



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 264 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 24,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 24,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 24,00

Estado: APROBADO

Descripción:

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago de viáticos en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 09 al 10-12-2019, Movilización de funcionaria a entrevista radiofónica, luego el evento Encuentro Nacional de Redes en la UTN. Liquidación N°39 aprobada. JG.

Cuenta Monetaria No.: 5707185300

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	14/02/2020	24,00	0,00
Sub - Total				24,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 24,00

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

13/02/2020 *heno*

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 02 2020	264	161	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	96	

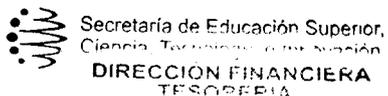
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago de viáticos en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 09 al 10-12-2019, Movilización de funcionaria a entrevista radiofónica, luego el evento Encuentro Nacional de Redes en la UTN. Liquidación N°39 aprobada. JG.



12 FEB 2020

Recibido por: *AB*
 Hora: *16:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 12/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

12/02/2020

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		04	02	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		96
			No.		
			CGPGE-2020-0068-M		

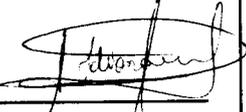
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707157135	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN		

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	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Por el pago de viáticos Quito-Ibarra-Quito, del 09 al 10-12-2019, Movilizacion de funcionarios, Liquidación Nro. 39 aprobada.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2020	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707157135	No.	039
Nombres:		TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN	

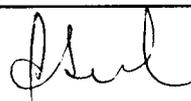
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/12/2019	10/12/2019	80,00

VALORES A REPONER

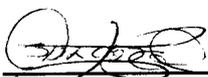
30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	-
Hospedaje	-
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 24,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 24,00

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

4 hojas



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

29 ENE 2020

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 13:59

Recibido por: *[Firma]*

Ministerio 16/12/2019 16:00

de Relaciones
Laborales

#39

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES F-T-DADM-2019-07 /	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/12/2019 /
---	--

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 1707157135	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FABIAN TORRES CASTRO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA-IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LOURDES DE LA CRUZ, FABIAN TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA.1 Se moviliza a la funcionaria a la ciudad de Ibarra para asistir al evento ENCUENTRO NACIONAL DE REDES para posteriormente trasladarla al hotel donde pernoctara. DIA.2-Movilización de la funcionaria a entrevista radiofónica, inmediatamente al sitio del evento U.T.N. luego se retorna a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Sé Movilizó a la funcionaria para que cumpliera su agenda programada. Sé retornó a la ciudad de Quito sin novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Hospedaje y alimentación	09/12/2019	002-001-0011410	\$56.00 /
TOTAL			\$56.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/12/2019 /	10/12/2019 /	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
HORA hh:mm	06H00 /	19H00 /	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	PEI-4050 /	QUITO-IBARRA /	09/12/2019 /	06H00 /	09/12/2019 /	09H00 /
Terrestre	PEI-4050 /	IBARRA-QUITO /	10/12/2019 /	16H00 /	10/12/2019 /	19H00 /
Terrestre						

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
<i>[Firma]</i>	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: FABIAN TORRES CASTRO	

FIRMAS DE APROBACION

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
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE: <i>[Firma]</i> María Fernanda García CARGO: Directora Administrativa	NOMBRE: Ing. Francisco Carpio CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero



EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANES GENARO WILSON

SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANT

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001

AUT.SRI: 1125830908

FACTURA 002-001- 0011410

Cliente: FABIAN TORRES
 RUC: 1707157835 Fecha: 09/12/2019
 Dirección: Quito Telf: 0979173443

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	NOCHE HOSPEDAJE	35 ⁰⁰	35 ⁰⁰
1	CEVICHE MUYO	7 ⁰⁰	7 ⁰⁰
1	JUGO PANDISO	2 ⁰⁰	2 ⁰⁰
1	APROS MIXTO	6 ⁰⁰	6 ⁰⁰
1	PANINO	6 ⁰⁰	6 ⁰⁰

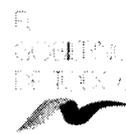
Valores incorrectos
 Sumar 56 no
 50 =

FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO	SUBTOTAL \$ 50⁰⁰ 0% IVA \$ - 12% IVA \$ 6⁰⁰ TOTAL \$ 56⁰⁰
--	---

X No procede

Montoya Arvalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf: 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
 Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Noviembre 26 del 2019 / Casuca Noviembre 26 del 2020 / Del 11401 -12000
 Original. ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR





Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-2019-0417-MI

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted autorizar a quien corresponda emitir el salvoconducto para el conductor y auto asignado para el traslado de mi persona a la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura, con el fin de asistir los días lunes 09 y martes 10 de diciembre del presente año, al evento Encuentro Nacional de Redes.

En este sentido, el vehículo se utilizará según el siguiente cronograma:

Lunes 09 de diciembre de 2019 ✓
Hora de salida desde Quito: 06h00 ✓

Martes 10 de diciembre de 2019 ✓
Hora de retorno desde Ibarra: 17h30 ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lourdes del Rocío De la Cruz Bermeo
SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.

jl



Firmado electrónicamente por:
**LOURDES DEL ROCÍO
DE LA CRUZ BERMEO**



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4915

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC	1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN	
Ciudad	QUITO
Fecha de Vigencia	Desde 2019-12-09 Hora 06:00 Hasta 2019-12-10 Hora 22:30
Motivo	MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.
No. Ocupantes	4
AUTORIZACIÓN	
Fecha	2019-12-04
No. Comunicación	SENESCYT-SGCT-2019-0417-MI
Lugar Origen	SENESCYT-QUITO
Lugar Destino	IBARRA-IMBABURA
Kilometraje Inicio	248419
Kilometraje Fin	248682

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1707157135
Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO	
Número de Placa	PEI4050
Marca / Modelo	SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color	PLATEADO
Número Matrícula	A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	Mgs. Lourdes de la Cruz
Cargo	SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-12-05 07:43



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

FT-DADM-2019-007 ✓

04/12/2019 ✓

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

FABIAN TORRES CASTRO ✓

170715713-5 ✓

CONDUCTOR ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

IMBABURA-IBARRA ✓

ADMINISTRATIVO ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

09/12/2019 ✓

06H00 ✓

10/12/2019 ✓

20H30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LOURDES DE LA CRUZ, FABIAN TORRES ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación a realizar actividades inherentes a sus cargos.

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	PEI-4050	QUITO-IBARRA	09/12/2019 ✓	06H00 ✓	09/12/2019	09H00
Terrestre	PEI-4050	MOVILIZACIONES INTERNAS	09/12/2019	09H00	09/12/2019	20H00
Terrestre	PEI-4050	IBARRA-QUITO	10/12/2019	17H30	10/12/2019 ✓	20H30 ✓

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

PICHINCHA

Ahorros

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Fabian Torres Castro]

[Handwritten signature of Abg. María Fernanda García]

Fabian Torres Castro
CONDUCTOR

Abg. María Fernanda García
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

JUAN CARLOS EGAS
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

27 ENE 2020

Recibido por: *[Signature]*

Hora:

17:30

Recibido por: *[Signature]*

Fecha: 9/12/2019 15:30