



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3383 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RIVERA IMBACUAN HUGO MAXIMILIANO.- Pago de viáticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, Cobertura del conversatorio entre el Secretario y las autoridades locales y con los alumnos de los ITS Tsáchila y Calazacón. Informe N° 429. JG.

Cuenta Monetaria No.: 6249090100

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	16/12/2019	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00


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

13/12/19 *hmm***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		09	012	2019	
				3383	3157	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103	
					No. Expediente	
					1587	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1717357949		RIVERA IMBACUAN HUGO MAXIMILIANO			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

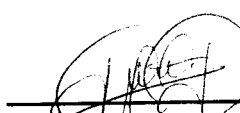
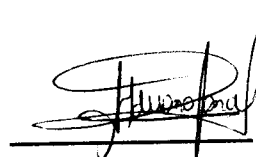
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA IMBACUAN HUGO MAXIMILIANO.- Pago de viáticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, Cobertura del conversatorio entre el Secretario y las autoridades locales y con los alumnos de los ITS Tsáchila y Calazacón. Informe N° 429. JG.

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

12 DIC 2019

Recibido por: *AS*
Hora: 17:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

AD

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	021 011 2019	3157	3157
Tipo Documento Registro		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1587	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	171735784	JUAN HERNÁNDEZ XIMILIANO			

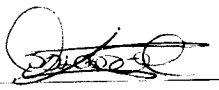
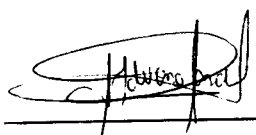
ANEXOS PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	DET	ORG	Rest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	500	0000	00	Viatcos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO								80.00
IVA								0.00
SUB - TOTAL								80.00
RETENCIONES IVA								0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO								0.00
TOTAL A PAGAR								80.00

SON: CIENTO DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA M. Cordero

COMILLAS por el pago de viaticos del 06 al 07-11-2019, en la ruta Quito-Santo Domingo-Quito, y los alumnos de los IS, Informe Nro. 429 autorizado.

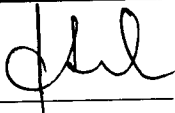
ESTADO		APROBACIÓN	
REGISTRO DO:		APROBADO:	
 Director General		 Director Financiero	
APROBADO FECHA: 29/11/2019			

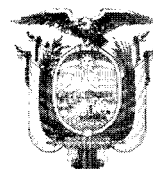
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1717357949	No.	0429
Nombres:	RIVERA IMBACUAN HUGO MAXIMILIANO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/11/2019	07/11/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	33,00
Alimentación	23,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen 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 Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



14 NOV 2019

Recibido por: Jorge N

Hora: 14:33

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
HR-DCS-2019-01 /	11-11-2019 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
RIVERA IMBACUÁN HUGO MAXIMILIANO / 1717357949 /	ASISTENTE DE COMUNICACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS /	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAXIMILIANO RIVERA, JORGE RODRÍGUEZ, ALEX RODRÍGUEZ y ALEJANDRA CHICAIZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 06-11-2019 /

Actividad 1: 12:30 Salida rumbo a la ciudad de Santo Domingo. ✓

Actividad 2: 16:00 Llegada a Santo Domingo. ✓

Actividad 3: 16:00 Traslado a la Gobernación, para realizar la avanzada del lugar para llevar a cabo la reunión entre el Secretario con las autoridades locales. ✓

Actividad 4: 16:30 Traslado al Instituto Ts'achila, en donde se realizó la avanzada del lugar donde se llevaría a cabo el conversatorio entre el secretario y los alumnos de los institutos Ts'achila y Calazacón y estudiantes de la universidad Espe (sede Santo Domingo).

Actividad 5: 17:00 Traslado a la Universidad de las Fuerzas Armadas sede Santo Domingo, para realizar la avanzada del lugar de reunión del secretario con la Junta Promotora de la provincia.

Actividad 6: 20:00 Llegada al hotel

Fin de Actividades del día uno.

Día 2: 07-11-2019 /

Actividad 1: 06:30 Traslado del hotel hacia Zaracay Tv, donde el secretario cumplió con una entrevista.

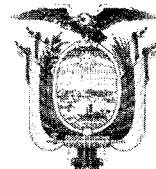
Actividad 2: 07:45 Traslado a la gobernación.

Actividad 3: 08:00 Cobertura de la reunión entre el secretario y las autoridades locales.

Actividad 4: 09:15 Traslado al Instituto Ts'achila

Actividad 5: 09:30 Cobertura del conversatorio entre el secretario y los alumnos de los institutos Ts'achila y Calazacón y estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas - Espe (sede Santo Domingo).

Actividad 6: 10:30 Traslado a la Universidad de las Fuerzas Armadas – Espe



Actividad 7: 11:30 Cobertura de la reunión entre el Secretario, autoridades y los representantes de la Junta Promotora de la Provincia.

Actividad 8: 13:00 Cobertura del recorrido que realizó el Secretario por los terrenos en donde se realizará la Universidad Santo Domingo de los Tsáchilas.

