



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 904 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 148,34
IVA: 0,00
Sub Total: 148,34
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 148,34

Estado: APROBADO Descripción: MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CAÑAR-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS A UTILIZARSE EN LA MEGA SEDE DE CUENCA, INFORME N° 0239. JG.
Cuenta Monetaria No.: 1611020417

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	23/03/2018	148,34	0,00
Sub - Total				148,34	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 148,34

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

21.03.18

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	03	2018	904 884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	
					No. Expediente
					437

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708796824	MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	148.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.34

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CAÑAR-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS A UTILIZARSE EN LA MEGA SEDE DE CUENCA, INFORME N° 0239. JG.


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

21 MAR 2018

Reprobado: *Andrés V*
 Hora: *16:25*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/21/03/2018

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	
Unid. Desc:	0000	020	03	2018	884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	437

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708796824 MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO					

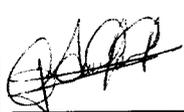
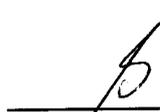
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	148.34
TOTAL PRESUPUESTARIO										148.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										148.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										148.34

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CAÑAR-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS A UTILIZARSE EN LA MEGA SEDE DE CUENCA, INFORME NO. 0239 AUTORIZADO.

904

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

S N N A

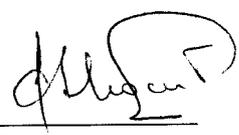
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708796824	No.	0239
Nombres:		MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/01/2018	18/01/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	100,34
Hospedaje	58,00 ✓
Alimentación	42,34 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 148,34
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 148,34


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



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
DM-SAES-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
19/01/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR :
1708796824/
MONCAYO GUZMÁN DAVID VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ADMISIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
AZOGUES-CAÑAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DAVID MONCAYO, EDISON CALDERÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1 16/01/2018:

- 09:00 Traslado desde Quito hasta Azogues
- 13:30 Almuerzo
- 17:00 Llegada a Azogues
- 17:30 Entrega de tablets en Zonal Senescyt
- 18:00 Revisión de equipos
- 19:00 Llegada hotel
- 19:30 Pernoctar en la ciudad de Azogues

Día 2 17/01/2018:

- 08:30-9:45 Revisión de equipos
- 10:00-13:00 Reunión con coordinadores de seguridad (SENESCYT) de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Loja, Zamora, capacitándolos para la gestión de seguridad a realizarse en el proceso de evaluación SER BACHILLER.
- 13:30-14:30 Almuerzo
- 15:00-17:30 Reunión en las instalaciones del Ecu 911 CAÑAR
- 18:30 Retorno Hotel
- 20:00 Merienda
- 21:30 Pernoctar en Azogues

Día 3 18/01/2018:

- 08:30 Traslado desde Azogues hasta Quito
- 18:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la entrega de equipos (tablets, impresoras, routers, cables de poder, cables usb) a utilizarse en la MEGA SEDE de Cuenca "UE Herlinda Total". Adicionalmente se concretó una capacitación a coordinadores de seguridad del proceso Ser Bachiller primer semestre 2018 de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja, Zamora; El Oro, en las oficinas de la Coordinación Zonal (SENESCYT) del Austro.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	16/01/2018	00007755	\$ 5
ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	16/01/2018	0059482	\$ 40.49
ALIMENTACIÓN	17/01/2018	0000611	\$ 8
ALIMENTACIÓN	17/01/2018	000049457	\$ 6.70
ALOJAMIENTO	17/01/2018	006-101-000003900	\$ 30
ALIMENTACIÓN	18/01/2018	001-001-000-026338	\$ 2.5
ALIMENTACIÓN	18/01/2018	001-001-000536	\$ 7.65

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2018	18/01/2018	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	09:00	18:00	

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- Azogues	16/01/2018	09:00	16/01/2018	17:00
Terrestre	Institucional	Azogues-Quito	18/01/2018	08:30	18/01/2018	18:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: David Vinicio Moncayo Guzmán

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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ECO. JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA
CARGO: DIRECTOR ADMISIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Msc. EDWIN RENE PALMA ECHEVERRIA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR



R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000003900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1801201801030036948500120061010000039001234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201801030036948500120061010000039001234567811

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID MONCAYO

Identificación: 1708796824

Fecha Emisión: 18/01/2018

Guía Remisión:

Dirección quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				26,79	0,00	0,00	0	26,79

Información Adicional

Dirección quito
 Teléfono 3490680
 Email dmoncayog@hotmail.com



HOTEL LEON

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30,00

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Valores

HELADERIA Y CAFETERIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
CASA TOCTAGUANO
MARIA LUCRECIA

RUC: 0502044746001
 Dirrec.: Km 16-1/2 La Avelina
 Panamericana Norte s/n
 Cel.: 09 9168 0127
 Latacunga - Ecuador

FACTURA 001-001-

Nº 000536

AUT. SRI: 1121928007

DIA	MES	AÑO
18	01	2018

Fecha:

Ciente Sr/a: DAVID FLORCAZO
 CI / RUC: 170879682-4 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	Dinero Elect.	Tarjeta	Otros	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Biscocho				1.50	
1	Dulce Guaraba				4.50	
1	Frutai				0.65	
1	Empastado				1.00	

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
 AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2873 872 - Lfga.
 Fecha Autorización: 12 / DICIEMBRE / 2017

Subtotal 0%
 Subtotal 12%
 TOTAL I.V.A.
TOTAL

6.83
 0.82
7.65

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente
 050006501 al 000700 CADUCA: 12 / DICIEMBRE / 2018

BLANCA: ADQUIRENTE
 VERDE: EMISOR

Validado

VISTIN GUILCAPI VERONICA SUSANA
SOFFI'S RESTAURANT
 Dir.: 24 de Mayo. Av. Monseñor Leonidas Proaño 17 y Araucanos
 Telf.: 032601408 - Email: ve.svg@hotmail.com - Riobamba

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0603168147001
 AUT. SRI: 1121980184
 NOTA DE VENTA S: 001-001-000 026338

Lugar y Fecha: Riobamba, 18 10 18
 Señor (es): David Florcazo
 RUC: 170879682-4 Telf.:
 Dirección: Quito

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 3350.00

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Saco de pollo		2.50

DEL 026201 AL 026500 CADUCA: 21 DE DICIEMBRE DE 2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Entregué Conforme
 Recibi Conforme

Validado



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DM-SAES-2018-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/01/2018 ✓	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONCAYO GUZMÁN DAVID VINICIO ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR/AZOGUES ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/01/2018 ✓	9:00 ✓	18/01/2018 ✓	18:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DAVID MONCAYO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Entrega de equipos (tablets, impresoras, routers, cables de poder, cables usb) a utilizarse en la MEGA SEDE de Cuenca " UE Herlinda Total" Capacitación a coordinadores de seguridad del proceso Ser Bachiller primer semestre 2018 de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago, Loja, Zamora; El Oro.

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - CAÑAR	16/01/2018 ✓	9:00 ✓	16/01/2018	18:00 ✓
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CAÑAR-QUITO	18/01/2018	8:30 ✓	18/01/2018 ✓	18:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1611020417
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
David Vinicio Moncayo Guzmán ANALISTA DE ADMISIÓN	Eco. José Ango DIRECTOR ADMISIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Mgs. Edwin Palma SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

13 MAR 2018

RECIBIDO POR:
HORA: 8:30

08 MAR 2018

Recibido por:
Hora: 16:44

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
Versión Formulador: 12/06/2013
DIRECCIÓN FINANCIERA