



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1520 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 34,85
IVA: 0,00

Sub Total: 34,85

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

Total Líquido Pagar: 34,85

Estado: APROBADO

Descripción:

LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 31-10 AL 01-11-2016, RECIBIR
MOBILIARIO DE PARTE DE LOS PROVEEDORES DE CATALOGO
INCLUSIVO Y CATALOGO ELECTRONICO PARA EQUIPAMIENTO DEL ITS.

Cuenta Monetaria No.: 12095150183

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	18/04/2017	34,85	0,00
Sub - Total				34,85	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 34,85

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	013	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1520		
		No. Original	1444		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	818		

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	34.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.85

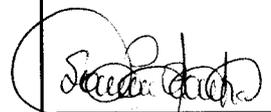
SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 31-10 AL 01-11-2016, RECIBIR MOBILIARIO DE PARTE DE LOS PROVEEDORES DE CATALOGO INCLUSIVO Y CATALOGO ELECTRONICO PARA EQUIPAMIENTO DEL ITS, INFORME NO. 148 AUTORIZADO

17 ABR 2017

Resibido por: 

Hora: 9:20

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

1520

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	1444	1444	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	818		

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	34.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.85

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 31-10 AL 01-11-2016, RECIBIR MOBILIARIO DE PARTE DE LOS PROVEEDORES DE CATALOGO INCLUSIVO Y CATALOGO ELECTRONICO PARA EQUIPAMIENTO DEL ITS, INFORME NO. 148 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716775729	No.	0148	
Nombres:	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL			
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	31/10/2016	01/11/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				10,85
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		31/10/2016	01/11/2016	-
Alimentación		31/10/2016	01/11/2016	10,85
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 34,85
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 34,85
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
Base Legal:				
NORMA TÉCNICA 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				

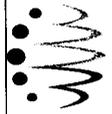

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

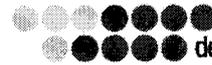
22 MAR 2017

RECIBIDO POR:.....
 HORA:.....

1444



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

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

07/11/2016 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ⁱ/APELIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1716775729 / LEMA JAIME SANTIAGO PAUL ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE INVENTARIOS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Cotopaxi – Latacunga

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

PROYECTO DE RECONVERSION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 31/10/2016; ✓

Actividad 1: 07:00 a 08:30: Traslado Quito – Latacunga

Actividad 2: 08:30 a 17:30: Recibir mobiliario de acuerdo a las especificaciones técnicas para el equipamiento del ITS de Latacunga

Día 2: 01/11/2016; ✓

Actividad 1: 08:00 a 18:00: Recibir mobiliario y equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas

Actividad 2: 19:00 Traslado a Quito ✓

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasaje	31-10-2016	002-002-001693088	1.60
almuerzo	31-10-2016	001-001-000003079	2.60
merienda	31-10-2016	001-001-000005006	8.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/10/2016 ✓	01/11/2016 ✓	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	07:00 ✓	19:00 ✓	

Recibido por: Jen Almaraz

Hora: 14:40

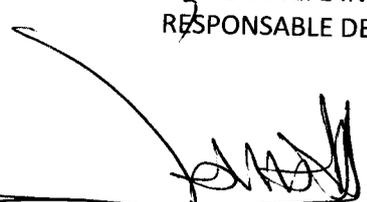
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte público	Quito – Latacunga	31/10/2016	07:00	31/10/2016	08:30
Terrestre	TAME	Latacunga – Quito	01/11/2016	17:30	01/11/2016	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: SANTIAGO LEMA CARGO: Analista de Inventarios</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Andrés Alejandro Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reversión - Delegado</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Francisca Herdoíza CARGO: Sub-secretaria de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.</p>
---	---

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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.

Consulta de Documentos Válidos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0502735459001 Fecha: 09-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118872576

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-5098

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: AYALA TAPIA RODRIGO XAVIER

Fecha de Caducidad: 30/Mayo/2017

Dirección de la Matriz: QUITO 18-08 Y JUAN ABEL ECHEVERRÍA

Dirección del Establecimiento: QUITO 16-08 Y JUAN ABEL ECHEVERRÍA

Nombre Comercial: RESTAURANTE PIZZERIA CALIFORNIA

Código de In imprenta: 1038

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: oficios, oírtes, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, filias e intersterns, u suplenes a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Consulta de Documentos Válidos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1304179515901 Fecha: 09-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118885797

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 091-061-3079

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: PUERTAS LOPEZ CARLOS ADRIANO

Fecha de Caducidad: 01/Junio/2017

Dirección de la Matriz: QUITANO Y ORDOÑEZ 1-98 Y AV. RUMINAHUI

Dirección del Establecimiento: QUITANO Y ORDOÑEZ 1-98 Y AV. RUMINAHUI

Nombre Comercial: MARISQUERIA LOS MANABITAS

Código de In imprenta: 1533

Documento Categorizado: NO

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE INFORME (28 – Octubre - 2016) ✓

VIÁTICOS 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 – Latacunga – Quito** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
31-10-2016	07h00	01-11-2016	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 31-10-2016

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07:00 a 08:30	Traslado Quito - Latacunga	Latacunga
08:30 a 17:30	Recibir mobiliario de parte de los proveedores de catálogo inclusivo y catálogo electrónico que se adquirió para el equipamiento del ITS de Latacunga y revisar que cumplan con las especificaciones técnicas.	ITS Latacunga

Día 2: 01-11-2016

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08:00 a 17:30	Recibir mobiliario de parte de los proveedores de catálogo inclusivo y catálogo electrónico que se adquirió para el equipamiento del ITS de Latacunga y revisar que cumplan con las especificaciones técnicas.	ITS Latacunga
19:00	Traslado a Quito	Latacunga

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	TRANSPORTE PUBLICO	Quito – Latacunga	31-10-2016	07H00	31-10-2016	08h30
TERRESTRE	TRANSPORTE PUBLICO	Latacunga – Quito	01-11-2016	17h30	01-11-2016	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

24 ENE 2017

Recibido por: *[Firma]*

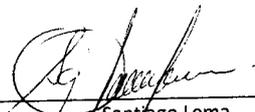
Hora: 9:43

TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 12095150183

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:10

24 ENE 2017

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Santiago Lema Cargo: Analista Control de Inventarios</p>	<p>ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos – Delegado</p>
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>
 <p>FOLKE ROMERO (SUBROGANTE) Coordinador Administrativo Financiero</p>	