



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2693 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 245,00
IVA: 0,00

Sub Total: 245,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 245,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Potoviejo-Manta-Quito del 21 al 23-Ago-2019, Seguridad Inmediata al Sr. Secretario en actividades programadas en cumplimiento de agenda oficial de SENESCYT. Informe No. 364. AH

Cuenta Monetaria No.: 128217593

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	30/09/2019	245,00	0,00
Sub - Total				245,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 245,00

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

27/09/19 *hnd*

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	026 09 2019	2693	2626	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1342	

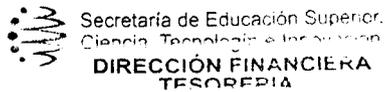
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715788202	MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE				

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	245.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE. - Pago de Viáticos por traslado Quito-Potoviejo-Manta-Quito del 21 al 23-Ago-2019, Seguridad Inmediata al Sr. Secretario en actividades programadas en cumplimiento de agenda oficial de SENESCYT. Informe No. 364. AH



27 SEP 2019

Recibido por: *AB*
Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

AB
27/09/2019
12:00

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	09	2019
					2626 2626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M		1342

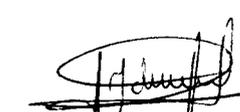
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715788202 MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE					

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	245.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE. - POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION DEL 21 AL 23-08-2019, QUITO-MANTA-QUITO, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO , INFORME Nro. 0364 AUTORIZADO.

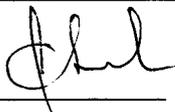
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715788202	No.	0364
Nombres:	MORALES DUCHI BYRON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/08/2019	23/08/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	167,00
Hospedaje	100,00
Alimentación	67,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 245,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 245,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	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	

PLAZOLETA			
ALIMENTACIÓN. COMEDOR COMIDA DE CAMPO	22/08/2019	00004686	22.00
ALIMENTACIÓN. SODA BAR PICANTERIA ZONA ZERO	22/08/2019	00000336	5.00
ALOJAMIENTO HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACIFICO	22/08/2019	0005923	50.00
ALOJAMIENTO HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACIFICO	23/08/2019	0005927	50.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2019	23/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	19:20	14:00	

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 - MANTA	21/08/2019	19:20	21/08/2019	20:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	22/08/2019	09:00	22/08/2019	09:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	22/08/2019	10:50	22/08/2019	11:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	23/08/2019	06:30	23/08/2019	14:00

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	NOTA
 NOMBRE: SGOS. BYRON MORALES DUCHI	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

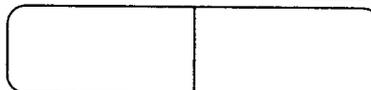
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: JAIRO JARRIN CARGO: Coordinador Institucional	NOMBRE: CARGO:



HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACÍFICO

VALLEJO CALDERÓN PEDRO VICENTE

R.U.C.: 1311435018001



FACTURA

Documento Categorizado: NO
Fecha de Aut.: 10/Mayo/2019
Autorización S.R.I. 1124771760

Serie 001- 001- 000005923

🏠 Avenida 22 N° 2212 y Calle 12 frente a Sagar 📧 hopainn623@hotmail.com
☎ 6 050 390 🌐 www.hotelpacificomanta.com
📱 0999 104 259 / 0999 520 844 🕒 ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Señor: Byron Morales País: Ecuador
Dirección: Quito Teléfono: _____ C.I./R.U.C.: 171578820-2

N° de personas 1 N° de Noches: 1 N° de habitación: _____ Ciudad: _____

Fecha de Ingreso: 21-08-2019 Fecha de salida: 22-08-2019

Valor Unitario: _____ Subtotal: 44,64

Otros conceptos: _____

Garaje: _____ 12% IVA: 5,36

T.V.: _____ 12% servicios _____

Lavandería: _____ PAGAR TOTAL 50,00

Manta, 22 de agosto 2019

SON: _____ *Validado*

VER AL REVERSO ACEPTO LAS CONDICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO DEL HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACIFICO

[Signature]
F. CLIENTE

[Signature]
F. ADMINISTRADOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

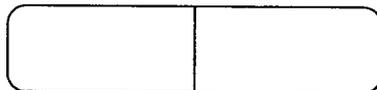
ORIGINAL: Adquiriente COPIA 1: Emisor COPIA 2: Sin valor Tributario



HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACÍFICO

VALLEJO CALDERÓN PEDRO VICENTE

R.U.C.: 1311435018001



FACTURA

Documento Categorizado: NO
Fecha de Aut.: 10/Mayo/2019
Autorización S.R.I. 1124771760

Serie 001- 001- 000005927

🏠 Avenida 22 N° 2212 y Calle 12 frente a Sagar 📧 hopainn623@hotmail.com
☎ 6 050 390 🌐 www.hotelpacificomanta.com
📱 0999 104 259 / 0999 520 844 🕒 ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Señor: Byron Morales País: Ecuador
Dirección: Quito Teléfono: _____ C.I./R.U.C.: 171578820-2

N° de personas 1 N° de Noches: 1 N° de habitación: _____ Ciudad: _____

Fecha de Ingreso: 22-08-2019 Fecha de salida: 23-08-2019

Valor Unitario: _____ Subtotal: 44,64

Otros conceptos: _____

Garaje: _____ 12% IVA: 5,36

T.V.: _____ 12% servicios _____

Lavandería: _____ PAGAR TOTAL 50,00

Manta, 23 de agosto de 2019

SON: _____ *Validado*

VER AL REVERSO ACEPTO LAS CONDICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO DEL HOSTAL INTERNACIONAL DEL PACIFICO

[Signature]
F. CLIENTE

[Signature]
F. ADMINISTRADOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL: Adquiriente COPIA 1: Emisor COPIA 2: Sin valor Tributario

SAI
KT
ME

0 MEC

0 21A0

1:2

0

3:50

LA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BM-DP-2019-003	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19/08/2019
---	---

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE CEDULA DE IDENTIDAD 171578820-2		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI		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)
21/08/2019	19:20	23/08/2019	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO), MILTON HERRERA MOREJON (ASESOR), SGOS. BYRON MORALES (SEGURIDAD),

Actividades Realizadas:

Día 1 : MIERCOLES 21 DE AGOSTO DEL 2019

- 19h20 Actividad 1: SALIDA CON EL SEÑOR SECRETARIO VIA AÉREA, QUITO-MANTA
- 20h20 Actividad 2: LLEGADA CON EL SEÑOR SECRETARIO A MANTA – TRASLADO Y SEGURIDAD AL HOTEL

Día 2 : JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2019

- 06h45 Actividad 1: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESAYUNO DE TRABAJO CON LA COORDINACIÓN ZONAL.
- 09h00 Actividad 2: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE MANTA A PORTOVIEJO.
- 10h50 Actividad 3: TRASLADO Y SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DESDE PORTOVIEJO A MANTA.
- 11h00 Actividad 3: SEGURIDAD EN EL EVENTO DESARROLLADO POR VICEPRESIDENCIA EN EL TERMINAL DE CRUCEROS MANTA.
- 14h00 Actividad 4: TRASLADO Y SEGURIDAD PARA LA VISITA A LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO MANTA.
- 16h00 Actividad 5: TRASLADO Y SEGURIDAD PARA LA VISITA A LA EXTENSION DEL INSTITUTO LUIS ARBOLEDA MARTINEZ.
- 20h00 Actividad 6: TRASLADO DEL SEÑOR SECRETARIO AL AEROPUERTO ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA

Día 3 : VIERNES 23 DE AGOSTO DEL 2019

- 06h30 Actividad 1: TRASLADO VIA TERRESTRE DESDE LA CIUDAD DE MANTA HASTA QUITO.
- 14h00 Actividad 2: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO, FIN DE LA COMISION.

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 – MANTA	21/08/2019	19:20	21/08/2019	20:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	22/08/2019	09:00	22/08/2019	09:50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	22/08/2019	10:50	22/08/2019	11:35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	23/08/2019	06:30	23/08/2019	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESUPUESTO

13 SEP 2019

RECIBIDO POR:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por
hora: 3/09/2019 11:11

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3368710100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOS. MORALES DUCHI BYRON ENRIQUE		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: JAIRO JARRIN Coordinador Institucional	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISSION CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013 JAIRO JARRIN Coordinador Institucional			

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4. Yo, BYRON ENRIQUE MORALES DUCHI, portador de la cédula de ciudadanía No. 1715788202. 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.</p>
FIRMA
