



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1623 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 47,26
IVA: 0,00
Sub Total: 47,26
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 47,26

Estado: APROBADO

Descripción:

ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017,
DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y REISIÓN DE MOBILIARIO DEL ITS Y
RECEPCION DE ESTANTERIAS DE CARGA LIVIANA, INFORME NO. 219

Cuenta Monetaria No.: 2201805515

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	21/04/2017	47,26	0,00
Sub - Total				47,26	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 47,26

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 04 2017	1623	1521
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	869
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714672274 ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA			

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	47.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.26

SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 16 AL 17-01 2017, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y REISIÓN DE MOBILIARIO DEL ITS Y RECEPCION DE ESTANTERIAS DE CARGA LIVIANA, INFORME NO. 219 AUTORIZADO.

19 ABR 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 17:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 19/04/2017	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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013 04 2017	1521	1521	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					869	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714672274 ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA					


AFECTACION PRESUPUESTARIA

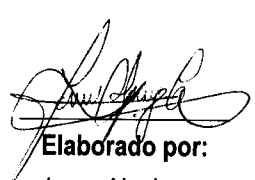
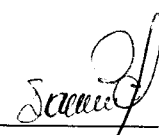
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.26
TOTAL PRESUPUESTARIO										47.26
IVA										0.00
SUB - TOTAL										47.26
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										47.26


SON: CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 26/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 16 AL 17-01-2017, DISTRIBUCION, TRANSPORTE Y REISIÓN DE MOBILIARIO DEL ITS Y RECEPCION DE ESTANTERIAS DE CARGA LIVIANA, INFORME NO. 219 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

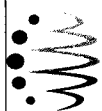
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714672274	No.	0219	
Nombres:	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA			
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/01/2017	17/01/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				23,26
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/01/2017	17/01/2017	23,26
Alimentación		16/01/2017	17/01/2017	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 47,26
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 47,26
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Elaborado por: Irene Alquina</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Revisado por:</p> </div> </div>				
Base Legal: 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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

07 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

1024



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):

18/01/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

CI: 1714672274

Acosta Atapuma Estefania Leticia

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Formación Técnica y Tecnológica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Estefanía Acosta , Noemí Játiva, Angélica Quito

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16/01/2017

Actividades:

- 07h00 salida Quito-Santo Domingo
- 10h00 llegada ITS de Santo Domingo
- 10h15 Organización de grupos de trabajo
- 10h30 Distribución de mobiliario en los bloques 3 y 4, transporte de mobiliario del área administrativa, reunión con el contratista para definir fechas de entrega de los otros bloques y del área administrativa, además de la seguridad en cada aula.
- 13h00 almuerzo
- 14h00 Revisión de las especificaciones técnicas de las aulas y del mobiliario de los bloques 3 y 4, comunicación con proveedores para solicitud de reposiciones.
- 16h30 Distribución de mobiliario en los bloques 3 y 4 y transporte de mobiliario del área de cafetería desde un aula al área de lectura cercana a la cafetería.
- 18:30 Revisión de avances de trabajo y pendientes.
- 19:00 Llegada al hotel

Productos alcanzados:

- Se finalizó la distribución del mobiliario del bloque 4, se hizo avances en el bloque 3, como el transporte de mobiliario del área de cafetería desde un aula al área de lectura cercana a la cafetería.
- Se requiere mover el aula donde se encuentran almacenados los basureros para ubicar mobiliario
- Se recibió estanterías de carga liviana en el taller de logística del Instituto.
- Se tuvo ayuda por parte de estudiantes del Instituto para la distribución de mobiliario.

Actividades:**Día 2: 17/01/2017**

- 07h30 Desayuno
- 08h15 Llegada a ITS de Santo Domingo
- 08h30 Organización de grupos de trabajo
- 09h00 Distribución de mobiliario en los bloques 3 y 4.
- 13h00 almuerzo
- 14h00 Revisión de las especificaciones técnicas de las aulas y del mobiliario de los bloques 3 y 4, comunicación con proveedores para solicitud de reposiciones.
- 16h30 Distribución de mobiliario en los bloques 3 y 4 y transporte de mobiliario del área de cafetería desde un aula al área de lectura cercana a la cafetería.
- 18h00 Retorno a Quito

Productos alcanzados:

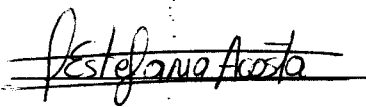
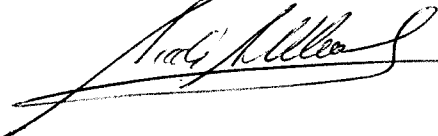

- Se finalizó la distribución del mobiliario del bloque 3, a excepción de un aula en donde se encuentran almacenadas la mayoría de las sillas para los bloques 1 y 2 que deben ser distribuidas la próxima semana cuando ya la contratista entregue los bloques finalizados.
- Se armó la recepción del área administrativa y los escritorios jatum para rector y vicerrector.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-01-2017	17-01-2017	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	21:00	

