



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1051 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 64,00
IVA: 0,00

Sub Total: 64,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 64,00

Estado: APROBADO Descripción: CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS,
Cuenta Monetaria No.: 3213047200 TABLETS E IMPRESORAS PARA MEGA SEDE EN GUAYAQUIL, INFORME
N° 0263. 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	29/03/2018	64,00	0,00
Sub - Total				64,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 64,00

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

28.03.18

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	026 03 2018	1051	991	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	490	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO				

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	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

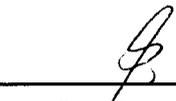
SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ENTREGA DE EQUIPOS, TABLETS E IMPRESORAS PARA MEGA SEDE EN GUAYAQUIL, INFORME N° 0263. JG.

Handwritten signature and date: 27.03.2018


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

27 MAR 2018
Handwritten signature: Bete R
 17.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	 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		023	03	2018
					991 991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		490

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO				

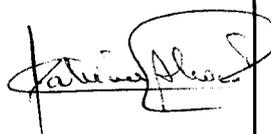
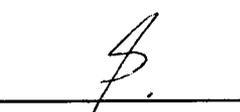
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	64.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										64.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										64.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										64.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAS-QUITO DEL 16 AL 17-01-2018, ENREGA DE EQUIPOS TABLETS PARA MEGA SEDE, INFORME NO. 0263 AUTORIZADO

1051 *OK*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0201315306	No.	0263
Nombres:	CEVALLOS JUAN PABLO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/01/2018	17/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	40,00
Hospedaje	40,00 /
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 64,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 64,00



Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello
 21-03-2018



Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

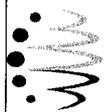
BASE LEGAL:

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



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
JPC-SAES-2018-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

18/01/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR :
0201315306/
CEVALLOS JUAN PABLO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Formación Académico de Grado2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JUAN PABLO CEVALLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día1: 16/01/2018;

- 05:00 traslado desde Quito hasta Guayaquil.
- 14:00 llegada a Guayaquil.
- 15:00 Entrega de tabletas
- 17:00 Revisión de equipos
- 18:00 llegada hotel

Día 2: 17/01/2018;

- 09:00 Salida de Guayaquil hasta Quito
- 18:00 Llegada a Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	16/01/2018	0000018	\$ 5
ALIMENTACION	16/01/2018	000024	\$ 21
ALOJAMIENTO	16/01/2018	0008933	\$ 40,00

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Entrega en la oficina zonal 5-8 de 570 Tabletatas con 20 impresoras para toma de evaluación SER BACHILLER en MEGA SEDES de la provincia de GUAYAS a ejecutarse del 27 al 29 de enero.

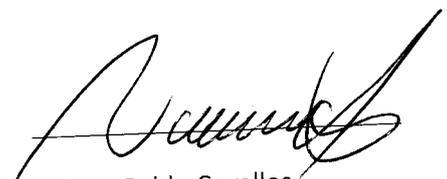
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2018	17/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	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-Guayas	16/01/2018	05:00	16/01/2018	14:00
Terrestre	Institucional	Guayas-Quito	17/01/2018	09:00	17/01/2018	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



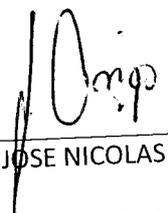
NOMBRE: Juan Pablo Cevallos

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: Eco. JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA
CARGO: DIRECTOR DE ADMISION SAES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Msc. Edwin Rene Palma Echeverria
CARGO: Subsecretaria de Acceso a la Educación

Hostal MURCIA

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
 Teléfono.: -2- 308469
 E-mail: hostel.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1121259130
 No. 002-001-00 0008933
 RUC.: 0914768759001

Cliente.: Juan Pablo Cevallo RUC./C.I.: 0201315306
 Dirección.: Quito Teléfono.: _____
 Fecha de Entrada: 16-01-2018 Fecha de Salida.: 17-01-2018
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida.: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
107	1	1				

Fecha de Emisión: <u>17-01-2018</u>	Documentos Categorizados: NO	SUBTOTAL 12%	
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJ. CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	35 ⁷¹
		I.V.A. 12 % \$	4 ²⁹
		TOTAL \$	40, ⁰⁰

