



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1938 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 56,90  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 56,90  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 56,90

Estado: APROBADO Descripción: CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- TRASLADO QUITO-LAGO  
 AGRIO-QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO 2018, CAPACITACIÓN A  
 DOCENTES DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO BILINGÜE MARTHA  
 BUCARAM, INFORME N° 379. AH  
 Cuenta Monetaria No.: 6166981700

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	11/05/2018	56,90	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>56,90</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 56,90

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

10.05.18

**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	04 05 2018	1938	1861	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	903	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA				

**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	56.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>56.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>56.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>56.90</b>

**SON:** CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO 2018, CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO BILINGÜE MARTHA BUCARAM, INFORME N° 379. AH

*De*  
09/05/2018


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

07 MAY 2018

DB  
16:45

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/05/2018	 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
Unid. Desc:	0000	027	04	2018
				No. Original
				1861
				1861
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				903

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721715884 CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA					

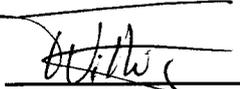
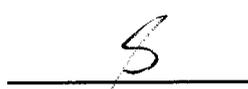
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	56.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>56.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>56.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>56.90</b>

**SON:** CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA.- TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO 2018, CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO BILINGÜE MARTHA BUCARAM, INFORME N° 379.

CUR 1938

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

51 1861

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1721715884	No.	0379
Nombres:	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	↑	26/03/2018	27/03/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>		<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>		<b>32,90</b>
Hospedaje	22,40	
Alimentación	10,50	
<b>Otros:</b>		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:	-	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$</b>	<b>56,90</b>
<b>ANTICIPO</b>	-	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>56,90</b>

**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 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LC-DPATT-2018-014 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 29/03/2018
---	--

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>I</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1721715884/ CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Nueva Loja/ Lago Agrio - Sucumbíos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Lizeth Cueva, Eduardo Ramírez y Daniel Espín

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**PRIMER DÍA 26/03/2018**

16:20 a 17:20 Traslado Quito - Lago Agrio ✓  
18:00 a 19:00 Capacitación a docentes del Instituto Pedagógico Bilingüe Martha Bucaram

**SEGUNDO DÍA 27/03/2018**

10:00 a 13:00 Diálogo con representantes empresariales para validación de oferta académica vigente e identificar la nueva oferta académica. ✓  
14:00 a 16:00 Visita en Clave de Calidad en el Instituto Pedagógico Bilingüe Martha Bucaram ✓  
17:45 a 18:45 Traslado Lago Agrio - Quito ✓

**Productos Alcanzados**

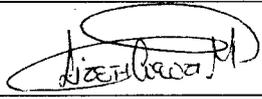
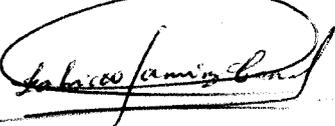
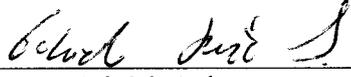
- Socialización de la política pública a los actores empresariales: "Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica" ✓
- Se validó la oferta académica existente mediante diálogos empresariales y se generó nuevas carreras vinculadas a las cadenas productivas y a las necesidades de los sectores productivos de la provincia de Sucumbíos. ✓

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	26/03/2018	001-001-0022941	10,50
Hospedaje	27/03/2018	002-001-0000102	22,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/03/2018	27/03/2018	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 a estos sitios.
HORA hh:mm	16:20	18:45 ✓	

**TRANSPORTE <sup>III</sup>** DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: Pucrao  
 Hora: 10:39

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 – LAGO AGRIO	26/03/2018	16:20	26/03/2018	17:20
Aéreo	TAME	LAGO AGRIO - QUITO	27/03/2018	17:45	27/03/2018	18:45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
 NOMBRE: <b>Lizeth Carolina Cueva Montaluiza</b> CARGO: Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica			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			
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: <b>Eduardo Fabricio Ramirez Coronel</b> CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica			NOMBRE: <b>Laura Gabriela Suárez</b> CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica			

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.





**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
CUEVA/LIZETH

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

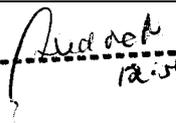
<b>VUELO</b> EQ0209	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LAGO AGRIO	<b>FECHA</b> 26MAR18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 15:50	<b>ASIENTO</b> 6B	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 14	<b>HORA DE SALIDA</b> 16:20	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134515962	<b>RESERVA</b> M2TGM

**TIER LEVEL**



20 ABR 2018

RECIBIDO POR:   
 HORA: 9:50  

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
 Recibido por:   
 HORA: 12:56

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LC-DPATT-2018-014  
 FECHA DE SOLICITUD 20/03/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
 ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 LAGO AGRIO - SUCUMBOS  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
 SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA  
 FECHA SALIDA 26/03/2018  
 HORA SALIDA 16:20  
 FECHA LLEGADA 27/03/2018  
 HORA LLEGADA 18:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lizeth Cueva, Darwin Daniel Espín y Eduardo Ramírez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**PRIMER DÍA 26/03/2018**

16:20 a 17:20 Traslado Quito - Lago Agrio  
 18:00 a 19:00 Capacitación a docentes del Instituto Pedagógico Bilingüe Martha Bucaram

**SEGUNDO DÍA 27/03/2018**

10:00 a 13:00 Diálogo con representantes empresariales para validación de oferta académica vigente e identificar la nueva oferta académica.  
 14:00 a 16:00 Visita en Clave de Calidad en el Instituto Pedagógico Bilingüe Martha Bucaram  
 17:45 a 18:45 Traslado Lago Agrio - Quito

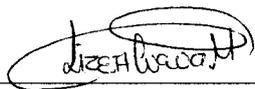
**TRANSPORTE**

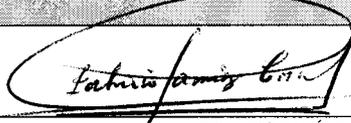
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO - LAGO AGRIO	26/03/2018	16:20	26/03/2018	17:20
Aéreo	TAME	LAGO AGRIO - QUITO	27/03/2018	17:45	27/03/2018	18:45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 No. DE CUENTA: 6166981700

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

  
 LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA  
 ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

  
 EDUARDO RAMÍREZ  
 CARGO: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

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

  
 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.