



**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

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

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		

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			SENECYT-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	M O N T O
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 REISION DE MOBILIARIO DEL ITS Y RECEPCION DE ESTANERIAS DE CARGA LIVIANA, INFORME NO. 219 AUTORIZADO.

19 ABR 2017

Recibido por: *Alvaro*  
Hora: 17:35

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<div style="text-align: center;">             Funcionario Responsable         </div>	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 150px; margin: 0 auto;"></div>             Director Financiero         </div>
FECHA: 19/04/2017		

## 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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		869
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	47.26
										<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> 47.26
										IVA 0.00
										<b>SUB - TOTAL</b> 47.26
										RETENCIONES IVA 0.00
										<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> 0.00
										<b>TOTAL A PAGAR</b> 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 REISION DE MOBILIARIO DEL ITS Y RECEPCION DE ESTANERIAS DE CARGA LIVIANA, INFORME NO. 219 AUTORIZADO.

## DATOS APROBACION

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

SENECYT

## 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

~~Miss Smith~~

Elaborado por

Sección 2  
Revisado por:

---

Revisado por:

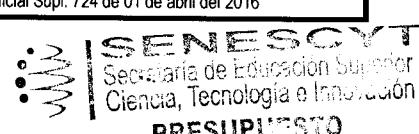
116

— 1999 Eng...  
— 1999 Eng...

REVISTA MENSUAL DE VARIOS SERVICIOS OBREROS

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS AL EXTERIOR, Resolución de

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28



07 ABR 2007

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

1521



### 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.

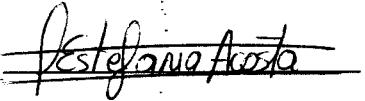
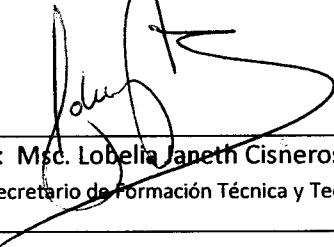
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-01-2017	17-01-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el 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 Pública del Ecuador	 NOMBRE: Msc. Lobelia Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S)

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



# 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

000017806

S 001 001-

AUT. S.R.I. 1118200233  
FECHA DE AUTORIZ. 15/ENERO/2016

H.I. H.R. H.G.

Sr. (s): **ESTEFANIA D COSTA**  
 R.U.C.:  
 C.I.: **1714672274**  
 FAX:

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				

### SERVICIOS VARIOS

CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
	TELÉFONO			
	LAVANDERIA			
	OTROS			
	TOTAL			

### FORMA DE PAGO

CONTADO	CRÉDITO
CHEQUE #	DÍAS
Efectivo	CORPORATIVO

TARJETA DE CREDITO

SON: **VEINTI 7 TRES 26/100**

PREPARADO POR

CLIENTE

AUT. DE DESCUENTOS

TOTAL (1+2+3+4)	<b>18,75</b>
TOTAL GRAVADO IVA %	<b>21,63</b>
SERVICIOS 10 %	<b>1,88</b>
TOTAL DE LA FACTURA	<b>23,26</b>

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 https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-interna/consultar/publico/resultados/documentos/validos

Aplicaciones Quipux - Sistema Nueva pestaña El enlace basado en...

**SRI** SISTEMA DE RECAUDACIÓN

Desconectado

Mesa consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

**Autorización de Documentos**

RUC : 17388735401801 Fecha : 07-04-2017

AUTORIZACIÓN : 1112000233

FECHA DE EMISIÓN : 15/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 17800

CON REQUISITOS DE NEGOCIAZIÓN : NO

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

Clave de contribuyente : 000

Rezón Social : CALLE AQUIRRE MERCEDES ALEXANDRA

Fecha de Caducidad : 15/06/2017

Dirección de la Matriz : AV. GUTIÉRREZ 1261 Y RÍO CHIMBO

Dirección del Establecimiento : AV. GUTIÉRREZ 1261 Y RÍO CHIMBO

Nombre Comercial : CLUB HOTEL IDA MARIA

Código de Imprenta : 1341

Documento Categorizado: NO

**GRACIAS A LLEVAR CONTABILIDAD**

La presente consulta no valida los requisitos de facturación del documento, si la exigencia real de la transacción

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, descuentos, exoneraciones, rebajas, retenciones fácticas e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será considerado como pena privativa de libertad.

**Base legal:**

Código Tributario, artículo 27.

Código Común de la Justicia Penal, artículo 205.

**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**

APPELLIDOS - 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-mmm-aaaa) 16-01-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-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	DETALLE	LUGAR		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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 Acosta*  
Estefanía Leticia Acosta Atapuma  
Cargo: Asistente de Formación Técnica y Tecnológica

*Andrés Valencia*  
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**

*Miguel Parreño Dávila*  
Miguel Parreño Dávila  
Coordinador General Administrativo Financiero  
DIRECCIÓN FINANCIERA

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 los casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad Ciencia, Tecnología e Innovación

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 19/06/2013

23 FEB 2017

13 FEB 2017

Recibido por: *Lily*

Hora:

9:35

Recibido por: *Lily*

Hora:

10:47

Recibido por: *Damian* AR  
Hora: 16:30