



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4522 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 44,90
IVA: 0,00
Sub Total: 44,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 44,90

Estado: APROBADO

Descripción:

ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017,
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LOS BLOQUES 1,2,3 Y 4,
INFORME NO. 621 AUTORIZADO. JG

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	15/08/2017	44,90	0,00
Sub - Total				44,90	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 44,90

**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	4522	4471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2417

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					

AFECCION 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	44.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.90

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LOS BLOQUES 1,2,3 Y 4, INFORME NO. 621 AUTORIZADO. JG

Recibido por: _____

Fecha: _____

shes

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2017	 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	02	08
Unid. Desc:	0000		2017	No. CUR	No. Original
				4471	4471
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2417	
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	44.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.90

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TENA-QUITO DEL 11 AL 12-05-2017, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE LOS BLOQUES 1,2,3 Y 4, INFORME NO. 621 AUTORIZADO.

4522

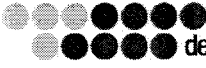
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

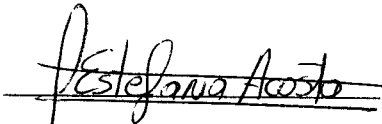
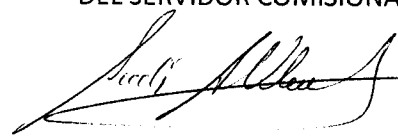
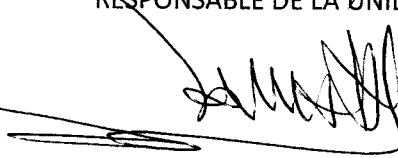
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C:		1714672274		No. 0621
Nombres:		ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA		
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	11/05/2017	12/05/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				20,90
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/05/2017	12/05/2017	13,15
Alimentación		11/05/2017	12/05/2017	7,75
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 44,90
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 44,90
<i>[Firma]</i> Elaborado por: Jessee Gómez <i>[Firma]</i> 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				

SENESCYT
 Dirección de Finanzas
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: *[Firma]*
 FECHA: 12.05

4471

 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 / 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 Tena – Provincia de Napo		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 , Gabriela Rodriguez			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 11/05/2017 ✓ Actividades: • 08h30 salida Quito - Tena • 12h00 Llegada a Tena • 13h00 Almuerzo • 14h00 a 15h00 Reunión y Visita a instalaciones de Secap con las autoridades del IST de la ciudad de Tena. • 15h00 a 18:00 Levantamiento de Espacios Arquitectónicos del Secap Productos alcanzados: • Se realizó el levantamiento arquitectónico de los bloques 1, 2 , 3, 4			
Día 2: 12/05/2017 ✓ Actividades: • 07h30 Desayuno • 08h30 Llegada a las instalaciones del Secap, levantamiento arquitectónico de los espacios. • 12h30 Salida Tena - Quito • 16:00 Llegada a Quito Productos alcanzados: • Se realizó el levantamiento arquitectónico de los bloques de talleres y área administrativa			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-05-2017	12-05-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	08:30 /	16:00 /	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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	Institucional	Quito – Secap Tena	11-05-2017 /	08H30 /	11-05-2017 /	12H00 /
Terrestre	Institucional	Secap Tena - Quito	12-05-2017 /	12H30 /	12-05-2017 /	16H00 /
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 Letícia 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: Dra. Francisca Herdoíza CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica			

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

PAPITAS A LO BRUTO

MERINO POMA JOSE LUIS

Dirección Matriz y Estab: Av. 15 De Noviembre
S/N y Tarqui

TENA - NAPO - ECUADOR

Rise

Contribuyente Régimen Simplificado

RUC: 1500718059001

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000000391

AUTORIZACIÓN. SRI: 1120228629

Monto Autorizado por Transacción: Nota de Venta
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 150.0

Cliente: ESTEFANIA ACOSTA

Dirección: SANGOLQUI

RUC: 1714672274

CADUCA: 08 / FEBRERO / 2018

DIA MES AÑO

11 05 17

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	MERIENDA		3,75

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

TOTAL \$ 3,75

PROPIETARIO

ESTEFANIA ACOSTA

TOAPATTA GUATATOCA CESAR IVAN* IMPRENTA PUNTO GRAFICO* RUC: 1500796105001 AUT SRI: 13677
FECHA DE AUTORIZACION: 08 / FEBRERO / 2017 * Num. del 201 al 400 * Original: Cliente / Copia: Emisor