[Signature]
RECIBI CONFORME

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER / R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0008502)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

PARADOR AL PASO

Benavides Ramirez Oscar Antonio **FACTURA**
 Direc.: Km 6 1/2 Via Quito sin y Margen Derecho R.U.C.: 0801796806001
 Telf.: 0987 815 230 - 0979 070 033 - 3770 665 002-001-00
 Santo Domingo - Ecuador 0000018

Fecha de Emisión 16 01 18 Aut. S.R.I N° 1122048972
 Día / Mes / Año Fecha Aut.: 05 de Enero 2018
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE:	<u>Juan Pablo Cevallos</u>		
DIREC.:	<u>Quito</u>		
R.U.C.:	<u>0201315306</u>	TELF.:	<u>0987 815 230</u>
CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	<u>Desayuno</u>		4,46
	<i>[Signature]</i>		
	<u>NO PROCEDE</u>		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL %	4,46
FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 0%	
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	IVA 12 % \$	0,54
OTROS <input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	5,00

Edgar Abelardo Vaca Verduga / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400
 Fecha de Caducidad: 05 de Enero del 2019 N° del 000001 al 000500

No procede Revisado

2 SIN SACAR
 cevicheria internacional
 LIZ TAYLOR BORRERO CEVALLOS
 RUC: 0930859012001
 PUEBLO VIEJO (CRUCE) LOS RIOS ECUADOR

FECHA 16/01/2018 MAR
 2X ARROZ/2 SIN SACAR 09.00 \$18.00
 1/2 JARRA/JUGO \$3.00

ARTICULOS 3.00
 TL/CON IVA \$3.00
 TL/SIN IVA \$2.68
 I.V.A.12% \$0.32
TOTAL \$21.00
CAJA \$21.00
 * PEDIDO# 0124 *
 NO.000024 000 01 2 EMPLEADO HORA 17:19
 TELEFONO:0939954232
 SAM4'S SPS-2000B N/S:B5AJA00826B
 AUTORIZACION/S.R.I.:1120327459
 FECHA/VALIDEZ:24/FEBRERO/2018
 ESTABLECIMIENTO 02 PUNTO/EMISION 01

DATOS DEL CLIENTE :
 NOMBRE : JUAN PABLO CEVALLOS
 N.I.F : 0201315306
 DIRECCION : QUITO
 POBLACION :
 TELEFONO :

No procede

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">JPC-SAES-2018-001</p>	FECHA DE SOLICITUD <p style="text-align: center;">15/01/2018</p>
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">CEVALLOS JUAN PABLO</p>	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <p style="text-align: center;">Analista de Formación Académico de Grado2</p>
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p style="text-align: center;">Guayas - Guayaquil</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <p style="text-align: center;">Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA</p>
--	--

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16/01/2018	05:00	17/01/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Pablo Cevallos

Entrega de equipos tablets para MEGA SEDE Guayaquil -Milagro

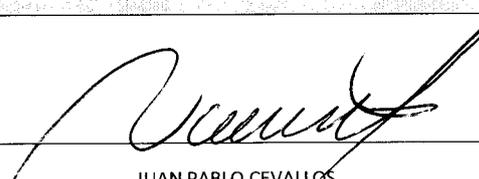
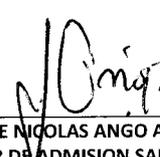
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional	Quito-Guayas	16/01/2018	05:00	16/01/2018	14:00
Terrestre	Institucional	Guayas-Quito	17/01/2018	09:00	17/01/2018	18:00

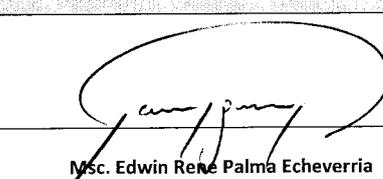
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3213047200
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

 JUAN PABLO CEVALLOS	 Eco. JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA DIRECTOR DE ADMISION SAES
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
---	--

 Msc. Edwin Rene Palma Echeverria Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior	
--	--

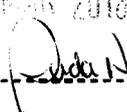

 SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO


 Secretaría de Educación Superior
 (VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013)
DIRECCIÓN FINANCIERA

13 MAR 2018

08 MAR 2018

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:20

Recibido por: 
 Hora: 16:44