



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3218 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 107,00
IVA: 0,00
Sub Total: 107,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 107,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0401010336028

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS, POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 21 AL
22-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No.

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	25/07/2018	107,00	0,00
Sub - Total				107,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 107,00

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

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 07 2018	3218	3035

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1503

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				

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	107.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.00

SON: CIENTO SIETE DOLARES

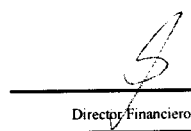
DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME No. 0529. JG.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

16 JUL 2018

CR
17:00

17-07-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2018	 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	04 07 2018	3035	3035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1503
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718927591 IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO			

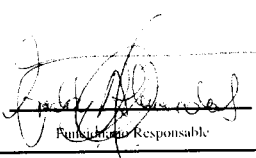
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	107.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.00 OK

SON: CIENTO SIETE DOLARES

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-QUITO DEL 21 AL 22-06-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMO SEGURIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO. INFORME No. 0529

3218

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/07/2018	 Registrado Responsable	 Director Financiero

41
3030

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718927591	No.	0529
Nombres:	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/06/2018	22/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	68,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	28,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 107,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00

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. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

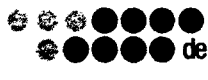
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51. Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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

27 JUN 2018

Recibido por: Dudra V.
Hora: 12:00

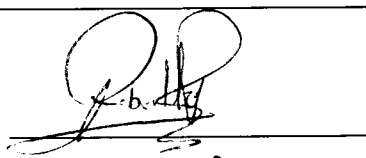
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N. RI-DP-2018-17	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 25/06/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1718927591 CBOP IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL SANTA ELENA- SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, PAOLA ARROYO, VICKY RIVAS, SGOS IVAN ALBUJA, CBOP. IZA ROBERTO Y SR. GALO SISALIMA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: JUEVES 21 DE JUNIO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: VIAJE POR VÍA AEREA JUNTO AL SR. SECRETARIO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EN LA AEROLINEA TAME. ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL E INICIAMOS EL VIAJE CON EL SR. SECRETARIO POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA GUAYAQUIL-SANTA ELENA ACTIVIDAD 3: LLEGADA A SANTA ELENA E INICIAMOS UN VIAJE POR VÍA MARITIMA HASTA EL SECTOR CONOCIDO COMO EL VIEJO, CUMPLIENDO LA AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 4: RETORNO POR VIA MARITIMA HASTA SANTA ELENA, DONDE SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES LUGARES EN CUMPLIMIENTO A SU AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 5: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA, SANTA ELENA-GUAYAQUIL, JUNTO AL SR. SECRETARIO ACTIVIDAD 5: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL SR. SECRETARIO INGRESA AL HOTEL PARA SU HOSPEDAJE. Día 2: VIERNES 22 DE JUNIO DEL 2018 ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CUMPLIENDO SU AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD 2: SSE TRASLADA AL SR. SECRETARIO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ACTIVIDAD 3: VIAJE JUNTO AL SR. SECRETARIO POR VIA AEREA EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EN LA AEROLINEA TAME ACTIVIDAD 4: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINA LA COMISION DE SERVICIOS	
PRODUCTOS ALCANZADOS - SE COORDINO EN TODOS LOS EVENTOS LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT, PARA QUE DE ESTA MANERA PUEDA CUMPLIR SU AGENDA OFICIAL SIN NINGUNA NOVEDAD. - EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EN SANTA ELENA SE COORDINO CON LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL PARA TENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE ALGUNA ALERTA QUE PUEDA PRESENTARSE. - EL SR. SECRETARIO CUMPLIO SIN NINGUN CONTRATIEMPO CON SU AGENDA PROGRAMADA - FINALMENTE EL SR. SECRETARIO REGRESO A LA CIUDAD DE QUITO SIN NOVEDAD.	

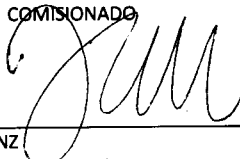
LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
COMEDOR MI SOCIO	ALIMENTACION	21/06/2018	0007905	13.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	21/06/2018	000033055	15.00
COMEDOR EL DELFIN ROSADO	ALIMENTACION	21/06/2018	000003167	17.00
HOSTAL MAR DEL PLATA	HOSPEDAJE	21/06/2018	000025901	40.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	21/06/2018	22/06/2018	
HORA hh:mm	06H30	19H30	

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
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	21/06/2018	06H30	21/06/2018	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	21/06/2018	07H30	21/06/2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RECORRIDO INTERNO SANTA ELENA	21/06/2018	10H30	21/06/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	21/06/2018	17H00	21/06/2018	19H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	22/06/2018	07H30	22/06/2018	17H30
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22/06/2018	18H30	22/06/2018	19H30

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

OBSERVACIONES	
NINGUNA FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CBOP IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

HOSTAI "Mar del Plata?"

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122920056 - Fecha Autorización 08/06/2018

Documento
Categorizado: NO

CLIENTE Roberto Ariz

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1718927591

TELF.

Forma de Pago		 RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	\$ 13 =
Efectivo			Descuento	
Dinero Electrónico			IVA 0%	
Tarjeta Crédito/Débito			IVA 7%	
Otros			TOTAL	\$ 13 =

7651/8050 - Caduca 08/Junio/2019

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

REFERENCIA: 69

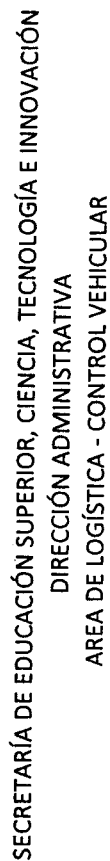
ASIENTO/SEAT: 6D
EQUIP/BAGT:

IZA/ROBERTO
DE/FROM:GUAYAAQUIL
A/TO: QUITO

VUELO/FLIGHT 0318

ETKT2692134633427C2
FECHA/DATE: 22 JUN

fame



9/4/99 Szalma

0129

[illegible]

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
IZA/ROBERTO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
21JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
6E

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
23

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134633427

RESERVA
NC4Y7

TIER LEVEL

PRESUPUESTO

02 JUL 2018

Recibido por: *Andrea Sáenz*

Hora: 16:30

RECIBIDO POR:

HORA:

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

No. RI-DP-2018-017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/06/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO - C.C. 1718927591

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS / SANTA ELENA - SANTA ELENA

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

21/06/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/06/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); MARÍA DEL CISNE MOSCOSO (ASESORA); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); CARLOS IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades:

Día 1: 21 de junio de 2018

- Traslado en Lancha: Siembra de Espondilus
- Recorrido Instalaciones CENAIM
- Evaluación visita CENAIM
- Reunión Rector Zamorano

Día 2: 22 de junio de 2018

- Reunión - Mesa Chica
- Reunión de Consejo Sectorial de lo Social

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	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	21/06/2018	06:30	21/06/2018	07:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22/06/2018	18:30	22/06/2018	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401010336028

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Wilson Roberto Iza Taipicana]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
WILSON ROBERTO IZA TAIPICANA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Andrea Sáenz]

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

ANDREA SÁENZ
COORDINADORA INSTITUCIONAL

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.

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, **WILSON ROBERTO IZA TAIPICANA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1718927591** 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

