



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 951 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 101,01
IVA: 0,00
Sub Total: 101,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 101,01

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 500808879

ROBLES ESCOBAR SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN
QUITO-TENA-QUITO, DEL 26 AL 28-03-2019, ORGANIZACION DE EVENTO
DIÁLOGO CON EL SECTOR SOCIO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y

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	22/04/2019	101,01	0,00
Sub - Total				101,01	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 101,01

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

18/04/19 *hmr*

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		017	04	2019	951		920	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		460	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717125551		ROBLES ESCOBAR SANDRA ELIZABETH						

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	101.01 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.01 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.01 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.01 ✓

SON: CIENTO UN DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROBLES ESCOBAR SANDRA ELIZABETH - PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN QUITO-TENA-QUITO, DEL 26 AL 28-03-2019, ORGANIZACION DE EVENTO DIÁLOGO CON EL SECTOR SOCIO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA. INFORME N° 129. JG.

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

18 ABR 2019

Recibido por: *DB*
Mesa: *500*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

N 18/04/2019

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	011 04 2019	920	920
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	460
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717125551 ROBLES ESCOBAR SANDRA ELIZABETH			

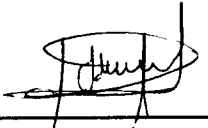
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	101.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.01

SON: CIENTO UN DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROBLES ESCOBAR SANDRA ELIZABETH.- PARA PAGO DE VIATICOS QUITO-TENA-QUITO, DEL 26 AL 28-03-2019, ORGANIZACION DE EVENTO DIALOGO CON EL SECTOR PRODUCTIVO , INFORME No. 129 AUTORIZADO.

951

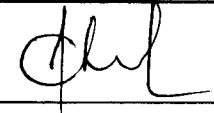
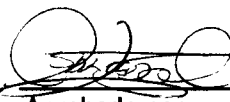
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717125551	No.	0129
Nombres:	ROBLES ESCOBAR SANDRA ELIZABETH		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	26/03/2019	28/03/2019	160,00

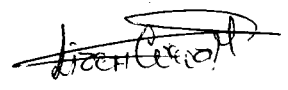
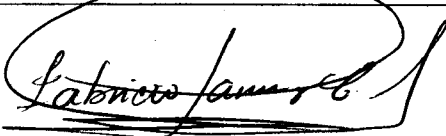
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	53,01
Hospedaje	53,01
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 101,01
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 101,01
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo cur 920	
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 Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):	
SR-SFTYT-2019-002		01/04/2019	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y		PUESTO QUE OCUPA:	
CI: 1717125551 Robles Escobar Sandra Elizabeth		Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Tena – Napo		Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sandra Robles Nombre del señor Conductor: Edison Calderón y Luis Caiza			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Martes, 26 de marzo de 2019 07:00 - 10:00 Transporte de Quito a Tena 12:00 – 13:00 Almuerzo 13:00 – 15:00 Reunión con la Rectora del IST Tena 15:00 – 18:30 Capacitación a los docentes para la aplicación de la metodología del diálogo con el sector socio productivo de la provincia. 19:00 Se pernocta Miércoles, 27 de marzo de 2019 08:30 - 10:00 Organización de la logística del evento 10:00 - 13:00 Diálogo con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:30 Conformación de mesas sectoriales con el sector socio productivo 17:30 - 19:00 Elaboración del informe del Diálogo del sector socio productivo, con los docentes de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. 19:30 Se pernocta Jueves, 28 de marzo de 2019 09:30 - 13:00 Transporte de Tena a Quito			
PRODUCTOS ALCANZADOS:		Recibido por: <i>[Firma]</i> 02 ABR 2019	
- Informe del diálogo con información levantada respecto a nuevas demandas que demanda el sector productivo. - Agenda del evento. - Listas de asistencia de capacitaciones a docentes y del diálogo con el sector socio productivo.			
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	26 de marzo de 2019	001-001-000003719	\$ 6.25
Alimentación	27 de marzo de 2019	001-001-000003753	\$ 11.25
Hospedaje	28 de marzo de 2019	001-001-000028079	\$ 53.01



ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		26-mar-2019	28-mar-2019	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		07:00	13:00			
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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 - Tena	26/mar/2019	07:00	26/mar/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	28/mar/2019	09:30	28/mar/2019	13:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR			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			
NOMBRE: Sandra Elizabeth Robles Escobar						
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: Lizeth Carolina Cueva Montaluisa			NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel			
CARGO: Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica (S)			CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)			

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.

[illegible]



Guevara Yépez Nancy Amalia

RUC: 1500081029001
Autoriz. S.R.I. 1123816791

FACTURA

SERIE 001 - 001
00 0028079

Augusto Rueda 190
RESERVACIONES
Telf. (06)2886717 - 2886769
TENA - PROV. NAPO - ECUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA DE CADUCIDAD : 19/ NOVIEMBRE / 2019

Fecha: 28 de Marzo 2019 RUC: 171725551

Sr. Sandra Robles

Dirección: Quito - Canelón

TELF: 0984982041

HABIT	TARIFA DIARIA	LLEGADA	DIA	MES	AÑO	HORA
N° 222	S	SALIDA	DIA	MES	AÑO	HORA
CANT	CONCEPTO		V. UNITARIO		V. TOTAL	
1	Hospedaje		23,66		47,32	
CANCELADO FECHA <u>28-03-19</u>						
SON:						
HOTEL "Los Yutzos" RUC: 1500081029001 TENA - NAPO Sub-Total: 47,32 10% Servicio: — IVA 12%: 5,69 DESCUENTO: — Total a Pagar: 53,01						
FORMAS DE PAGO	DINERO EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO/D	OTROS		
DESCRIPCIÓN:						

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA - IMPRENTA ROBALINO - Telf.: 062886596 - R.U.C. 1600251597001

AUTOR Z. 3849 - FECHA IMP. 2018 - 11 - 19 - NUM. DEL 27601 al 28100

ORIGINAL - Adquirente - COPIA - Emisor



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

EDISON CALDERON

MES:

MARZO DE 2019.

VIERNES 20-03-2019	159578	159589	15:10	15:30	VERBA ESPINOZA		9 de Octubre	PEI-2521.
	159582	159585	15:45	16:00	Camion Leon Ortiz		SAES A WH YMPER	PEI-2521
JUEVES 21-03-2019	159585	159594	09:10	10:50	MAGALI RAMOS		Sec. Bodega y Almacén	PEI-2521
	159594	159599	11:40	12:10	WENDY PEREZ.		SAES-905-UMH	PEI-2521
	159599	159625	13:15	15:00	FABRICO CORDERO		Bodega Agua Clara	PEI-2521
VIERNES 22-03-2019	223457	223481	10:30	12:15	EDISON CORDERO		CERADO-	PEI-5367
	223481	223485	13:20	13:30	Diego Vuelto		905-(UMH)	PEI-5367
	223485	223490	14:20	15:20	DANNY CATAÑEDA		CONTADORIA	PEI-5367
	223490	223512	16:00	17:30	Diego Vuelto		A.M.T. BICENTENARIO	PEI-5367
VIERNES 25-03-2019	223512	223517	08:45	09:15	EDISON CALDERON		ALMACEN, BARRIOS EL	PEI-5367
	190101	190107	10:30	12:00	EDISON CALDERON		CERADO UEN. A UH	PEI-4053
	223517	223525	14:15	15:00	Tomás Ortiz		PARIAS 10 Agosto	PEI-5367
	232941	232946	16:15	16:45	Wilson Guinchichu		9 de Octubre	PEI-527
VIERNES 26-03-2019	270996	271404	07:00	20:30	SANDRA ROBLES		COMISION TENA	PEI-5373



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

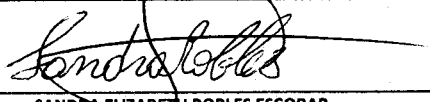
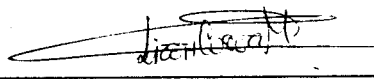
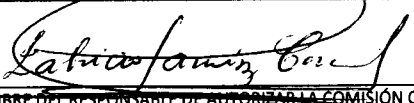
twis Caia k.

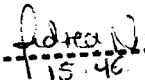
MES:

Yarzo

[illegible]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SR-SFTYT-2019-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/mar/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROBLES ESCOBAR SANDRA ELIZABETH 171712555-1				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 26/mar/2019		HORA SALIDA (hh:mm) 07:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 28/mar/2019		HORA LLEGADA (hh:mm) 11:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANDRA ELIZABETH ROBLES ESCOBAR							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Martes, 26 de marzo de 2019 07:00 - 11:00 Transporte de Quito a Tena 12:00 - 13:00 Almuerzo 13:00 - 15:00 Reunión con la Rectora del IST Tena 15:00 - 18:30 Capacitación a los docentes para la aplicación de la metodología del diálogo con el sector socio productivo de la provincia 19:00 Se pernocta							
Miércoles, 27 de marzo de 2019 08:30 - 10:00 Organización de la logística del evento 10:00 - 13:00 Diálogo con el Sector Socio Productivo para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 17:30 Conformación de mesas sectoriales con el sector socio productivo 17:30 - 19:30 Elaboración del informe del Diálogo del sector socio productivo, con los docentes de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. 19:00 Se pernocta							
Jueves, 28 de marzo de 2019 07:00 - 11:00 Transporte de Tena a 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	
Terrestre	Institucional	Quito - Tena	26/mar/2019	07:00	26/mar/2019	11:00	
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	28/mar/2019	07:00	28/mar/2019	11:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 500808879		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SANDRA ELIZABETH ROBLES ESCOBAR ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2				LIZETH CAROLINA CUEVA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
							
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013 EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)							

28 MAR 2019
Recibido por: 
15:46

Hora: