

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		019 03 2020	641	553	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M	
					No. Expediente	
					316	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	20771411			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603564089	LEON ORTIZ CRISTIAN HUMBERTO				

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	77.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.10

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON ORTIZ CRISTIAN HUMBERTO.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 15 al 16-01-2020. Reunión en la UNAE, área técnica - revisión del mproceso de la oferta de cupos. Liquidación N° 137 aprobada. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	05 03 2020		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					553	553
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		316		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603564089		LEON ORTIZ CRISTIAN HUMBERTO				

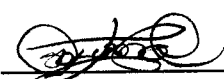
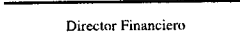
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	77.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.10 <i>OK</i>

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON ORTIZ CRISTIAN HUMBERTO.- Para el pago de viáticos por comisión Quito-Cuenca-Quito, del 15 al 16-01-2020, Reunion en la UNAE, Liquidación Nro. 137 aprobada.

641

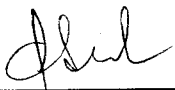
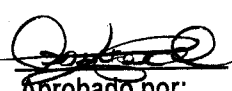
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

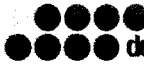
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

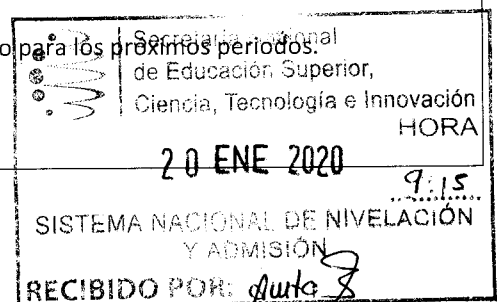
C.C.	0603564089	No.	137
Nombres:	LEON ORTIZ CRISTIAN HUMBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/01/2020	16/01/2020	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		39,00
70% con comprobantes de ventas		38,10
Hospedaje		38,10
Alimentación		-
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 77,10
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR PAGAR		\$ 77,10
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Salcedo cur 553		
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 y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: (SAES-CL-2020-001) CL-SAES-2020-001	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 18/01/2020. ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y CRISTIAN HUMBERTO LEÓN ORTIZ /C.C. 0603564089 ✓	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca, Azuay ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cristian León.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES: Día 1. Miércoles 15/01/2020: ✓ 17:00.- Salida al aeropuerto de Tababela para tomar el vuelo a la ciudad de Cuenca de las 19:00 20:30.- Reunión con equipo de la zonal 6 para coordinar reunión con UNAE. ✓ Día 2.- Jueves 16/01/2020: ✓ 08:30.- Reunión con la Universidad UNAE área técnica. ✓ 11:00.- Revisión del proceso de la oferta de cupos. ✓ 17:00.- Retorno a la ciudad de Cuenca para tomar el vuelo a la ciudad de Quito. ✓	
PRODUCTOS ALCANZADOS: - Reunión con la Coordinación Zonal 6 para informar sobre el proceso de oferta para carga de cupos primer semestre 2020 para que se ejecute y se considere todas las directrices para guiar a las instituciones de educación superior. - En la reunión con la UNAE, se procedió a mostrar los resultados de la oferta para carga de cupos del segundo semestre 2019 y se acordó el incremento de cupos para el primer semestre 2020, a fin de que se les incremente el peso del proceso para próximos periodos. ✓ 1.- Análisis oferta II semestre 2019 para carga de oferta I semestre 2020. ✓ - Se revisó proceso complementario a fin de incrementar el peso para los próximos periodos. ✓	



DETALLE DE GASTOS:

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	15-01-2020	010-002-000024653	38,10
ALIMENTOS	16-01-2020	001-003-000007224	2,80
		TOTAL	40,90

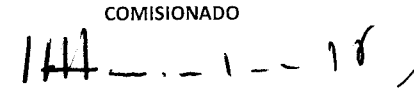
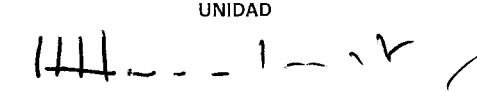
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	15-01-2020 ✓	16-01-2020 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19h00 ✓	21h30 ✓	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
Aéreo ✓	TAME ✓	Quito - Cuenca ✓	15-01-2020 ✓	19h00 ✓	15-01-2020	19h55
Aéreo ✓	TAME ✓	Cuenca-Quito ✓	16-01-2020	20h35	16-01-2020 ✓	21h30 ✓

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: CRISTIAN HUMBERTO LEÓN ORTIZ ✓ DIDRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	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: MARIA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES	 NOMBRE: MARIA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES

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.



