

211 09 / 18 *peru***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	018	09 2018
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4472	No. Original 4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2047	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708966484	RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS			

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	135.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.90

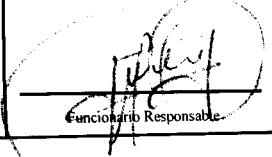
SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS. - POR VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 06 AL 08-03-2018, VIDEO LOOP INSTITUCIONAL PARA REUNIÓN LOES CON LAS UNIVERSIDADES, COBERTURA DE VIDEO DE LA RUEDA DE PRENSA PROCESO DE POSTULACION DE PRIMER SEMESTRE, INFORME NO. 711. JG.

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

21 SEP 2018

Recibido por: *DB*
Hora: 8.50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

M
21/09/2018

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	No. Original
Unid. Desc:	0000	022 08 2018	4134	4134
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2047

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708966484 RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS					

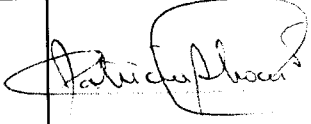
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	135.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.90

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS - POR VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 06 AL 08-03-2018, COBERTURA DE VIDEO RUEDA DE PRENSA PROCESO DE POSTULACION DE PRIMER SEMESTRE, INFORME NO. 711 AUTORIZADO

4472

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

12 SEP 2018
15h30
DIRECCION FINANCIERA
CONTABILIDAD

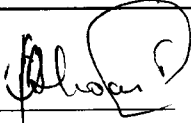
51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	0711
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/03/2018	08/03/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	87,90
Hospedaje	80,00
Alimentación	7,90
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 135,90
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 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. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

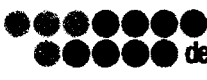
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

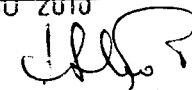
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

4134

 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 GR-DCS-2018-002	FECHA DE INFORME(dd-mm-aaaa): 12-03-2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1708966484/ RODRÍGUEZ MUÑOZ GALO / NICOLÁS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nicolás Rodríguez	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 06/03/2018 Actividad 1: 18:00 Salida del edificio Delfos hacia el Aeropuerto Actividad 2: 21:00 Arribamos Guayaquil y nos dirigimos al hotel Actividad 3: 21:00 a 22:00 realización de video LOOP institucional para reunion LOES con las universidades Actividad 4: 23:00 Salimos a merendar PRODUCTOS ALCANZADOS: video LOOP institucional para reunion LOES con las universidades. Día 2: 07/03/2018 Actividad 1: 07:00 Salida del hotel a desayunar Actividad 2: 09:30 Coordinar la puesta de equipos para grabar la rueda de prensa del Secretario Actividad 3: 10:30 Inicio de la rueda de prensa, cobertura de video Actividad 4: 11:30 final de la cobertura, recoger equipos Actividad 5: 12:00 Salida a cobertura a madre de familia de plan las manuelas Actividad 6: 12:30 Llegada y preparación del equipos para la cobertura. Actividad 7: 12:45 Grabación de video de la entrevista de la señora Actividad 8: 13:15 Llegada del secretario e inicio de la cobertura del almuerzo Actividad 9: 14:30 fin de la cobertura y salida hacia la ESPOL Actividad 10: 15:00 Inicio de la cobertura de ne la ESPOL con los rectores de las Universidades e Instituciones Públicas y co-financiadas del país Actividad 11: 18:30 Fin de la cobertura en la ESPOL. Actividad 12: 19:30 Regreso al hotel. Actividad 13: 20:00 Envío del material fotográfico a la Dircom de la Senescyt Actividad 14: 22:00 Salida a merendar	


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

15 AGO 2018
RECIBIDO POR: 
HORA: 11:50

Actividad 15: 23:00 Regreso al hotel a descansar

Fin de actividades

PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video de la rueda de prensa Material de video

