



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 268 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 74,94
IVA: 0,00
Sub Total: 74,94
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,94

Estado: APROBADO

Descripción:

CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, reunión de trabajo con el Coordinador de la Zonal 8 y evento organizado por la presidencia de la República en el sector Nuevo Ceibo norte. Liquidación

Cuenta Monetaria No.: 610851975

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	74,94	0,00
Sub - Total				74,94	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,94


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

13/02/2020 *hmd*

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 02 2020	268	181	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	116	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716797012	CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH				

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	74.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.94

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, reunión de trabajo con el Coordinador de la Zonal 8 y evento organizado por la presidencia de la República en el sector Nuevo Ceibo norte. Liquidación N° 51 aprobada. JG


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA

12 FEB 2020

Recibido por: *AB*
 Hora: 16:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

M 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		06	02	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M
					No. Expediente
					116

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716797012	CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.94

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH.- Por el pago de viáticos Quito-Guayaquil-Quito, del 12 al 13-12-2019, reunión de trabajo Zonal 8 y evento organizado por la presidencia de la República , Liquidación Nro. 51 aprobada.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/02/2020	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716797012	No.	051
Nombres:	CASAL ARROYO CAROLINA ELIZABETH		

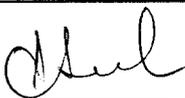
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/12/2019	13/12/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	35,94
Hospedaje	-
Alimentación	35,94 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,94
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 74,94

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
Nro. CECA-DE-2019-002 ✓	16/12/2019 ✓
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO CEDULA DE IDENTIDAD 1716797012	ASESORA ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS - GUAYAQUIL	DESPACHO ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO, GABRIELA GOMEZ (ASESORA), CAROL CASAL (ASESORA), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD) JHONNY PAILACHO (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>DÍA 1 : JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 ✓</p> <p>09H15 – 10H05 Traslado a la ciudad de Guayaquil 11H00 – 13H30 Reunión de trabajo con el Coordinador Zonal 8 15H00 – 16H00 Reunión de trabajo Banco del Pacifico 16H30 – 18H45 Logística para el evento organizado por la Presidencia de la República</p> <p>DÍA 2 : VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2019</p> <p>09H00 – 13H00 Evento organizado por la Presidencia de la República en el sector nuevo CEIBO Norte 15H20 – 16H10 Traslado a la ciudad de Quito</p> <p>LOGROS ALCANZADOS</p> <p>Las metas cumplidas en el viaje previsto a la ciudades de Guayaquil son los siguientes:</p> <p>JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 ✓</p> <p>En la reunión que se mantuvo en la Coordinación Zonal 8, se definió varios aspectos y compromisos para fortalecer el sistema de la Educación Superior que se imparte con las Universidades en la ciudad de Guayaquil.</p> <p>Se trabajó internamente tomando medidas contra las alertas generadas en la Coordinación Zonal.</p> <p>Se revisó la implementación de eventos en la agenda del Sr. Secretario para el mes de Enero. ✓</p> <p>Se mantuvo una reunión con el Gerente del Banco del Pacifico en la cual se realizó la revisión de los créditos educativos que otorga la institución financiera. ✓</p>	



Se realizó la revisión y disposición de la utilización del espacio físico para el Evento organizado por la Presidencia de la República y con la ayuda de los medios de comunicación se cumplió con la difusión del mismo.

VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2019

Se cumplió con el Evento Presidencial, donde tuvimos la participación de toda la comunidad que habita en el nuevo CEIBO Norte, en el mismo que se hizo la entrega de un kit de material didáctico a los niños.

Gracias a la planificación conjunta realizada entre el **Ministerio de Gobierno, Sercop y Senescyt** se pudo cristalizar este evento en el cual el Dr. Agustín Albán compartió momentos amenos en compañía de las familias de la localidad incentivando la educación.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	12/12/2019	001-001-0003707	21.94
ALIMENTACIÓN	12/12/2019	002-003-000016801	14:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2019	13/12/2019	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	09:15	16:10	

TRANSPORTE ¹						
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 - GUAYAQUIL	12-12-2019	09:15	12-12-2019	10:05
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	13-12-2019	15:20	13-12-2019	16:10

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
	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
CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO	

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: GABRIELA GÓMEZ	NOMBRE:
CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	CARGO:



Av. Joaquin Orrantia 114 Y Av. Juan Tanca Marengo
Plaza Del Sol - Local 9 Teléfono: 042-107-186
Guayaquil - Ecuador

