



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2914 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 100,60
IVA: 0,00
Sub Total: 100,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 100,60

Estado: APROBADO Descripción: GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 12009164117 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-05-2018, REUNIÓN
Y FIRMA DE CONVENIO CON EL BANCO DEL ESTADO, INFORME N° 500.
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	02/07/2018	100,60	0,00
Sub - Total				100,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 100,60


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

29.06.18

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	028 06 2018		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				2914 2690
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1326

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720206695 GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO					

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	100.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.60

SON: CIEN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-05 2018, REUNIÓN Y FIRMA DE CONVENIO CON EL BANCO DEL ESTADO, INFORME N° 500. JG.


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

28 JUN 2018

[Handwritten Signature]
29.06.2018

Recibido por: *DB*
Hora: 17:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2018	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	019 06 2018	2690	2690	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1326	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720206695	GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO				

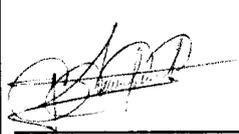
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	100.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.60

SON: CIEN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 23-05-2018. REUNIÓN Y FIRMA DE CONVENIO CON EL BANCO DEL ESTADO, INFORME NO. 500 AUTORIZADO.

2914

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

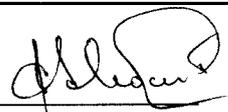
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720206695	No.	0500
Nombres:		GALLEGOS BALLADARES DANIEL ALEJANDRO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/05/2018	23/05/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	61,60
Hospedaje	61,60
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 100,60
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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/REF.

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-DG-2018-002

FECHA DE INFORME: 28/05/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DANIEL GALLEGOS BALLADARES/ 1720206695

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE NIVELACION

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior-SAES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Por delegación del señor Secretario de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, se solicita mi traslado hasta la ciudad de Guayaquil para mantener reunión con autoridades según agenda que detallo a continuación:

Día 1: 22/05/2018:

07h30: Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre.

08h30: Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre.

09h00: Despegue hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.

09h50: Aterrizaje en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.

11h00: Reunión con la coordinación zonal 5 y 8, para definición específicas del evento de firma del convenio macro entre Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Agricultura y Banecuator.

14h00: Traslado al centro de convenciones de Guayaquil.

15h00: Evento de firma del convenio macro entre Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Agricultura y Banecuator.

17h00: Fin del Evento.

18h00: Reunión con el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Banecuator, con el fin de definir temas sobre el convenio firmado.

20h00: Fin de la reunión.

21h00: Pernoctación.

Día 2: 23/05/2018:

08h00: Traslado a la Escuela Superior Politécnica del Litoral

09h30: Reunión con autoridades de la ESPOL, con el fin de valorar el sistema de evaluación y postulación.

11h00: Fin de reunión con la ESPOL

12h00: Traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo

14h20: Despegue al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.

15h10: Aterrizaje en el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Firma del Convenio Macro entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Agricultura y Banecuator.
- Evaluación del sistema de evaluación y postulación con la ESPOL.

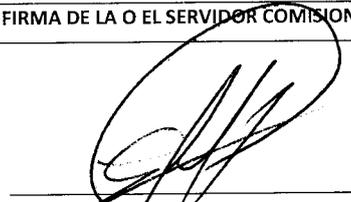
CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	22/05/2018	000024690	61,60

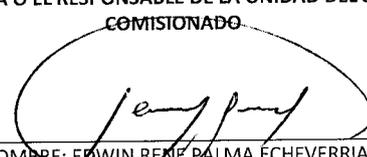
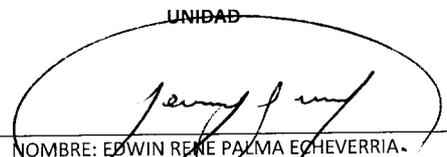
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/05/2018 ✓	23/05/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00 ✓	15:10 ✓	

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	22/05/2018 ✓	09:00 ✓	22/05/2018 ✓	09:50 ✓
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23/05/2018 ✓	14:20 ✓	23/05/2018 ✓	15:10 ✓

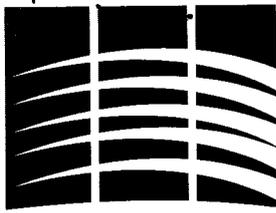
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: DANIEL GALLEGOS BALLADARES DIRECTOR DE NIVELACION	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRIA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRIA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

¹ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



MC SUITES

ADHOMAC S.A.

