



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5620 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 72,34
 IVA: 0,00
Sub Total: 72,34
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 72,34

Estado: APROBADO Descripción: GORDON FERNANDEZ HENRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS DEL 08 AL 09-11-2018, QUITO-MANTA-QUITO, COORDINACION DE TALLER DE SOCIALIZACION PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO, INFORME No. 838. JG.
 Cuenta Monetaria No.: 5105551200

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	72,34	0,00
Sub - Total				72,34	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 72,34

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

18/12/18 *hen*

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	5620	5366	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2642	

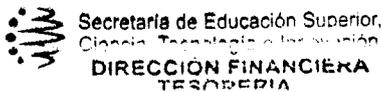
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713748935	GORDON FERNANDEZ HENRY DANIEL				

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	72.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.34

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GORDON FERNANDEZ HENRY DANIEL.- PAGO DE VIATICOS DEL 08 AL 09-11-2018, QUITO-MANTA-QUITO, COORDINACION DE TALLER DE SOCIALIZACION PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO, INFORME No. 838. JG.



17 DIC 2018

Recibido por: AB
 Hora: 10:00

17/12/2018

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	5366 5366
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente
					2642

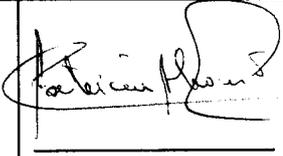
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713748935	GORDON FERNANDEZ HENRY DANIEL				

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	72.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.34

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GORDON FERNANDEZ HENRY DANIEL.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 08 AL 09-11-2018, QUITO-MANTA-QUITO, COORDINACION DE TALLER DE SOCIALIZACION PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO, INFORME No. 838 AUTORIZADO

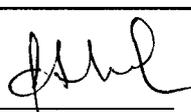
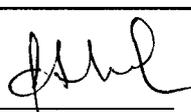
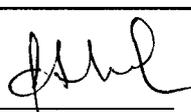
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713748935	No.	0838
Nombres:	GORDON FERNANDEZ HENRY DANIEL		

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	48,34		
Hospedaje	31,16		
Alimentación	17,18		
Otros:	.		
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 72,34		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: bottom;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </td> </tr> </table>		 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
 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			

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p> <p>26 NOV 2018 Recibido por: <i>[Signature]</i> 13:07</p>	 <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p>
Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES HDGF-DFAG-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 13/11/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1713748935 / HENRY DANIEL GORDÓN FERNÁNDEZ	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Formación Académica de Grado
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Formación Académica de Grado
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: YOLANDA HERNÁNDEZ MOSQUERA HENRY DANIEL GORDÓN	
Informe de Actividades y Productos Alcanzados	
<p>Jueves 08/11/2018:</p> <p>10:00 – 19:00 Traslado desde SENESCYT (Casa Patrimonial) a Manta</p> <p>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.</p> <p>Viernes 09/11/2018:</p> <p>08:00 – 08:10 Traslado a la ULEAM</p> <p>08:10 – 09:00 Registro de participantes convocados/as al taller</p> <p>09:00 – 13:30 Coordinación y sistematización 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.</p> <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 – 13:30 Plenaria de presentación de resultados del trabajo en grupos y cierre de la jornada. <p>13:30 – 14:00 Organización del espacio donde se desarrolló el taller.</p> <p>14:00 – 15:00 Reunión con Denisse Molina del CES y Yolanda Hernández 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.</p> <p>15:00 – 22:00 Traslado de la ciudad de Manta a Quito.</p> <p>Productos alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Coordinación y sistematización 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	001-001-015254	6,50
Alimentación	08/11/2018	001-001-000058661	2,00
Alimentación	08/11/2018	S-001-001-000045671	6,00
Alimentación	08/11/2018	S-002-001-000008925	8,68
Hospedaje	08/11/2018	002-001-000000129	31,16

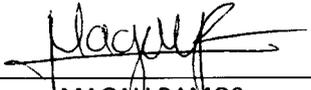
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/11/2018 ✓	09/11/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:00 ✓	22:00 ✓	

TRANSPORTE						
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.

OBSERVACIONES	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 GORDÓN FERNÁNDEZ HENRY DANIEL 1713748935	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  MAGALI RAMOS DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  LUIS FERNANDO CUJI SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

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

RESTAURANT CARMITA
ALCIVAR PADILLA ARILIN FERNANDA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 Dirección: Flavio Alfaro - Chone Km 1 s/n
 #ARTESANO - 042273
 Celular: 0985287890
FLAVIO ALFARO - MANABI
 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001
R.U.C. 1308137353001
 Autoriz. SRI: 1123623980
Nº 015254

Cliente: Daniel Gordon Fernandez
 Dirección: Quito
 RUC: 1713748935 G. Remisión:

FECHA DE EMISIÓN
 DIA: 8 MES: 11 AÑO: 2018

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
1	Sopa	2	
1	Camaron Apinado	6,50	6,50
1	Cola	1	
<i>Validado</i>			

Original: Cliente / Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total: _____
 Tarifa 0%: _____
 Tarifa 12%: _____
 IVA 12%: _____
VALOR TOTAL \$ 6,50

RECIBI CONFORME

Zambrano Barreto José Aníbal Imprenta "San José" 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
 Direc.: Av. Flavio Reyes s/n y Av. 19 LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA
 Teléf.: 0959567618
 Manta - Ecuador
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Autorización S.R.I. 1123645951

Fecha de Emisión: 8 - 11 2018 000045671
 Cliente: Daniel Gordon
 Dirección: Quito

R.U.C./C./I.: 1713748935 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CHULETA		
	CARNE		
	POLLO <i>condomino</i>		335
	UBRE <i>de ali mate</i>		
	COSTILLA		
	PESCADO		
	PARRILLADA GRD.		
	PARRILLADA 1/2		
	COLA		
	AGUA		
	JUGO DELI		
	NESTEA		
	CAFÉ		
	CERVEZA		
	PORCIÓN DE PATACONES		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	PORCIÓN DE ARROZ-MENESTRA		
	ENSALADA GRANDE		
	CHORIZO		

No procede

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SubTOTAL 12%: _____
 SubTOTAL 0%: _____
 DESCUENTO %: _____
 SUB-TOTAL: 535
 IVA 12%: 975
VALOR TOTAL USD 600

RECIBI CONFORME

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARI 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

VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 17 OCTUBRE 2019

15 NOV 2018

Recibido por: Adriana S Hora: 17:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Recibido por: P. Ramos Hora: 17:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: HDGF-DFAG-2018-001

FECHA DE SOLICITUD: 07/11/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1713748935 GORDÓN FERNÁNDEZ HENRY DANIEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABÍ - MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO

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	23:30

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación y digitación 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	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 5105551200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GORDÓN FERNÁNDEZ HENRY DANIEL
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MAGALI RAMOS
CARGO: DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO

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

ADRIANA SANDOVAL
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 (5)

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.