



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1606 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:

Cuenta Monetaria No.: 2201255865

RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN
DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 AL 12-06-2019.
COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA EN LA SESIÓN PARA
ANUNCIAR LA CREACIÓN DE LAS SEDES DE SUCUMBIOS Y ZAMORA

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	27/06/2019	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 de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
CANCELADO

26/06/19 (rmd)

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	024 06 2019	1606	1580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	797

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	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

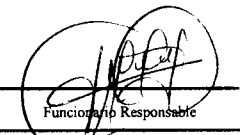
DESCRIPCION: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS- PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-PUYO-QUITO DEL 11 AL 12-06-2019. COBERTURA DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA EN LA SESIÓN PARA ANUNCIAR LA CREACIÓN DE LAS SEDES DE SUCUMBIOS Y ZAMORA CHINCHIPE. INFORME N° 215. JG.

Secretaría de Educación Superior
DIRECCION FINANCIERA
TECNOLOGIA

26 JUN 2019

Recibido por: 13

11:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 25/06/2019		

13
26/06/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

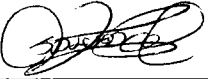
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 06 2019	1580	1580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	797
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	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: RODRIGUEZ MUNOZ GALO NICOLAS.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 11 AL 12-06-2019 QUITO-PUYO-QUITO, COBERTURA VIDEO Y FOTOGRAFIA EN LA SESION PARA ANUANCAR CREACION DE SEDES, INFORME No. 215 AUTORIZADO.

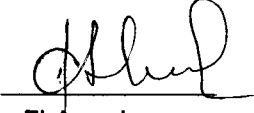
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/06/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708966484	No.	0215
Nombres:	RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/06/2019	12/06/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	39,65
Alimentación	16,35
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	
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 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 Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



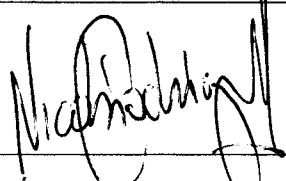
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):	
GR-DCS-2019-009		17-06-2019	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y		PUESTO QUE OCUPA:	
RODRÍGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS / 1708966484		ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PUYO-PASTAZA		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NICOLÁS RODRÍGUEZ, MAYTE LUCERO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 11-06-2019 Actividad 1: 09:00 Salida desde Quito Actividad 2: 14:00 Llegada a Puyo Actividad 3: 14:30 Se realizó la cobertura de video y fotografía del evento: rueda de prensa para anunciar la creación de las sedes de la sedes de Sucumbios y Zamora Chinchipe por parte de la Universidad Estatal Amazónica. Actividad 4: 15:00 a 17:00 se realizó cobertura de video y fotografía del evento: Sección para anunciar la creación de las sedes de la sedes de Sucumbios y Zamora Chinchipe por parte de la Universidad Estatal Amazónica. Actividad 5: 17:00 se realizaron de entrevistas en video a autoridades locales Actividad 6: 19:00 envío de material para redes sociales Actividad 7: 20:00 fin de jornada PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video y fotografía de los siguientes eventos: rueda de prensa para anunciar la creación de las sedes de la sedes de Sucumbios y Zamora Chinchipe por parte de la Universidad Estatal Amazónica, Sección para anunciar la creación de las sedes de la sedes de Sucumbios y Zamora Chinchipe por parte de la Universidad Estatal Amazónica y entrevistas en video a autoridades locales			
Día 2: 12-06-2019 Actividad 1: 08:30 se realizaron tomas de aulas, laboratorios, estudiantes y entrevistas de video en la Universidad Estatal Amazónica. Actividad 2: 10:30 Salida desde el Puyo Actividad 3: 15:30 Llegada a Quito, fin de la jornada PRODUCTOS ALCANZADOS: Material de video de aulas, laboratorios, estudiantes y entrevistas de video en la Universidad Estatal Amazónica.			
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
desayuno	11/06/2019	001-001-00002179	4,10
almuerzo	11/06/2019	001-001-000041002	5,00
hospedaje	11/06/2019	003-001-000001253	40,00
almuerzo	11/06/2019	001-001-004194	7,50
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-06-2019	12-06-2019	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 a estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	15:30	
DIRECCIÓN FINANCIERA			

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PUYO	11-06-2019	09:00	11-06-2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	12-06-2019	10:30	12-06-2019	15:30

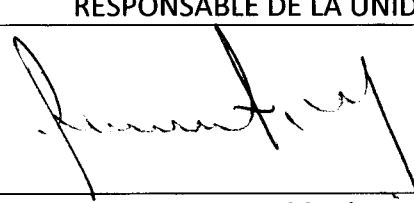
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

El viaje de ida (Quito-Puyo del 11/06/2019) estaba programado a las 8 am, sufrimos un retraso de una hora, salimos a las 9 horas; el viaje de vuelta (Puyo-Quito del 12/06/2019) estaba programado para las 9 horas pero por retraso por permisos para grabar en la Universidad Estatal Amazónica, dando comienzo a esta actividad una hora después, el regreso a Quito fue a las 10H30.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
 Galo Nicolás Rodríguez Muñoz Analista de Comunicación 2	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 Hector Calderón	 Hector Calderón
Directora de Comunicación (S)	

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.



