



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 4536      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 49,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 49,00

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

---

**Total Liquido Pagar:** 49,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, VISITA AL ITS  
 MARTHA BUCARAM, ANUNCIO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA  
**Cuenta Monetaria No.:** 5000802046      INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0617 AUTORIZADO. JG

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	17/08/2017	49,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>49,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	
<b>Total Deducciones:</b>					0,00	
					0,00	

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 49,00

 **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
Unid. Desc:	0000	04	08	2017
				No. Original
				4536
				4505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2433

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL					

### 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	49.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>49.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>49.00</b>

**SON:** CUARENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, VISITA AL ITS MARTHA BUCARAM, ANUNCIO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0617 AUTORIZADO. JG

-7 AGO 2017

Recibido por: Hora: 14:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

15/08/17

15-08-2017

## 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		04	08	2017
					4505    4505
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2433
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL			

### 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	49.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>49.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>49.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>49.00</b>

**SON:** CUARENTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPIN SALAS DARWIN DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 29 AL 30-03-2017, VISITA AL ITS MARTHA BUCARAM ANUNCIO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA, INFORME NO. 0617 AUTORIZADO.

4536

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2017	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Director Financiero

# SENECYT

Dirección Financiera

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1804216495 No. 0617

Nombres: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	29/03/2017	30/03/2017	24,00

70% con comprobantes de ventas 25,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		29/03/2017	30/03/2017	25,00
Alimentación		29/03/2017	30/03/2017	-

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 49,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 49,00

Elaborado por:  
Jessee Gómez

Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

**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

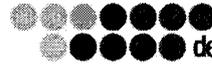
de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

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

17 JUL 2017

RECIBIDO POR:   
HORA: 13:50

4327



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 03/04/2017 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL. ✓

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LAGO AGRIO/ SUCUMBÍOS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Andrés García, Daniel Espín.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 29/03/2017;

10:15 Viaje de la ciudad de Lago Agrio. ✓

19:00 Llegada a la ciudad:

- Visita al Instituto Tecnológico Superior “Martha Bucaram” localizado en el Museo de Energía.
- Preparación de instalación para la primera piedra y develamiento de valla.
- Asignación de espacios para la feria académica del instituto.

Día 2: 30/03/2017;

09:00 Inicio de la segunda jornada.

- Reunión con el Rector del Instituto y representante de la Zonal de Imbabura.

11:30 Inicio del evento y develamiento de valla (Anuncio de la construcción de la nueva infraestructura para el “Instituto Tecnológico Superior Marta Bucaram”)

14:00 Fin del evento

16:45 Retorno a la ciudad de Quito ✓

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Servicio de transporte	29/03/2017	006-006-000065310	10.00
Hospedaje	29/03/2017	0000104	25.00
Servicio de transporte	30/03/2017	012-003-000100344	12.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/03/2017 ✓	30/03/2017	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	10:15 ✓	00H30	

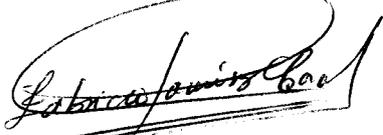
**TRANSPORTE<sup>iii</sup>**

19 ABR 2017  
15.0k  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

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 BAÑOS	QUITO - LAGO AGRIO	29/03/2017 /	10:15 /	29/03/2017	19:00
TERRESTRE	TRANSPORTE BAÑOS	LAGO AGRIO - QUITO	30/03/2017	16:45	31/03/2017 /	00:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>NOMBRE: Darwin Daniel Espín Salas</b>	<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	
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
 <b>NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel</b> <b>CARGO: Director de Planificación Académicas Técnica y Tecnológica</b>	 <b>NOMBRE: Emma Francisca Herdoíza Arboleda</b> <b>CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica</b>

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.



