



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1976 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 150,00
IVA: 0,00
Sub Total: 150,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 150,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SALAS CARCELEN JUAN JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-MANTA-JARAMIJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018,
SEGURIDAD INMEDIATA DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0385.
AH

Cuenta Monetaria No.: 4501575910

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	150,00	0,00
Sub - Total				150,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 150,00

SENECYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELLADO

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	07 05 2018	
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1976	No. Original 1929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	936
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719676429 SALAS CARCELEN JUAN JOSE			

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

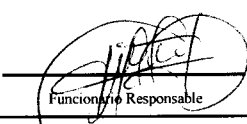
SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAS CARCELEN JUAN JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0385. AH

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

03 MAY 2018

DB
16:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2018	 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	No. Original
Unid. Desc:	0000		04	05	2018	1929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		936	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719676429	SALAS CARCELEN JUAN JOSE				

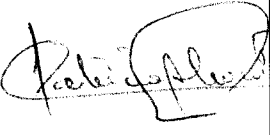
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAS CARCELEN JUAN JOSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-ESMERALDAS-QUITO DEL 15 AL 17-04-2018, SEGURIDAD INMEDIATA DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0385 AUTORIZADO.

CUR 1976

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

11

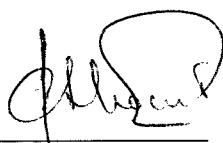
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1719676429	No.	0385
Nombres:	SALAS CARCELEN JUAN JOSE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/04/2018	17/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	102,00
Hospedaje	68,00
Alimentación	34,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 150,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 150,00



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

24 ABR 2018

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 14:41



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. JS-DP-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/04/2018
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1719676429 CBOS. SALAS CARCELEN JUAN JOSE	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI – MANTA ESMERALDAS – ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DR. AUGUSTO BARRERA, CBOP. IZA ROBERTO, CBOS. SALAS JUAN, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: DOMINGO, 15 DE ABRIL DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SALIDA VÍA AEREA RUTA QUITO-MANTA, COMO PERSONAL DE SEGURIDAD INMEDIATA
ACTIVIDAD 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE MANTA, SE LE TRASLADA HASTA EL HOTEL AL SR. SECRETARIO DONDE SE HOSPEDARA Y NOS RETIRAMOS AL HOTEL PARA HOSPEDAJE.

Día 2: LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SE REALIZA LA VANZADA, RECONOCIMIENTO DE RUTA, PUNTOS CRITICOS, PARA EL TRASLADO DEL SR. SECRETARIO HASTA LOS DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD DE MANTA DONDE CUMPLE SU AGENDA OFICIAL.
ACTIVIDAD 2: VIAJE VIA TERRESTRE MANTA – JARAMIJO DONDE CUMPLIO LA AGENDA OFICIAL EL SR. SECRETARIO.
ACTIVIDAD 3: VIAJE POR VIA TERRESTRE EN LA RUTA JARAMIJO- ESMERALDAS, SE COORDINA CON PERSONAL POLICIAL PARA QUE BRINDE APOYA A LA SEGURIDAD BRINDADA EN SU TRASLADO
ACTIVIDAD 4: LLEGADA A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DONDE SE HOSPEDA EL SR SECRETARIO

Día 3: MARTES 17 DE ABRIL DEL 2018

ACTIVIDAD 1: SE MOVILIZA AL SR. SECRETARIO A LOS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DONDE CUMPLE SUAGENDA OFICIAL.
ACTIVIDAD 2: VIAJE VIA TERRESTRE RUTA ESMERALDAS – QUITO PARA RECIBIR AL SR. SECRETARIO EN EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE

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 MANTA Y ESMERALDAS 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 NINGUN CONTRATIEMPO.

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
ASADOS DEL NEGRO	ALIMENTACIÓN	15/04/2018	0001580	12.00
HOTEL PORLAMAR	HOSPEDAJE	16/04/2018	000000643	40.00
ASADOS DEL NEGRO	ALIMENTACIÓN	16/04/2018	0001584	10.00
EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS	ALIMENTACIÓN	16/04/2018	001539	11.20

SUNSHINE HOTEL	HOSPEDAJE	17/04/2018	000002685	28.00
ENCEBOLLADOS ACURIO	ALIMENTACION	17/04/2018	0004455	12.00

	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	15/04/2018	17/04/2018	
HORA hh:mm	16H30	15H45	

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
AÉREA	TAME	QUITO-MANTA	15/04/2018	16H30	15/04/2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	RECORRIDO INTERNO MANTA	16/04/2018	07H30	16/04/2018	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	MANTA-JARAMIJO	16/04/2018	15H30	16/04/2018	15H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	JARAMIJO-ESMERALDAS	16/04/2018	18H30	16/04/2018	23H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	RECORRIDO INTERNO ESMERALDAS	17/04/2018	06H30	17/04/2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	ESMERALDAS-QUITO	17/04/2018	10H30	17/04/2018	15H45