COMIDAS Y SERVICIOS S.A
COMISERSA
COMISERSA S.A

Factura

010 - 002 - 000024653

RUC: 1790537854001
Dir. Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE
Dir. Sucursal: Gran Colombia 6 59 y Antonio Borrero
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 311

Fecha de Emisión: 16/01/2020

Fecha de Autorización: 2020-01-16 12:09:24

No. de Autorización:

1601202001179053785400120100020000246534126153317

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0603564089

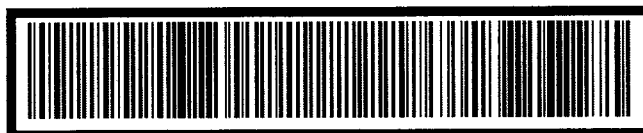
Cliente: LEON ORTIZ CRISTIAN HUMBERTO

Dirección: QUITO

Cajero: MICHELLE DENNISE CORDERO AGUILAR

Observación: 15/01/2020 - 16/01/2020

Clave de Acceso



1601202001179053785400120100020000246534126153317

Teléfono: 0987127213

Email: leoncristian910@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	Hab.503 Del 15/01/2020	34.02	0.00	34.02

Subtotal 12%:	34.02
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	34.02
I.V.A. 12%:	4.08
Servicio 10%:	0.00
Tasa Servicio Turistico:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total US\$:	38.10

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
38.10

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por P



LOMOS CUENCANOS

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ ✓

Dirección Matriz : AV ESPANA S/N AEROPUERTO 2 PISO

Dirección Sucursal :

Contribuyente Especial No. :

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001

FACTURA

No. : 001 003 000007224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

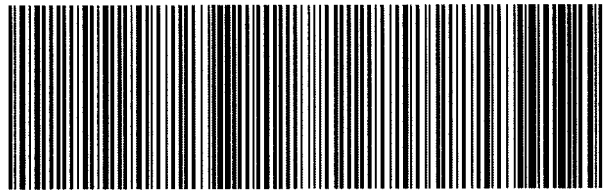
1601202001170701415300120010030000072240000722411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 16/01/2020 19:22

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601202001170701415300120010030000072240000722411

Razón Social : CRISTIAN LEON ✓

Identificación : 0603564089

Fecha de Emisión : 16/01/2020 ✓

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P2	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,0000	2,5000	0,00	2,5000

Información Adicional

Dirección : QUITO

Teléfono :

Email : leoncristian910@gmail.com

Recargos : 0,00

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	2,50
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	2,50
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 %	0,30
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	2,80

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,8		

LEONORTIZ/CRISTIAN H
ETKT:2699480850129

FREQUENT FLYER

FROM
UIO

TO
CUE

FLIGHT
EQ 0175

DATE
15JAN20

DEPARTURE TIME
19:00

CLASS
N

SEAT
19C

GATE
A4

BOARDING TIME
18:30

SPECIAL SERVICE

IAME EQ
LEONORTIZ/CRISTI

SEQN:108
BAGS:1/4
RLOC:NH5K8
UIO
CUE EQ 175 15JAN

TO: CUENCA

EQ154765



ETKT2699480850129C2

FECHA/DATE: 16JAN

VUELO/FLIGHT **0174**

LEONORTIZ/CRISTIAN H

DE/FROM: CUENCA

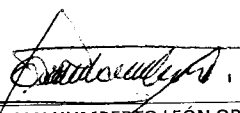
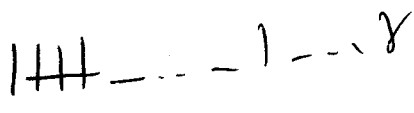
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **24A**

EQUIP/BAGT: 1 /4

REFERENCIA: 100

Recibido por: *P. Ruizco*
Hora: *15/01/2020* *16:51*

 RECIBIDO POR: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN...							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. CL-SAES-2020-001 ✓				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/01/2020 ✓			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN HUMBERTO LEÓN ORTIZ /C.C. 0603564089 ✓				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca, Azuay ✓				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15-01-2020 ✓		19h00 ✓		16-01-2020 ✓		21:30 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CRISTIAN HUMBERTO LEÓN ORTIZ.							
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES:							
Día 1. Miércoles 15-01-2020: Salida al aeropuerto de Tababela para tomar el vuelo a la ciudad de Cuenca. 20:30 Reunión con equipo zonal. - Día 2.- 16/01/2020 ✓ 08:30 Reunión con la Universidad UNAE área técnica 11:00 Revisión del proceso de la oferta de cupos. 17:00 Retorno a la ciudad de Cuenca para tomar el vuelo de las 18:37 a la ciudad de Quito.							
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 24 ENE 2020 Recibido por: <i>J. J. J.</i> Hora: <i>15:30</i>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	15-01-2020 ✓	19h00 ✓	15-01-2020	19h55	
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	16-01-2020	20:35	16-01-2020 ✓	21:30 ✓	
XDATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA			AHORROS		No. DE CUENTA 020771411		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 CRISTIAN HUMBERTO LEÓN ORTIZ ✓ DIDIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO				 MARIA FERNANDA MALDONADO ✓ SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES			

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.
	
MARIA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN	

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.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido. 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. 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.
4. Yo, : CRISTIAN HUMBERTO LEÓN ORTIZ portador de la cédula de ciudadanía No. 0603564089 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.
FIRMA 