Día 3: 08/03/2018

Actividad 1: 08:30 Editar y enviar el material de video de la reunion con rectores

Actividad 2: 10:30 Salida a desayunar

Actividad 3: 12:00 Salida del hotel hacia el terminal terrestre

Actividad 4: 13:45 salida a Quito

Actividad 5: 24:00 Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video de reunion con rectores en la ESPOL enviado a la Dircom

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	06/03/2018	012289	40,00
Alimentación	06/03/2018	020-003-720695	9,94
Hospedaje	07/03/2018	012306	40,00
Alimentación	07/03/2018	001327	5,00
Alimentación	07/03/2018	002-100-005355	19,18
Alimentación	08/03/2018	002-001-025855	7,90
transporte	08/03/2018	005-100-000148300	12,00

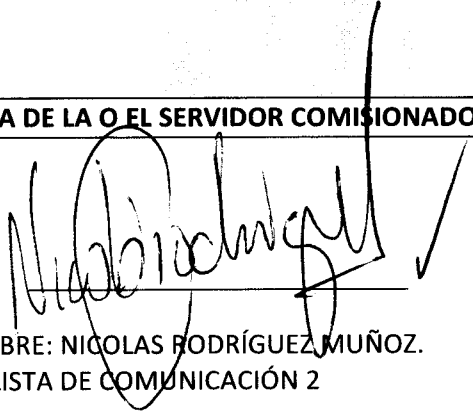
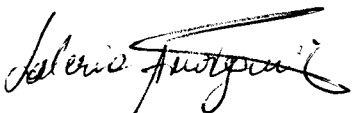
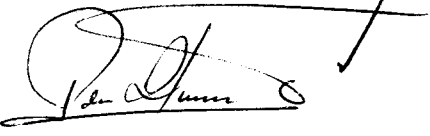
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	06-03-2018	08-03-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. La factura No. 044553 es una copia porque el original se perdió.
HORA hh:mm	20:00	24:00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME-0314	QUITO - GUAYAQUIL	06-03-2018	20:00	06-03-2018	21:00
TERRESTRE	MOVILIZACIÓN INTERNA	Guayaquil, Ex Gobernación del Guayas, Espol	07-03-2018	08:00	07-03-2018	19:30
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	GUAYAQUIL - QUITO	08-03-2018	13:45	08-03-2018	24:00

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

OBSERVACIONES

Por cambio de agenda del secretario Augusto Barrera, la cual culmino a las 19H30 Del día 07-03-2018, no pudimos utilizar el vuelo de retorno programado a las 18H30 del mismo día, siendo imposible encontrar vuelos disponibles hasta el día viernes, como alternativa reresamos en bus de la cooperativa Flota Imbabura, que salio el día 08-03-2018, el vuelo de retorno se va a usar en una proxima cobertura a la ciudad de Guayaquil.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: NICOLAS RODRÍGUEZ MUÑOZ. ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	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: VALERIA AROSTEGUI CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL
HOSTAL WILSON INN

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova

Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986

E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE
001-001-00 0012289

001-001-00 0012289

AUT. S.R.I. 1121641924

Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

RUC: 1708893209001

Ciudad

5047AQUIL

Día

Mes

Año

66

03

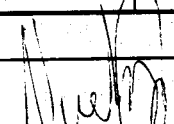
2015

Cliente: Awbi Kochmeyer Munoz

R.U.C.: 170596643-9

Dirección: Quito

Telf.: 3310049

CANT.		DESCRIPCION		V. UNIT.	V. TOTAL
		HOSPEDAJE			35,71
HOSTAL WILSON INN CANCELADO					
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUB TOTAL %
	✓				SUB TOTAL 0%
SON: CUARENTA				DÓLARES	DESCUENTO
 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME					SUB TOTAL
					I.V.A. %
PAZMIÑO RODRIGUEZ ENRIQUE ABSALON • R.U.C. 0905578167001 • AUT. 2245 10 BLOCK 100X2 • NUM.: 11901 - 12900 • VALIDO HASTA: 23 OCTUBRE 2018					TOTAL \$
					35,71
					4,29
					40,00