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: CBOS. SALAS CARCELEN JUAN JOSE 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:



**SUNSHINE
HOTEL**

VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA

HOSPEDAJE EN HOSTAL

SUCURSAL: CABAPLÁN ENTRADA PRINCIPAL
A TONSUPA S/N CALLE TRES

2 484 309 - 062 465 250 - 0998 839 167

www.sunshineconsupa.com

F. AUTORIZACIÓN: 06/03/2018 / F. CADUCIDAD: 06/03/2019

QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1709674947001

FACTURA

S-002-001

No. 000002685

Autz. S.R.I. 1122398163

Documento Categorizado: NO

Fecha

DÍA

MES

AÑO

17

04

2018

Cliente: JUAN SAUS

Dirección: QUITO

C.I. / RUC.: 1719676429

Telf.:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

PRECIO TOTAL

Noches de alojamiento

1 Ingreso EL 16/04/2018

Salida EL 17/04/2018

25.00

**CANCELADO
HOTEL SUNSHINE**

SON:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA CRÉDITO

TARJETA DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL

25.00

I.V.A. 12 %

3.00

I.V.A. 0 %

—

TOTAL \$

28.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

GRAF. ULLOA LIZARDO ULLOA ALARCON TELEF.: 3463 974 RUC. 1718434556001 AUTZ. SRI 13826 Del 0002661 al 0002760 x 2



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
LOS ASADOS DEL NEGRO
 Dirección: Ciudadela La Aurora Manzana 8 Cel: 0987295607
 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Manabí - Ecuador
R.U.C. 1310997612001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Fecha de Autorización 02/04/2018 S-001-001-00 0001584

Cliente: JOHN SALES

Fecha: 16/04/2018

R.U.C.: 1719676429

Dirección: Quito

Telf.:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONIC PIETA DE CRE

O DÉBITO

OTROS

TOTAL \$ 10.00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

2Lx2 1401 a 1600 Valido para su Emisión hasta 02/07/2018

ETKT2692134544281C1
FECHA/DATE: 15APR /

VUELO/FLIGHT **0133**

SALAS/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **6D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38

tame

ENCEBOLLADOS ACUARIO



Venta al por menor de comidas y bebidas en: Picantería

MACIAS CEVALLOS MARÍA TRINIDAD

Dirección: Parroquia Tonsupa vía Alacames Km. 23 vía principal

Tel: 0994716437 / ATACAMES- ESMERALDAS

RUC. 1303757908001

AUT: **SRI** 1122213044

001 - 001/00

0004455

Fecha 17 DE ABRIL DE 2018 Telf

Telf

Client: John Smith

RUC 1719676424

Direc......

[illegible]

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 31 de Enero del
2018 / Val. 11. 31 de Enero del 2019 Imp. 4.401 al 4.500
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL 12⁰⁰

F. AUTORIZADA

Rise

Documento Categorizado SI
Monto Autorizado por Transacción
Actividad de Restaurante hasta \$ 850.00



MES: ABQ L

[illegible]

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N. JS-DP-2018-001FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
12/04/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CBOS. SALAS CARCELÉN JUAN JOSEPUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIOCIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ- MANTA
ESMERALDAS - ESMERALDASNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR.
DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/04/2018

16H30

17/04/2018

15H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, CBOP. IZA ROBERTO, CBOS SALAS JUAN, SR. CONDUCTOR GALO SISALIMA Y SR. CONDUCTOR JUAN NARVAEZ

Actividades Realizadas: - Se realizará la avanzadas en las ciudades de Manta y Esmeraldas para que se cumpla sin novedad la agenda oficial del Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología, Innovación.**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
AÉREA	TAME	QUITO-MANTA	15/04/2018	16H30	15/04/2018	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	RECORRIDO INTERNO MANTA	16/04/2018	07H30	16/04/2018	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	MANTA-JARAMIJO	16/04/2018	15H30	16/04/2018	15H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	JARAMIJO-ESMERALDAS	16/04/2018	18H30	16/04/2018	23H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	RECORRIDO INTERNO ESMERALDAS	17/04/2018	06H30	17/04/2018	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL VEHICULO PEI-5369	ESMERALDAS-QUITO	17/04/2018	10H30	17/04/2018	15H45

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
COOPERATIVA 29 DE OCTUBRETIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
4501575910

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CBOS. SALAS CARCELÉN JUAN JOSE
SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:
ANDREA SAENZ
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 insubistentes
- 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.

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

21 ABR 2018

RECIBIDO POR:
HORA:
Recibido por:
Fecha: 21/04/2018 15:02