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	Institucional	Quito – ITS Santo Domingo	16-01-2017	07H00	16-01-2017	10H00
Terrestre	Institucional	ITS Santo Domingo – Hotel Santo Domingo	16-01-2017	18H45	16-01-2017	19H00
Terrestre	Institucional	Hotel Santo Domingo – ITS Santo Domingo	17-01-2017	08H00	17-01-2017	08H15
Terrestre	Institucional	ITS Santo Domingo - Quito	17-01-2017	18H00	17-01-2017	21H00

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: Estefanía Leticia Acosta Atapuma Cargo: Asistente de Formación Técnica y Tecnológica	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: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Publica del Ecuador	NOMBRE: Msc. Lobelia Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S)

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



CLUB HOTEL IDA MARÍA

Simplemente el mejor

Calle Aguirre Mercedes Alexandra

Av. Quito 1261 y Río Chimbo

Telf.: 2750 921 / 2763 118 / 2760 360

Fax: 2757 587

Santo Domingo - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC: 1708700461001

FACTURA

S 001 001-

000017806

AUT. S.R.I. 1118200233

FECHA DE AUTORIZ. 15/ENERO/2016

Sr. (s): **ESTEFANIA R COSTA**

R.U.C.:

C.I.: **1714672274**

FAX:

H.I.

H.R.

H.G.

Día

Mes

Año

Fecha

15

01

2017

-1-

SERVICIO DE HOSPEDAJE

CÓDIGO	HABITACIONES	# DÍAS	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
205	SIMPLE	1	18,75		18,75
	DOBLE				
	TRIPLE				
	SUITE				
	PRESIDENCIAL				
	OTROS				
	TOTAL				18,75

-2-

SERVICIO DE BAR - RESTAURANTE - SALONES

CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
	BAR			
	MINIBAR			
	RESTAURANT			
	SALONES			
	TOTAL			

-3-

SERVICIO DE SPA Y MEMBRESIAS

CÓDIGO	CLIENTES	# DÍAS	P. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
	SPA				
	MEMBRESIA				
	TOTAL				

-4-

SERVICIOS VARIOS

CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
	TELÉFONO			
	LAVANDERÍA			
	OTROS			
	TOTAL			

FORMA DE PAGO

CONTADO	CRÉDITO
CHEQUE #	DÍAS
EFFECTIVO	CORPORATIVO

TARJETA DE CREDITO

SON: **VEINTE Y TRES 26/100**

PREPARADO POR

CLIENTE

AUT. DE DESCUENTOS

TOTAL(1+2+3+4)	18,75
TOTAL GRAVADO IVA	2,63
SERVICIOS	1,88
TOTAL DE LA FACTURA	23,26

ABAD CEDEÑO SANDRA ELIZABETH, INDUSTRIAS GRÁFICAS "SALTOS", RUC: 1713358305001, AUT. 1341 TELF.: 2763 954

VALIDA SU EMISIÓN HASTA EL 15 DE ENERO DEL 2017/ DEL 017401 AL 017900 * ORIGINAL: Cliente / AMARILLA: Emisor / ROSADO: Sin Crédito Tributario

Sistema de Autorización: x

Es seguro: <https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-interna/consultas/guafico/resultado-validar-documento.cpa>

Aplicaciones: Quipux - Sistema d Nueva pestaña El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1708730401001 Fecha: 07-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1115200233

FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-17006

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: C/ro

Razón Social: CALLE AGUIRRE MERCEDES ALEXANDRA

Fecha de Caducidad: 15/Enero/2017

Dirección de la Matriz: AV. QUITO 1261 Y RUC CHIMBO

Dirección del Establecimiento: AV. QUITO 1261 Y RUC CHIMBO

Nombre Comercial: CLUB HOTEL IDA MARIA

Código de Imprenta: 1141

Documento Categorizado: NO

ORIGENADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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, retenciones fijas o mensuales o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evadir el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Comercio Interior Penal: artículo 208.

10:27 07/04/2017



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

FECHA DE INFORME 13-01-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Acosta Atapuma Estefanía Leticia

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Asistente de Formación Técnica y Tecnológica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

16-01-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17-01-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Noemí Játiva, Angélica Quito, Estefanía Acosta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ITEM	ACTIVIDADES	LUGAR
1	Distribución de mobiliario en el Instituto de Santo Domingo, bloques 3 y 4.	Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas - Instituto Tecnológico
2	Transporte de mobiliario del área administrativa desde el bloque 3 al área administrativa.	Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas - Instituto Tecnológico
3	Revisión de especificaciones técnicas del mobiliario distribuido y recepción de estanterías de carga liviana en el área del taller de logística del Instituto.	Santo Domingo- Santo Domingo de los Tsáchilas - Instituto Tecnológico

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
Terrestre	Transporte Institucional	Quito - ITS de Santo Domingo	16-01-2017	07H00	16-01-2017	10H00
Terrestre	Transporte Institucional	ITS Santo Domingo - Quito	17-01-2017	18H00	17-01-2017	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2201805515

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Estefanía Leticia Acosta Atapuma
Cargo: Asistente de Formación Técnica y Tecnológica

Ing. Andrés Valencia
Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica de la Educación Superior Pública del Ecuador

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.

Mgs. Miguel Parreño Davila
Coordinador General Administrativo-Financiero

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

23 FEB 2017

13 FEB 2017

Recibido por:

Lily

Hora:

9:35

Recibido por:

Lily

Hora:

10:47

Recibido por: ...

Hora:

16:30