MATRIZ

Cdla. Kennedy Norte, Av. Justino Cornejo y Luis Orrantia

Mz. 705 Solar 14 (detrás de World Trade Center)

Telf.: (593-4) 2682-699

Guayaquil -Ecuador

R.U.C. 0992899581001

FACTURA N° 001-001- 000024690

AUT. S.R.I. 1122321697

R.U.C.: 1720206695	Referencia: 24690
Cliente: Daniel Gallegos	Fecha: 22-Mayo-2018
Dirección: Quito	Teléfono: 0995522432

R:7168 | A:25560 | 2018-05-22 17:32:461

Num. 28801 al 28800 / OP

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	(2018-05-22) (R202) Sencilla	55.00	55.00

Validado

Son: sesenta y un dolares con sesenta centavos

FORMA DE PAGO <i>Efectivo</i> <i>Dinero Electrónico</i> <i>Tarjeta de Crédito/Débito</i> <i>Otros Sistema Financiero</i>	He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a ADHOMAC S.A., en el plazo estipulado de quince(15) días contado desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a ADHOMAC S.A. para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, burós de información crediticia, central de riesgos y otros jurídicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.	SUBTOTAL 12%	55.00
		SUBTOTAL 0%	0.00
		I.V.A. TARIFA 12%	6.60
		TOTAL	61.60

Impreso por VILLACIS SALVADOR LUIS BERNARDO "COVICA" * R.U.C. 0909180291001 * AUT. 13742 * Telf.: 21828974 * Fecha de Aut.: 21/Febrero/2018 * Válido: 21/Febrero/2019 * Num. 28801 al 28800 / OP

_____ Firma Cliente	_____ Glenda Giler Firma Recepcionista
------------------------	---

* Habitación con Aire Acondicionado
* Baño Privado con Agua Caliente

* Internet Inalámbrico

* Televisión por Cable, Teléfono
* Retribar, Restaurante

Acabados de primera y atención personalizada

ETKT269213456695601
FECHA/DATE: 22MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

GALLEGOS/DANIEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12A**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 113

tame

BOARDING PASS

LLEGOS/DANIEL
IDENT FLYER NO

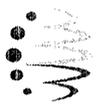
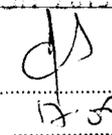
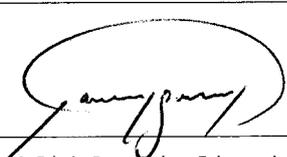
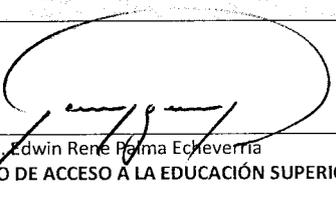
GUAYAQUIL
QUITO

CLASS DATE TIME
0310 L 23MAY 14:20

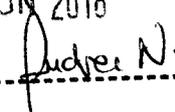
BOARDING TIME SEAT SMOKE
13:50 15E NO

83

3213456695602

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		RECIBIDO POR:  HORA: 17:30				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-DG-2018-002 ✓		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/05/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIEL GALLEGOS BALLADARES / 1720206695		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE NIVELACION				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS/GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/05/18 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 9H00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23/05/2018 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 15H10 ✓			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Día 1: 22/05/2018: 10:30: REUNIÓN CON LA ZONAL 5 Y 8 22/05/2018: 14:30: REUNIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO CON EL BANCO DEL ESTADO Día 2: 23/05/2018: 09:30: REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA ESPOL 23/05/2018: 13:00: SALIDA AL AEROPUERTO PARA RETOMAR A LA CIUDAD DE QUITO						
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	22/05/2018 ✓	09:00 ✓	22/05/2018	09:50
Aéreo	Tame	Guayaquil -Quito	23/05/2018	14:20	23/05/2018 ✓	15:10 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12009164117		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  DANIEL GALLEGOS BALLADARES ANALISTA DE NIVELACION			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  MSc. Edwin Rene Palma Echeverria SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD CARGO:			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MSc. Edwin Rene Palma Echeverria SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			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.			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246			 DIRECCIÓN FINANCIERA			

11 JUN 2018

Recibido por: 
 Hora: 11:01

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, DANIEL GALLEGOS BALLADARES, portador de la cédula de ciudadanía No.1720206695 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