HOSTAL LOREN'S

RUC: 1500572951001

FACTURA

SERIE 001-001

000000630

AUT. SRI. 1120508232

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: SANGOLQUI

RUC: 1714672274

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

11	05	17
----	----	----

HOSTAL LOREN'S
CANCELADO
RUC: 1703533628001
TEL: 062670432 TENA ECUADOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA RESPONSABLE

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	11.54
------------------	-------

IVA 0%

IVA 14 % 1.61

7 TOTALS	\$13.15
----------	---------

RECIBI CONFORME
JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
Fecha de Autor.: 03 / ABRIL / 2017 * CADUCA: 03 / ABRIL / 2018 * Num. 0601 al 0900

Y ALGO MAS
Dirección: Av. 15 de Noviembre s/n y Tarqui
TENA - ECUADOR

SERIE 001-001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Monto Autorizado por Transaccion: Nota de Venta
- ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

CADUCA 01 / MARZO / 2018

15 05 2017

V UNIT	TOTAL
--------	-------

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	900
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

TOTAL \$ 4.50

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Rise

~~RECIBI CONFORME~~

TARJETA DE CREDITO

OTROS		
-------	--	--

RECIBI CONFORME

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 120347329001 / ALEGRAFIC IMPRENTA Y DISEÑO GRAFICO
Tel: 2888-401 AUT. SRI. 7933 * FECHA AUT. 01 / MARZO / 2017 Num. 03701 al 04200

No procedure



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

21 JUN 2017

CONDUCTOR: C. ZAMBRANO

MES: Mayo/2017

Gabriel Rodríguez

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
14-05-17	137424	137433	11:21	12:15	Sandra Machado	[Firma]	CASILLAROS	PEA-585	
2-05-17	137433	137443	14:45	16:15	Alexandra Valdivia	[Firma]	Mediación Procuraduría General del Estado	4	
11-05-17	137443	137497	18:00	22:00	Dr. Carmona	[Firma]	MIN. CULTURA	4	
3-05-17	137497	137534	10:30	12:30	Christian Peasos	[Firma]	UISEK	11	
30-04-17	137534	137797	6:00	21:00	Christian Alenc	[Firma]	Quito - Urdueña	1	
4-05-17	137797	137815	14:00	14:30	CAROLINA ALDANA	[Firma]	Physien	2523	
5-05-17	137815	137857	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Urdueña	2523	
6-05-17	137857	137862	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
7-05-17	137862	137864	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
8-05-17	137864	137868	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
9-05-17	137868	137874	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
10-05-17	137874	137884	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
11-05-17	137884	137888	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
12-05-17	137888	137894	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
13-05-17	137894	137905	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
14-05-17	137905	137909	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
15-05-17	137909	137915	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
16-05-17	137915	137921	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
17-05-17	137921	137935	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	
18-05-17	137935	137937	14:45	17:30	Sandra Alvarado	[Firma]	Quito - Tena	585	



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 5-05-2017

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 Tena - Provincia de Napo		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)
11-05-2017	08:30	12-05-2017	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Estefanía Acosta, Gabriela Rodríguez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

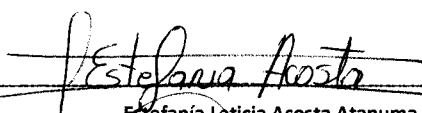
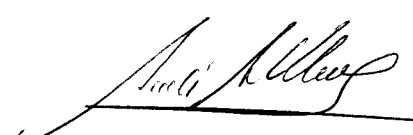
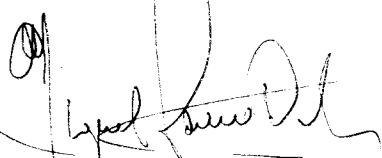
ITEM	ACTIVIDAD	LUGAR
1	Se realizó el levantamiento arquitectónico de los bloques 1, 2, 3, 4	Tena - Napo - SECAP
2	Se realizó el levantamiento arquitectónico de los bloques de talleres y área administrativa	Tena - Napo - SECAP

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	Particular	Quito - Secap Tena	11-05-2017	08H30	11-05-2017	12H00
Terrestre	Transporte Institucional	Secap Tena - Quito	12-05-2017	12H30	12-05-2017	16H00

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 Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: Andrea P.
ra: 9:30

17:35
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD