Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 4528 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	52,15
IVA:	0,00
Sub Total:	52,15
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	52,15

Estado: APROBADO **Descripción:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017, VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ITS LATACUNGA, INFORME NO. 553 AUTORIZADO.

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	15/08/2017	52,15	0,00
			Sub - Total	**52,15**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **52,15**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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		04	08	2017	4528	4477

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2423

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	50.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.15
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**52.15**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**52.15**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**52.15**

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017, VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ITS LATACUNGA, INFORME NO. 553 AUTORIZADO. JG

14/08/17

09.05.17

7 AGO 2017

Recibido por: .....

Hora: 5h25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 07/08/2017	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		03	08	2017	4477	4477

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2423

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	50.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.15

TOTAL PRESUPUESTARIO	**52.15**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**52.15**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**52.15**

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017, VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ITS LATACUNGA, INFORME NO. 553 AUTORIZADO.

4528

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716775729	**No.**	**0553**
Nombres:	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL		

30% sin comprobantes de ventas **24,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	11/05/2017	12/05/2017	24,00
		-		

70% con comprobantes de ventas **26,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/05/2017	12/05/2017	26,00
Alimentación		11/05/2017	12/05/2017	

Reembolsos **2,15**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				2,15
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**52,15**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	52,15

Elaborado por:
Jessee Gómez

Revisado por:
Carmen Salcedo

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

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): 15/05/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1716775729 / SANTIAGO PAUL LEMA JAIME	ANALISTA DE BIENES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LATACUNGA - COTOPAXI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: PROYECTO DE RECONVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/05/2017;

Actividad 1: 07:30 a 09:30: Traslado a Latacunga

Actividad 2: 09:30 a 13:00: Verificación y constatación física de los bienes recibidos para el equipamiento del ITS Latacunga

Actividad 3: 13:00 a 14:00: Almuerzo

Actividad 4: 14:00 a 17:30: Verificación y codificación de los bienes..

Día 2: 12/05/2017;

Actividad 1: 08:30 a 13:00: Constatación y codificación de los bienes muebles del Instituto.

Actividad 2: 13:00 a 14:00: Almuerzo

Actividad 3: 14:00 a 16:00: Constatación y codificación de los bienes muebles del Instituto.

Actividad 4: 16:00 a 18:00: Retorno a Quito

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	11/05/2017	002-001-001874301	2.15
Hospedaje	12/05/2017	001-001-016929	26.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/05/2017	12/05/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	07:30	18:00	

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	ASOTRIAL	Quito – Latacunga	11/05/2017	07:30	11/05/2017	09:30
Terrestre	Vehículo propio	Latacunga – Quito	12/05/2017	16:00	12/05/2017	18:00

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: 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

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: Andrés Alejandro Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión	NOMBRE: Francisca Herdoiza CARGO: Sub-secretaria de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

[i] Para sustentar el renocimiento 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.

Secret
Educa
Cienci

E-2017-0019-M

ebrero de 2017

Cc

gz.

TELLO CAZAÑAS SANDRA DE LAS MERCEDES

"HOTEL LOS ILINIZAS"
Suite y Habitaciones De Lujo
Bar - Cafetería

Reservaciones
Telf. (03) 2803486 Cel: 086396009
Dirección:
Av. Amazonas 3-86 y Padre Salcedo
LATACUNGA - ECUADOR

RUC. 0502211956001
FACTURA 001-001-
Nº 016929
AUT. SRI 1119381882

Sr. (es) Santiago Lema
Dirección: Quito Telf.:
RUC: 1716775729 Fecha: 12 / 5 / 17

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje		26.00
	hbt 19		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE Copia : EMISOR

Subtotal	22.80
I.V.A. 0%	
I.V.A. 14 %	3.20
Importe del IVA	
TOTAL	26.00

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Fredy Marcelo Mena Dominguez - Imprenta Mena & Jiménez RUC 0501089239001 Autorización 1042
Del 16216 al 17215 F. Aut. 31/Agosto/2016 **VENCE: 31 / AGOSTO / 2017**

ASOTRIAL

ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS INTERPROVINCIALES DE LATACUNGA ASOTRIAL
Matriz Latacunga: Quijano y Ordóñez S/N y Juan Abel Echeverria • Telf: 03 2809 451
Suc. Quito: Quitumbe Condor Ñan S/N y Av. Mariscal Sucre • Telfs: 02 3824 857 / 0987 026 202

Aut. SRI: 1120309077
RUC: 0590060496001
Fecha de Autorización: 22/Febrero/2017
Fecha de Caducidad: 22/Febrero/2018

FACTURA 002-001- 001874301

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

BOLETO VÁLIDO A LA FECHA DE EMISIÓN
Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 1840001 al 1880000
ORIGINAL: CLIENTE • 1era. COPIA: Emisor • 2da. COPIA: Sin Derecho a Crédito Tributario

Quito
Whymper E7-37 y Alpallana
Av. 9 de Octubre 624 y Carrión
Telf.: + (593 2) 2506656 / 256989

Ibarra
y Velasco Calle "La Prensa"
1 Piso - Oficina 605
+ (593 6) 260 60 90

* Documento generado por Quipux

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 (10 – MAYO - 2017)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Lema Jaime Santiago Paúl	Analista de Bienes
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Latacunga – Cotopaxi	Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-05-2017	07h30	12-05-2017	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Día 1: 11/05/2017;

Actividad 1: 07:30 a 09:30: Traslado a Latacunga

Actividad 2: 09:30 a 13:00: Verificación y constatación física de los bienes recibidos para el equipamiento del ITS Latacunga

Actividad 3: 13:00 a 14:00: Almuerzo

Actividad 4: 14:00 a 17:30: Verificación y codificación de los bienes.

Día 2: 12/05/2017;

Actividad 1: 08:30 a 13:00: Constatación y codificación de los bienes muebles del Instituto.

Actividad 2: 13:00 a 14:00: Almuerzo

Actividad 3: 14:00 a 16:00: Constatación y codificación de los bienes muebles del Instituto.

Actividad 4: 16:00 a 18:00: Retorno a Quito

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	ASOTRIAL	Quito – Latacunga	11-05-2017	07H30	11-05-2017	09h30
TERRESTRE	Vehículo particular	Latacunga – Quito	12-05-2017	16h00	12-05-2017	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

25 MAY 2017

Recibido por: Andrea N

Hora: 9:30

25 MAY 2017 17:35

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Santiago Lema Cargo: Analista Control de Inventarios	**ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA** Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos
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.
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	