

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 665 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 123,75
 IVA: 0,00

Sub Total: 123,75

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 123,75

Estado: APROBADO

Descripción:

PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI, REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE LA

Cuenta Monetaria No.: 2202621885

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	22/03/2019	123,75	0,00
Sub - Total				123,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 123,75



18/03/19 (handwritten)

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	014	03	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	665		
		No. Original	629		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	324	

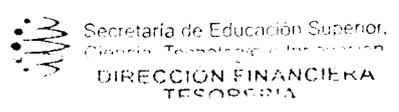
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717546343	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN				

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	123.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.75

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI, REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI. INFORME N° 94. JG.



15 MAR 2019

Recibido por: DB
 Hora: 11:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/03/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

(Handwritten notes)
 Recibido
 15-03-2019
 11:30 horas

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	012 03 2019	629	629	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	324	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717546343	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

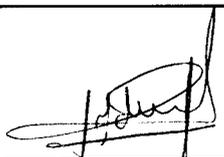
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	123.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.75

ok

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-TENA-QUITO, DEL 11 AL 12-02-2019, PRESENTACION DE LA COMISION GESTORA DE LA UNIVERSIDAD AMAWTAY WASI, INFORME NO. 94 AUTORIZADO

665

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

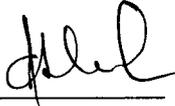
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

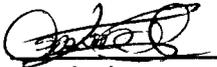
C.C.	1717546343	No.	0094
Nombres:	PAEZ SANTOS GREGORIO SEBASTIAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/02/2019	12/02/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	84,75
Hospedaje	66,15
Alimentación	18,60
Otros:	.
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 123,75
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 123,75


 Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello 


 Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

CWR 629

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

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 MINISTERIO DEL TRABAJO
---	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. GP-DE-2019-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p align="center">13/02/2019</p>
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y GREGORIO SEBASTIÁN PÁEZ SANTOS CC: 1717546343	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR
--	------------------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <p align="center">TENA - NAPO</p>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
---	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); GREGORIO PÁEZ (ASESOR; IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD); MATEO MARTÍNEZ (SUBSECRETARIO)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11 de febrero de 2019

15:30 Salida a Tena
 19:00 Llegada a Tena
 19:30 Cena de trabajo previa a la presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi con el Secretario y con el Subsecretario de Formación Académica

Día 2: 12 de febrero de 2019

08:00 a 11:00 Coordinación y logística previa a la presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi
 11:00 a 12:30 Presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi, con la presencia del Sr. Presidente de la República.
 12:45 a 13:15 Reunión con estudiantes de la Universidad Regional Amazónica IKIAM
 13:30 a 14:30 Almuerzo con los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi
 14:30 Salida a Quito
 18:00 Llegada a Quito

Resultados alcanzados:

Día 1:

Se mantuvo una cena de trabajo con el Secretario de la SENESCYT y el Subsecretario de Formación Académica de esta Secretaría para revisar insumos del evento de presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi.

Día 2:

A las 08:00 se arribó a la Universidad IKIAM con el propósito de supervisar el montaje de la tarima, verificar el ingreso de los asistentes (autoridades de Estado, estudiantes, dirigencia indígena) y coordinar aspectos logísticos tanto con el personal de Presidencia (protocolo y seguridad) y de la SECOM, previo al inicio del evento de la

Recibido por: Adrián Bonilla
 Hora: 9:31

presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi. Hacia las 11h00 todo se encontraba en orden y el Señor Presidente empezó su recorrido por los laboratorios de IKIAM.

A las 11h30 el Señor Presidente ingreso al lugar en donde ya se encontraban todos los asistentes esperando mientras se desarrolló una ceremonia ritual. Con la presencia del Señor Presidente inició la presentación de la Comisión Gestora.

Durante el transcurso del evento se recibió una alerta de que un reducido grupo de alumnos se encontraban protestando a las afueras de la Universidad, motivo por el cual una vez finalizado el evento nos trasladamos al auditorio de IKIAM con el Subsecretario de Formación Académica y para reunirnos con los estudiantes y procesar sus inquietudes tales como cobro de aranceles, terceras matrículas, etc.