ORIGINAL: A DO INIBIENTE. COPIA: EMBOB

Valido

X No pro code

RAMIREZ URIBE WILSON ANIBAL
HOSTAL WILSON INN

Dirección: Mendiburo 206 y General Cordova

Telf.: 04 2 304221 • Cel.: 099 161 1986

E-mail: hotelwilsoninn@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE
001-001-00 0012306

001-001-00 0012306

AUT. S.R.I. 1121641924

Fecha de Aut.: 23 OCTUBRE DEL 2017

RUC: 1708893209001

Ciudad

GUYANA QVC

Día

Mes

Año

07

03

20

Cliente:

Nias, Roegner

R.U.C.:

170994640-5

Dirección:

Auto

Telf.:

33102909

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



OCHOA PALAU CESAR ANTONIO
 Matriz: Clemente Ballen 2301 y Tungurahua
 Sucursal: Vacas Galindo 708 y Coronel
 Guayaquil - Ecuador
 R.U.C. 0910054030001
 N° Autorización SRI 1120783312
 NOTA DE VENTA N° 002-001-00

0025855

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 Actividad de Negocio: Restaurantes y Salones
 Documento Categorizado: SI

RUC: 0910054030001 Fecha: 08/05/2018 10:30

Tiempo de espera: 10 y 15 min

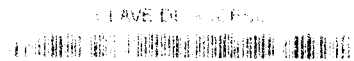
Descripción Cantidad Precio Unitario Total

TRON MARMITA	1.00	3.40	3.40
BOLAN CARERO	1.00	4.00	4.00

Validado

Total 7.40
 Efectivo 7.40
 Cambio 3.10

VA DE TRANSPORTE FLOTA DE BURA



Clave de acceso: 00000000000000000000000000000000

Impresión: 08/05/2018 10:45

Fecha: 08/05/2018 Hora: 10:45
 Lugar: Vacas Galindo 708 y Coronel
 Hora de salida: 10:45
 Hora de llegada: 11:00
 Tipo de servicio: Transporte
 Valor del servicio: 7.40
 Valor del IVA: 0.00
 Valor total: 7.40
 Forma de pago: Efectivo
 Valor pagado: 7.40
 Valor restante: 0.00

Firma

X NO

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**
RODRIGUEZ/GALO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0317**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**FECHA**
06MAR18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
19:30**ASIENTO**
21F**CLASE**
L**NÚMERO DE SECUENCIA**
89**HORA DE SALIDA**
20:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134492928**RESERVA**
MB4CM**TIER LEVEL**

27 JUL 2018

18 JUN 2018

RECIBIDO POR:

HORA:

Secretaría de
Educación Superior
Ciencia y Tecnología

Recibido por:

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

GR-DCS-2018-02

FECHA DE SOLICITUD (05-03-2018)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

GUAYAQUIL- GUAYAS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (06-03-2018)

HORA SALIDA (20:00)

FECHA LLEGADA (07-03-2018)

HORA LLEGADA (19:20)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JORGE RODRÍGUEZ
NICOLÁS RODRÍGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

COBERTURA DE VIDEO RUEDA DE PRENSA DE PROCESO DE POSTULACIÓN DEL PRIMER SEMESTRE

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	06-03-2018	20:00	06-03-2018	20:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	07-03-2018	18:30	07-03-2018	19:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201255865

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Galo Nicolás Rodríguez Muñoz]
GALO NICOLÁS RODRÍGUEZ MUÑOZ

[Firma de Valeria Arostegui]
VALERIA AROSTEGUI
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma de Ines Patricia Rivadeneira]

INES PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

06 MAR. 2018

Recibido por:

Hora:

[Firma]
12:44