LOPEZ MORALES ALDEMAR
R.U.C. 0950938670001

FACTURA

S 001-001 0003707

Fecha de Aut. S.R.I. 25/Enero/2019
Autorización S.R. 1124183730

FECHA: 12 - Diciembre - 2019
CLIENTE: Carolina Casal C.I./R.U.C.: 1716797012
DIRECCIÓN: Guito TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VIUNITARIO	VALOR DE VENTA														
1	compra Supera Mega Pausillada	17,99	17,99														
<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL %</td> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>DESCUENTO</td> <td>SUBTOTAL</td> <td>I.V.A. 12%</td> <td>10% SERVICIO</td> <td>TOTAL US \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,90</td> <td>2,15</td> <td>1,80</td> <td>21,94</td> </tr> </table>		SUBTOTAL %	SUBTOTAL 0%	DESCUENTO	SUBTOTAL	I.V.A. 12%	10% SERVICIO	TOTAL US \$				17,90	2,15	1,80	21,94		
SUBTOTAL %	SUBTOTAL 0%	DESCUENTO	SUBTOTAL	I.V.A. 12%	10% SERVICIO	TOTAL US \$											
			17,90	2,15	1,80	21,94											
FORMA DE PAGO: <u>DAVILA-APOLO MELTY EDITH, R.U.C. 091539995007 Aut. 10301 - 10 B 100x2 (3101-4100) Válido hasta 25/Enero/2020</u> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/CREDITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		FIRMA AUTORIZADA <input type="text"/> RECIBÍ CONFORME <input type="text"/>															
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR																	

Validado

No Tiene Logo

Factura
Nº 002-003-000016801

STOTEL S.A.

FREE LIFE

RUC: 0992371552001

Matriz: Samborondon, C.C. Plaza

Sucursal: Samborondon, C.C. Plaza

Obligado a llevar contabilidad: SI

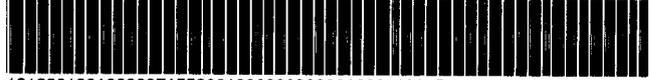
Autorización Nº

1212201901099237155200120020030000168011234567815

Fecha de Emisión: 12/12/2019

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



1212201901099237155200120020030000168011234567815

Cliente: **CAROLINA CASAL**

Identificación: 1716797012

Dirección: quito

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	401	Bowl Tipico	\$ 8.93	\$ 0.00	\$ 8.93
1	453	FrozLimonAlbaha	\$ 3.58	\$ 0.00	\$ 3.58

Subtotal Sin Descuento \$ 12.51

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 12.51

Subtotal sin impuestos \$ 12.51

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.49

VALOR TOTAL \$ 14.00

Formas de pago

TARJETA DE CRÉDITO \$ 14

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global Finances
www.globalfinances.ec

ETKT2692135268592C1

FECHA/DATE: 12DEC

VUELO/FLIGHT **0195**

CASAL/CAROLINA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **6E**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 97

tame 

tame 

ETKT 2692135268592C2

FECHA/DATE: 13DEC

VUELO/FLIGHT: **0310**

CASAL/CAROLINA

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4B**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 67

PNR: ML4M6

EMBARQUE/BOARDING: 14:50



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro.CECA-DE-2019-002 ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-12-2019 ✓
--	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESORA ✓	
CEDULA DE IDENTIDAD 1716797012 ✓			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL		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)
12-12-2019 ✓	09:15 ✓	13-12-2019 ✓	16:10 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO, GABRIELA GOMEZ (ASESORA), CAROL CASAL (ASESORA), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (SEGURIDAD), HONNY PAILLACHO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 ✓

- Traslado a la ciudad de Guayaquil
- Reunión de trabajo con el Coordinador Zonal 8
- Reunión de trabajo Banco del Pacifico
- Logística para el evento organizado por la Presidencia de la República

VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 ✓

- Evento organizado por la Presidencia de la República en el sector nuevo CEIBO Norte
- Traslado a la ciudad de 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
AEREO	TAME ✓	QUITO - GUAYAQUIL ✓	12-12-2019 ✓	09:15 ✓	12-12-2019	10:05
AEREO	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	13-12-2019	15:20	13-12-2019 ✓	16:10 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 610851975
---------------------------------	-------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO

NOMBRE:
CARGO:

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 COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 GABRIELA GÓMEZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	

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.

<p>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</p>
<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, CAROLINA ELIZABETH CASAL ARROYO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1716797012. 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>
<p>FIRMA</p> 