A las 13:30 se realizó un almuerzo con los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi, en la que se celebró este acto histórico e inédito, una vez finalizado se realizó el retorno a la ciudad de Quito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	12/02/2019	003-001-000003604	84.75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/02/2019 /	12/02/2019 /	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	15:30 /	18:00 /	

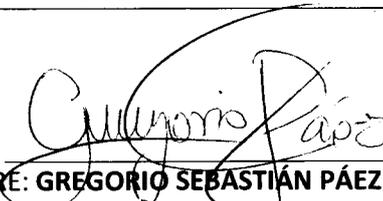
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO – TENA	11/02/2019 /	15:30 /	11/02/2019	19:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	TENA - QUITO	12/02/2019	14:30	12/02/2019 /	18:00 /

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 COMISIONADO


NOMBRE: GREGORIO SEBASTIÁN PÁEZ SANTOS

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: ADRIÁN BONILLA SORIA
CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E)

Luna Espinel Edgar Patricio



Barrio Amazonas S/N
 via Canoayacu Telef.:
 0994494747 CEL.:
 063018749
 TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500314529001

FACTURA

Serie: 003 - 001

000003604

Autorización SRI. 1123114642

Cliente: Gregorio Paba
 Dirección: Quito, Lugo E13-129 y Lameda
 Fecha: 12-02-2019
 RUC: 1717546343 Guía de Remisión:

FECHA DE CADUCIDAD : 12 - JULIO - 2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	hospedaje		59.06
1	Alimentación (churrasco + bebida)		16.61
<p><i>Validado</i></p>			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	75.67
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTROCNICO		10% SER.	
TARJETAS CRED./D.	✓	0% IVA	
OTROS		12 % IVA	9.08
		TOTAL \$	84.75

[Signature]
 RECIBI CONFORME

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" TELÉFONO: 062 886 476
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2018 - 07 - 12 NUM. 3401 AL 4000

Alimentación

16.61
 1.99

 18.60

Hospedaje

59.06
 7.09

 66.15

84.75

OK



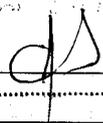
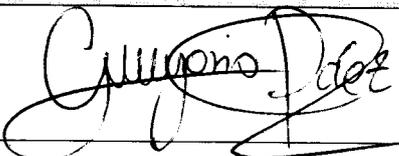
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

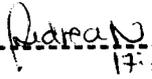
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caiza R.

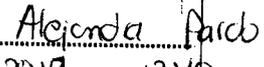
MES: Febrero

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	DESTINO	MOVILIZACIÓN	OTROS
01-02-19	235.752	235.757	Francisco S. C.	Joes	PEI-4049	
04-02-19	235.757	06:30		Comisaría Portoviejo Calceña Portoviejo	0	
		12:30		Municipalidad Local Memora E. Politecnica Agropecuaria		
		15:30		Calceña Portoviejo	0	
		17:00		Reunión en la Luz de Joses y Portoviejo		
		07:45		Portoviejo Calceña		
		09:00		Municipalidad Local Memora Escuela Politecnica Agropecuaria		
		17:00		Retorno Comisaría Calceña Jits	R	
		23:00				
		09:40	Diana Santos	Defensoría del Pueblo	PEI-4049	
		12:00	Luis Caiza R.	Base 9-oct.	PEI-4049	
		09:45	Amy Diaz	Caracalluvia	PEI-4049	
		11:50	Gabriela Tapa Bon	9-oct.	PEI-4049	
		13:30	Inaquelina Ulcungu	Procuraduría del Estado	PEI-4049	

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		RECIBIDO POR: 				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. GP-DE-2019-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/02/2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GREGORIO SEBASTIÁN PÁEZ SANTOS- C.C. 1717546343 /		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA / NAPO		NOMBRE 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)			
11/02/2019 /	15:30 /	12/02/2019 /	18:00 /			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ADRIÁN BONILLA (SECRETARIO, E); GREGORIO PÁEZ (ASESOR); IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD); MATEO MARTÍNEZ (SUBSECRETARIO)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades: Día 1: 11 de febrero de 2019 15:30 Salida a Tena 19:00 Llegada a Tena 19:30 Reunión previa a la presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi Día 2: 12 de febrero de 2019 08:00 Coordinación y logística previa a la presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi 09:00 a 12:30 Presentación de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi, con la presencia del Sr. Presidente de la República. 12:45 Reunión con estudiantes de la Universidad Regional Amazónica IKIAM 13:30 Almuerzo con los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad Amawtay Wasi 14:30 Salida a Quito 18:00 Llegada 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	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO – TENA	11/02/2019 /	15:30 /	11/02/2019	19:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	TENA - QUITO	12/02/2019	14:30	12/02/2019 /	18:00 /
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2202621885			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR GREGORIO SEBASTIÁN PÁEZ SANTOS		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:				

Recibido por:  17:30

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

Recibido por:  Alcenda Farib
hora: 14-02-2019 17:10

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. <ul style="list-style-type: none">• 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.
	
SEBASTIÁN BONILLA SORIA SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (E)	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.