



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1486      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 31,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 31,00

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

---

Total Líquido Pagar: 31,00

Estado: APROBADO      Descripción: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 23-08-2016, VERIFICACION DE EQUIPOS  
 Y CODIFICACION, MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y LEGALIZACION DE  
 Cuenta Monetaria No.: 12095150183      ACTAS, INFORME NO. 145 AUTORIZADO.

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	17/04/2017	31,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>31,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 31,00**

*P*

**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 04 2017	1486	1431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	810

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				

**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	31.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>31.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>31.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>31.00</b>

**SON:** TREINTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 23-08-2016, VERIFICACION DE EQUIPOS Y CODIFICACION, MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y LEGALIZACION DE ACTAS, INFORME NO. 145 AUTORIZADO.

13 ABR 2017

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 11:00

*[Handwritten marks]*  
 13-04-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

1486

**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	04	2017	1431
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	810

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				

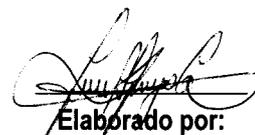
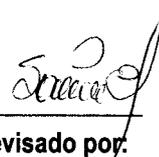
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	31.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>31.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>31.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>31.00</b>

**SON:** TREINTA Y UN DOLARES**DESCRIPCION:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 23-08-2016, VERIFICACION DE EQUIPOS Y CODIFICACION, MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y LEGALIZACION DE ACTAS, INFORME NO. 145 AUTORIZADO.**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

51

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
<b>C.C.</b>		1716775729	<b>No.</b> 0145	
<b>Nombres:</b> LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	22/08/2016	23/08/2016	24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>7,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/08/2016	23/08/2016	-
Alimentación		22/08/2016	23/08/2016	7,00
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 31,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 31,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Irene Alquina         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.				
MRL-2014-0165, Registro Oficial 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				

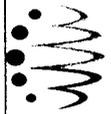

**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

22 MAR 2017

RECIBIDO POR:  .....

HORA: .....

1431



Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología**



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

Recibido  
Hora:

13 MAR 2017

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

24/08/2016

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA<sup>i</sup>/APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y

1716775729 / Lema Jaime Santiago Paúl

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INVENTARIOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

VILCABAMBA – LOJA

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

Proyecto de Reversión ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 22/08/2016; ✓

Actividad 1: 06:00 a 07:00: Traslado Quito - Loja

Actividad 2: 07:00 a 09:00: Traslado Aeropuerto – Vilcabamba

Actividad 3: 09:00 a 17:30: Verificación y codificación de equipos informáticos adquiridos para el equipamiento del Instituto

Día 2: 23/08/2016; ✓

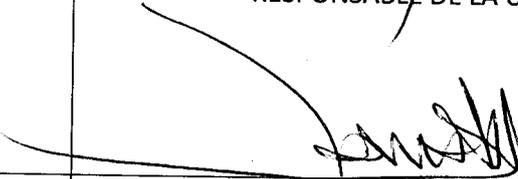
Actividad 1: 08:30 a 13:00: Verificación de material bibliográfico, constatación y legalización de Actas.

Actividad 2: 13:00 a 17:20: Traslado Vilcabamba – aeropuerto

Actividad 3: 17:20 a 18:20: Retorno a Quito

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	23/08/2016	001-001-000015234	7.00
TRANSPORTE	23/08/2016	002-002-001908098	1.30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2016	23/08/2016	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	06:00	18:20	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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 – LOJA	22/08/2016	06:00	22/08/2016	07:00
AEREO	TAME	LOJA – QUITO	23/08/2016	17:20	23/08/2016	18:20
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: SANTIAGO LEMA CARGO: Analista de Inventarios			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: Jessica Paola Miño Granda CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión (SUBROGANTE)			 NOMBRE: Francisca Herdoiza CARGO: Subsecretaria de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.			



ETKT2692133647799C  
 FECHA/DATE: 22AUG  
 VUELO/FLIGHT **0147**  
 LEMA/SANTIAGO  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: LOJA  
 ASIENTO/SEAT: **26**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 51  
 tame

tame  Boarding pass  
 Pase a bordo  
 69213364780201 **0994421**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
 LEMA/SANTIAGO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	LJO	EQ148

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	22AUG	1720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	0000	23A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	48

A

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracione-internet/consulta-publico/resultado-consulta-documento.aspx

**SRI**

Descargados

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1104032807001 Fecha: 22-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1117987350

FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-16234

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: VILLALTA RODRIGUEZ ULDA RAQUEL

Fecha de Caducidad: 01-Diciembre/2016

Dirección de la Matriz: AV COTACACHI SN Y ISIDRO AYORA Y ALONSO DE MERCA

Dirección del Establecimiento: AV COTACACHI SN Y ISIDRO AYORA Y ALONSO DE MERCA

Nombre Comercial: CECINAS A LA BRAZA MARY

Código de Imprenta: 13673

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, reducciones, faltas o ajustes en los comprobantes o supuestos a los que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracione-internet/consulta-publico/resultado-consulta-documento.aspx

**SRI**

Descargados

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC: 1191700240001 Fecha: 22-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118896787

FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 092-002-1909096

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

Fecha de Caducidad: 05/JAN/2017

Dirección de la Matriz: 24 DE MAYO AV COTACACHI SN Y AV ISIDRO AYORA

Dirección del Establecimiento: AV 8 DE DICIEMBRE SN Y ISIDRO AYORA

Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO

Código de Imprenta: 1138E

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (18 - Agosto - 2016)	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Lema Jaime Santiago Paúl		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Control de Inventarios	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Loja - Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 22-08-2016	HORA SALIDA (hh:mm) 06h00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 23-08-2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 18h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Día 1: 22/08/2016

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
06h00 a 07h00	Traslado Quito - Loja	Loja
07h00 a 09h00	Traslado Aeropuerto - Vilcabamba	Loja
09h00 a 17:30	Verificación de equipos, codificación de los equipos	ITS Vilcabamba

Día 2: 23/08/2016

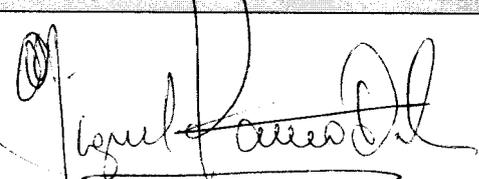
HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08h30 a 13h00	Verificación de Material Bibliográfico y legalización de actas	ITS Vilcabamba
13h00 a 17:20	Traslado de Vilcabamba al aeropuerto	Loja
17:20 a 18h20	Retorno a Quito	Loja

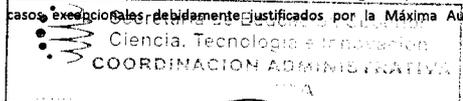
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Loja	22-08-2016	06H00	22-08-2016	07h00
Aéreo	TAME	Loja - Quito	23-08-2016	17H20	23-08-2016	18h20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12095150183
------------------------------	-------------------------	----------------------------

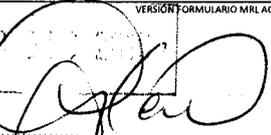
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 Santiago Lema Cargo: Analista Control de Inventarios	 JESSICA PAOLA MIÑO GRANDA Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos (SUBROGANTE)
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	



VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

29 DIC 2016

**DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD**

Recibido por: 

Hora: 9.30