 04-11-2018, estaba previsto llegar a las 19:00, pero por la gran cantidad de tráfico llegamos a las 21:00. - El día 05-11-2018, estaba previsto salir a las 15:00, pero se decidió cambiar el almuerzo durante el trayecto de regreso a Quito, anticipando la salida a las 14:00						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR			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			
NOMBRE: NICOLÁS RODRÍGUEZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN						
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: PAOLA ARROYO			NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA			
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			

ⁱ 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.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Walter Galvaz

noviembre[illegible]

05 NOV 2018

22 NOV 2018

7 horas

Recibido por: *Pedraza*

Hora: 17:22

RECIBIDO POR: Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Recibido por: *P. Arroyo*

hora: 30/10/2018 15:50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GR-DCS-2018-014

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30/10/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1708966484- GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACAS-MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/11/2018	12:00	05/11/2018	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

04/11/2018: Avanzada para comprobar equipos de audio y video, colocación de grafica institucional del auditorio del evento "presentación de la estrategia amazónica"

05/11/2018: Cobertura de video y fotografía de la agenda del Subsecretaria Gabriela Suarez y del evento "presentación de la estrategia amazónica"

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 PEI-4053	QUITO - MACAS	04/11/2018	12:00	04/11/2018	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4053	MACAS - QUITO	05/11/2018	15:00	05/11/2018	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201255865

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

<i>Galo Rodríguez Muñoz</i>	<i>Paola Arroyo</i>
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2	PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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.

<i>Patricia Rivadeneira</i>	
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA 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, **GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1708966484, 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