**RS SUITES CIA. LTDA.**

Dirección: Amazonas # 106 y Avenida Quito  
 Telfs: (06) 2832 370 / 2833 923 / 2830 127 / 0998 366 420  
 E-mail: marketing@suitesreysalomon.com  
 Lago Agrio - Sucumbios

RUC: 2191732068001

**FACTURA**  
 S001-001-00

0000104

Autorización SRI: 1119789436  
 Fecha de Aut. 19/Noviembre/2016

Documento Categorizado: NO

Cliente: Daniel Espin  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 29/03/2017  
 RUC: 1804216495  
 Telf: 0984717378  
 Ciudad: Lago Agrio

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL	
	1 habitación, 1 persona 1 Noche		21,93	
FORMA DE PAGO		Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Crédito/Débito
SON:		SUBTOTAL 21,93		
		I.V.A. 0% 0,00		
		I.V.A. 14% 3,07		
		SERVICIO 10% 0,00		
		<b>TOTAL FACTURA 25</b>		

PRODIGRAPH TELF. 2901-246, RUC.: 1719021758001, ROMERO ARCOS MILTHON PATRICIO, AUT. 13592, IMPRESO DEL 0000001 AL 0000200  
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 19/Noviembre/2017 • Original: Adquiriente / Copia celeste: Emisor

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ok

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS**

Sucursal: Terminal Terrestre Condomin y Mariscal Sucre

RUC: 1890020085001

CLAVE DE ACCESO



2903201701189002008500120060060000653101234567816

Nro. Autoriz. 2903201701200600600006531018900200852

Fecha Autorización 29/03/2017 09:09:37.000

FACTURA 006-006-000065310 RUC 1804216495

Nombre ESPIN SALAS DARWIN DANIEL

F. Viaje Miércoles, 29/03/2017 10:15 Autobus 20

Asientos 19 Ruta QQUITER LAGO

Hora paso x lago

Codigo	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
LAG01	1	BOLETO A LAGO AGRIO	\$10.00	\$10.00

Atendido MVILLACIS Subtotal \$10.00

PARA DESCARGAR FACTURA IVA \$0.00

www.cooperativabanos.com.ec Seguro \$0.00

Usuario 1804216495 TOTAL \$10.00

Clave 1804216495

F. Venta 29/03/2017 09:09:30

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2017

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO

**BAÑOS**  
BOLETO DE VIAJE

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS**

Sucursal: Terminal Terrestre el Progreso y Manuelita Saenz

RUC: 1890020085001

CLAVE DE ACCESO



3003201701189002008500120120030001003441234567814

Nro. Autoriz. 3003201701201200300010034418900200859

Fecha Autorización 30/03/2017 16:33:13.000

FACTURA 012-003-000100344 RUC 1804216495

Nombre ESPIN SALAS DARWIN DANIEL

F. Viaje Jueves, 30/03/2017 14:00 Autobus 23

Asientos 28 Ruta LAGTER QUITO

Hora paso

Codigo	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
QUI01	1	BOLETO A QUITO	\$12.00	\$12.00

Atendido EFLORES Subtotal \$12.00

PARA DESCARGAR FACTURA IVA \$0.00

www.cooperativabanos.com.ec Seguro \$0.00

Usuario 1804216495 TOTAL \$12.00

Clave 1804216495

F. Venta 30/03/2017 16:33:06

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2017

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO

**BAÑOS**  
BOLETO DE VIAJE

No son facturas

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 28/04/2017
---	----------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPIN SALAS DARWIN DANIEL	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO/ SUCUMBÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
--	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29/03/2017	10:15	30/03/2017	00H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrés García.  
Daniel Espín.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

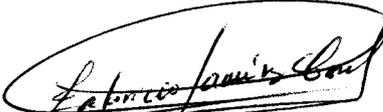
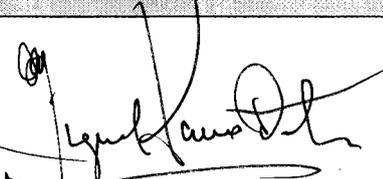
- **PRIMER DÍA:**
  - ✓ Visita al Instituto Tecnológico Superior "Martha Bucaram" localizado en el Museo de Energía.
  - ✓ Preparación de instalación para la primera piedra y develamiento de valla.
  - ✓ Asignación de espacios para la feria académica del instituto.
- **SEGUNDO DÍA:**
  - ✓ Reunión con el Rector del Instituto y representante de la Zonal de Imbabura.
  - ✓ Develamiento de valla (Anuncio de la construcción de la nueva infraestructura para el "Instituto Tecnológico Superior Marta Bucaram"

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	TRANSPORTE BAÑOS	QUITO - LAGO AGRIO	29/03/2017	10:15	29/03/2017	19:00
TERRESTRE	TRANSPORTE BAÑOS	LAGO AGRIO - QUITO	30/03/2017	16:45	31/03/2017	00:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5000802046
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 DARWIN DANIEL ESPIN SALAS ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA	 EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICAS TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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. <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> 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 EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	