



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 98 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 107,25
IVA: 0,00

Sub Total: 107,25

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 107,25

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 20-12-2017,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0030 ip

Cuenta Monetaria No.: 1140123397

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	29/01/2018	107,25	0,00
Sub - Total				107,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 107,25

SENESCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELABO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

26.01.18

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	025 01 2018	98	77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	45

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

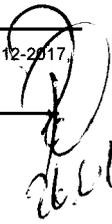
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	40.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	107.25
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	107.25
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	107.25

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 20-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0030 ip


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


 26.01.18

26.01.18

 para

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2018	 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	025 01 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				77 77
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	45	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	40.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	107.25
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	107.25
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	107.25

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 20-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 0030 AUTORIZADO.

1193

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1200942504	No.	0030
Nombres:	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	18/12/2017	20/12/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	19,25
Hospedaje	-
Alimentación	19,25
Otros:	40,00
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	40,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 107,25
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 107,25


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

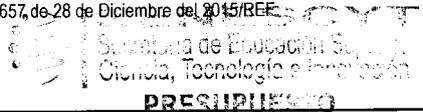
BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

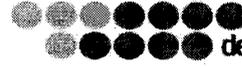
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657, de 28 de Diciembre del 2015/REE

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

27



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DADM-005-2017-CZ	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/12/2017
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel	CÉDULA 1200942504	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Guayas.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr: Adrián Bonilla (Subsecretario de Educación Superior).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1 - Movilización a la ciudad de Guayaquil.
- Día 2 - Movilización Dr: Adrián Bonilla en la ciudad de Guayaquil según agenda programada.
- Día 3 - Retorno de la ciudad de Guayaquil a Quito.

Productos Alcanzados:

Se movilizó a funcionario en todas sus actividades y retornamos sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.		Clase de Gasto		Valor	
006-112-3652447		Peaje	Peaje	1,00	
006-109-3396964		Peaje	Peaje	1,00	
001-001-000006024		Alimentación	Alimentación	12,50	
001-001-000006049		Alimentación	Alimentación	13,00	
001-001-000102627		Combustible	Combustible	20,00	
001-001-000102414		Combustible	Combustible	20,00	
TOTAL				67,50	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/12/2017	20/12/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	17:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Quito - Guayaquil	18/12/2017	10:00	18/12/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Movilización Local	19/12/2017	7:00	19/12/2017	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil - Quito	20/12/2017	9:30	20/12/2017	17:00

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 COMISIONADO	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: Camilo Zambrano Rivera	

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: Mariana Bonifaz	NOMBRE: Mgs. Inés Patricia Rivadeneira
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

03 ENE 2018

18 hoo

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 20/12/2017 Hora: 10:12:19
 Via: 5 Turno: 00024930
 Factura No. 006-112-3652447

RUC/CI: 1200942504
 Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
 Numero de cliente: 169078
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 201220170109915033310012006112003
 6524470002978810
 Consulte su factura: www.conortesa.com

No procede

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.407
 Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res.393
 R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/12/2017 Hora: 19:50:41
 Via: 2 Turno: 00025117
 Factura No. 006-109-3396964

RUC/CI: 1200942504
 Nombre: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
 Numero de cliente: 169078
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 181220170109915033310012006109003
 3969640000480218
 Consulte su factura: www.conortesa.com

No procede

COMIDAS TIPICAS GUERRERO CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 R.U.C.: 1712203056001
 PARADERO GUERRERO
 Ruth Silvana Guerrero Andrango
 Dir.: Km. 94 Colinas del Rio Blanco
 Via Calacali - La Independencia Lote 101
 y Margen Izquierdo Telf.: 2770-911
 San Miguel de los Bancos - Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001
 No: 000006024
 AUT. S.R.I.: 1121537035
 FECHA DE AUTORIZACION: 03/10/2017
 Documento Categorizado: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: MONTO
 AUTORIZADO POR TRANSACCION hasta \$ 250,00

Fecha: 18-12-2017
 Cliente: CAMILO ZAMBRANO RUC: 1200942504
 Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		12,50
1	PIRATA		}
1	SOE GALIANO		
1	COCA		
1	JERO,		
FORMA DE PAGO		TOTAL	12,50

OK Validado

Efectivo: \$ Dinero electrónico: \$
 Tarjeta de Crédito: \$ Otros: \$
 Firma Autorizada: [Firma] Cliente: [Firma]
 Avila Alava Lourdes Agustina, IMP. GRAFICOLOR
 R.U.C.: 1307820538001 Aut. 13859
 Del 000005301 al 000006300
 F. Imp. 03/10/2017 Tel.: 2959-791
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / VERDE: EMISOR
 VALIDA HASTA: 03/10/2018

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0995-MI

Quito, D.M., 15 de diciembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el respectivo salvoconducto al conductor y auto asignado con el fin de que movilice a quien suscribe en la ciudad de Guayaquil, donde acompañaré al señor Secretario en las diferentes reuniones a realizarse.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el lunes 18 a las 08h30, hasta el miércoles 20 a las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

mo

Recibido por:

Hora:

	SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por:	<i>Vallejo</i>
Hora:	<i>02/12/2017</i>



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Recibido por:

02 ENE 2018

Hora: *16.19*

Diego N.



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3153

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-12-18 Hora 08:30 Hasta 2017-12-20 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes 4
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-12-15 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2017-0995-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino GUAYAQUIL
Kilometraje Inicio 208226 **Kilometraje Fin** 209196

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matricula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria **Cargo** SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JAFAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-12-15 21:05



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 DADM-005- 2017-CZ.		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/12/2017	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel		NÚMERO DE CÉDULA 1200942504		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/12/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 8:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 20/12/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59		

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr: Adrián Bonilla

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización a Dr: Adrián Bonilla (Subsecretario de Educación Superior), en la ciudad de Guayaquil para cumplir agenda con el señor Secretario.

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 - 5367	Quito - Guayaquil	18/12/2017	8:30	18/12/2017	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil rec local.	19/12/2017	7:00	19/12/2017	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 5367	Guayaquil - Quito	20/12/2017	12:00	20/12/2017	23:59

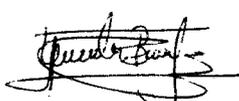
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Machala	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1140123397
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Camilo Zambrano Rivera

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Mariana Bonifaz
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Mgs. Inés Patricia Rivadeneira.
Coordinadora Administrativa Financiera.

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.