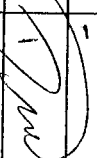
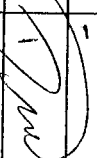
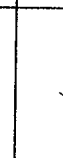
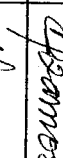
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: C. Zambrano

MES: JUNIO 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
LUN 3	335434	335457	8:30	8:55	C. Zambrano		Reunión	PEQ-815
	335457	335474	10:00	13:30	F. Maldonado		SAES - DETOS - UDLA	PEQ-815
	335474	335477	14:00	14:30	F. Maldonado		SAES - MAGAD	PEQ-815
	335477	335479	14:50	15:15	SAES J.P. Cervantes		SAES - OCT - SAES	PEQ-815
	335479	335518	19:00	20:30	F. Maldonado		SAES - DETOS - UDLA	PEQ-815
MAR 4	335518	335536	8:30	9:00	C. Zambrano		SAES - DETOS - Varios	PEQ-815
	335536	335539	11:00	12:10	J.P. Cervantes		SAES - OCT - SAES	PEQ-815
	335539	335543	13:30	14:50	F. Maldonado		SAES - IFTH - SAES	PEQ-815
	335543	335549	15:30	16:00	Maria Augusta Montalvo		SAES - DETOS - SAES	PEQ-815
	335549	335554	16:10	16:30	Cristino Gallardo		SAES - PATRIN - SAES	PEQ-815
	335554	335557	16:35	17:00	Maria Augusta Montalvo		SAES - DETOS - SAES	PEQ-815
	335557	335561	17:10	17:48	J. Sarmiento		SAES - DETOS - SAES	PEQ-815
	335561	335588	16:30	19:30	F. Maldonado		SAES - DETOS - UDLA	PEQ-815

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Mie 5	335580	335680	6:00	9:00	F. Maldonado		Rio Suquia	Rea-815
	335680	335683	9:45	10:10	Juan Adriano		Saes-900T-Saes	Rea-815
	335683	335688	14:50	15:10	Byron Concast		Saes-MINEDU-Deptos	Rea-815
	335688	335692	8:30	9:00	C. Zambrano		Deptos-Saes-Durol	Rea-815
Jue 6	335692	335695	11:00	11:30	C. Zambrano		Deptos-Saes-Deptos	Rea-815
	335695	335697	11:40	12:00	F. Maldonado		Deptos-Saes	Rea-815
	335697	335700	15:40	16:10	C. Moreno		Saes-900T-Saes	Rea-815
	335700	335702	17:15	18:00	C. Zambrano		Saes-900T-Saes	Rea-815
	335702	335756	19:00	21:30	F. Maldonado		Saes-Puce-Ubula	Rea-815
Vie 7	335756	335765	8:30	9:00	Juan Adriano		Saes-Deptos-Saes	Rea-815
	335765	335770	10:00	10:40	Kleber Manchero		Saes-Deptos-Saes	Rea-815
	335770	335780	11:00	14:50	F. Maldonado		Saes-Deptos-Puce	Rea-815
	335780	335794	16:00	20:00	F. Maldonado		Saes-Deptos-Saes	Rea-815
LUN 10	335794	335797	9:50	10:15	Miguel Angel		Saes-Deptos-Deptos	Rea-815
	335797	335822	10:26	13:00	Christina Ramos		Saes-Varios Instit	Rea-815
	335822	335829	14:00	16:30	Christina Ramos		Varios Institutos	Rea-815
	335829	335879	19:00	20:30	F. Maldonado		Saes-ETH-UDLA	Rea-815
MAR 11	335879	335899	8:30	9:00	C. Zambrano		Varios Hospitales	Rea-815
	335899	336137	9:00	14:00	Miguel Lucero		Durol - Puyo	Rea-815



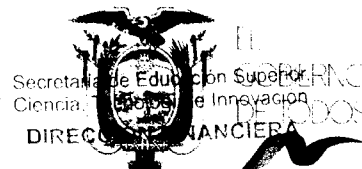
CONDUCTOR:

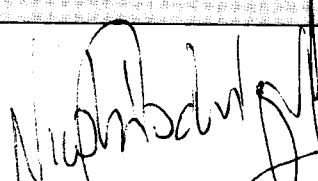
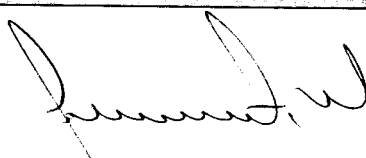
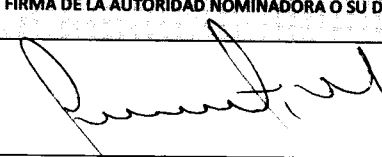
C. ZAMBANO.

MES:

June - 2019.

[illegible]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GR-DCS-2019-009				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-06-2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ MUÑOZ GALO NICOLÁS / 1708966484				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO-PASTAZA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11-06-2019		08:00		12-06-2019		14:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLÁS RODRÍGUEZ, MAYTE LUCERO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
11-06-2019							
- Cobertura de video y fotografía del evento: Sección para anunciar la creación de las sedes de la sedes de Sucumbios y Zamora Chinchipe por parte de la Universidad Estatal Amazónica. - Realización de entrevistas a autoridades locales.							
12-06-2019							
Realización de entrevistas testimoniales a estudiantes de la ciudad del puyo.							
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-PUYO	11-06-2019	08:00	11-06-2019	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	12-06-2019	09:00	12-06-2019	14:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: 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			
 Galo Nicolás Rodríguez Muñoz Analista de Comunicación 2				 Hector Calderón Director de Comunicación (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 las Máximas Autoridades o su Delegado.			
 Hector Calderón Director de Comunicación (s)							