Actividad 9: 16:30 Traslado desde Santo Domingo a la ciudad de Quito

Actividad 10: 19:30 Llegada a las oficinas de Senescyt en Quito

Fin de Actividades del día dos.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Logística de los lugares que cumple agenda el Secretario Agustín Albán
- Apoyo en coordinación del cumplimiento de la agenda del Secretario.
- Apoyo en la cobertura de todas las actividades que cumplió el Secretario en la ciudad de Santo Domingo.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	06-11-2019	001-002-000008862	7,00
Hospedaje	06-11-2019	002-001-000007645	33,60
Alimentación	06-11-2019	001-001-00000029	16,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-11-2019	07-11-2019	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	12:30	19:30	

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 – Santo Domingo	06-11-2019	12:30	06-11-2019	16:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo - Quito	07-11-2019	16:30	07-11-2019	19:30

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

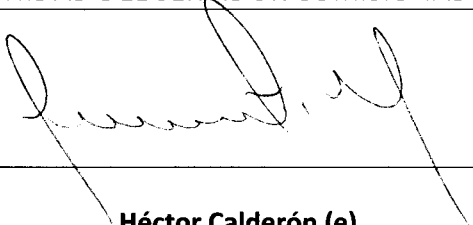
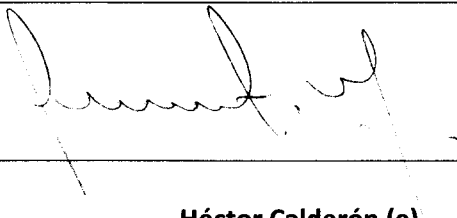
OBSERVACIONES

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.

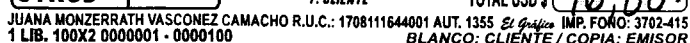


Hugo Maximiliano Rivera Imbacuán Asistente de Comunicación	Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
Héctor Calderón (e)	Héctor Calderón (e)
Director de Comunicación	Director de Comunicación

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.



Vol 22

OK

Val date


**comprobante
electrónico**
Número de comprobante:

001-002-000008862

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

Número de autorización SRI:

0611201901239003241500120010020000088621234567814

REALCONFI SOCIEDAD CIVIL

Matriz: ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / AV. QUITO 324 Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

RUC: 2390032415001

Teléfonos: 022729212, 0989355539

Email: notificaciones@servicointconsultores.com

Web:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr (a): HUGO MAXIMILIANO RIVERA /
R.U.C./C.I.: 1717357949 /
Fecha de emisión: 2019-11-06 /
Dirección: QUITO
Dirección de correo electrónico: maxisly@hotmail.com

DETALLE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	ALMUERZO COMPLETO	6.250000	6.25 /
PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00	0	DÍA(S)
		SUBTOTAL IVA 12% \$	6.25
		SUBTOTAL 0% \$	0.00
		SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA \$	0.00
		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS \$	6.25
		SUBTOTAL EXENTO DE IVA \$	0.00
		DESCUENTO \$	0.00
		ICE \$	0.00
		IVA 12% \$	0.75
		IRBPNR \$	0.00
		PROPINA \$	0.00
		VALOR TOTAL \$	7.00

CLAVE DE ACCESO:



0611201901239003241500120010020000088621234567814

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Luis Corrales R.

MES:

Noviembre

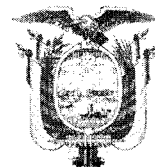
FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
<i>Pienzo</i>	—	—	—	—	<u>E R I A D O</u>		—	—
<i>01-11-19</i>	—	—	—	—			—	—
<i>05-11-19</i>	145.135	145.140	08:30	09:15	<i>Alfonso Corrales</i>	<i>[Signature]</i>	9 - oct.	PEI-081
	250.185	250.191	09:30	10:20	<i>Alfonso Corrales</i>	<i>[Signature]</i>	Edificio Enrollado	PEI-4049
	250.191	250.195	11:40	12:05	<i>M. F. Palacios</i>	<i>[Signature]</i>	Edificio Enrollado	PEI-4049
<i>Miércoles</i>	250.195	250.219	09:00	11:10	<i>Espe Nuevo</i>	<i>[Signature]</i>	Bodega Bucardo 9- oct.	PEI-4049
<i>06-11-19</i>	250.219		12:30	16:00	<i>Alfonso Corrales</i>	<i>[Signature]</i>	Construcción - Guite	
			16:00	20:00	<i>Alfonso Corrales</i>	<i>[Signature]</i>	Monitoreo Local - Obtenimiento	24/11
<i>Jueves</i>					<i>Alfonso Corrales</i>	<i>[Signature]</i>	Inst. Tachila - Espe	24/11
<i>07-11-19</i>			06:30	16:30	<i>Alfonso Corrales</i>	<i>[Signature]</i>	Monitoreo Local - TV Tachila	—
					<i>Alfonso Corrales</i>	<i>[Signature]</i>	Obtenimiento - Espe	24/11
					<i>Alfonso Corrales</i>	<i>[Signature]</i>	Inst. Tachila - Espe	24/11
<i>Viernes</i>					<i>Alfonso Corrales</i>	<i>[Signature]</i>	Monitoreo de la Construcción - Guite	24/11
<i>08-11-19</i>	116.714	250.644	16:30	19:30				PEI-2523



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES HR-DCS-2019-01				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 05/11/2019			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HUGO MAXIMILIANO RIVERA IMBACUÁN/1717357949				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06/11/2019		10:00		07/11/2019		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY / MAXIMILIANO RIVERA / JORGE RODRÍGUEZ / ALEX RODRÍGUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
- Logística de los lugares que cumple agenda el Secretario Agustín Albán - Apoyo en coordinación del cumplimiento de la agenda del Secretario.							
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 - SANTO DOMINGO	06/11/2019	10:00	06/11/2019	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	07/11/2019	17:00	07/11/2019	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6249090100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
HUGO MAXIMILIANO RIVERA ASISTENTE DE COMUNICACIÓN				HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN			
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.			
HÉCTOR CALDERÓN DIRECTOR DE COMUNICACIÓN							

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

Recibido por:



Observación:

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1720998770, autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA