



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7198 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 85,00
IVA: 0,00
Sub Total: 85,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 85,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200244280

ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, RUEDA DE
PRENSA AUTORIDADES Y ACTO DE HONOR ITSAM ESTUDIANTES
DUALES, INFORME No. 0979 AH.

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	22/12/2017	85,00	0,00
Sub - Total				85,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 85,00

 **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	No. Original
Unid. Desc:	0000		019 012 2017	7198	7157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3817	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA			

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	85.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, RUEDAS DE PRENSA AUTORIDADES Y ACTO DE HONOR ITSLAM ESTUDIANTES DUALES, INFORME No. 0979 AH.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TECNOLOGIA

20 DIC 2017

Fido por...

15h50

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	 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	019 012 2017	7157	7157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3817
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1500753387 ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA			

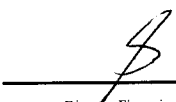
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	85.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, RUED/ DE PRENSA AUTORIDADES Y ACTO DE HONOR ITSLAM ESTUDIANTES DUALES, INFORME No. 0979 AUTORIZADO.

7198 //

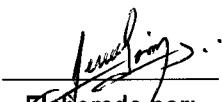
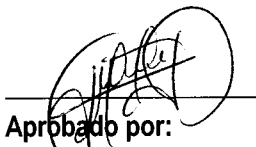
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1500753387	No.	0979
Nombres:	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/08/2017	18/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	37,00
Hospedaje	-
Alimentación	37,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 85,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 85,00
 Elaborado por: Jesseé Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

BASE LEGAL:

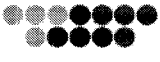
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

PRESUPUESTO

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (23-08-2017) ✓
DATOS GENERALES	
NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1500753387 - LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES, CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ Y MARIO GUSTAVO UNAPANTA HERRERA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas:	
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
Día 1: 16/08/2017; ✓	
Actividad 1. 07:00 Salida de la ciudad de Quito Actividad 2. 14:00 Arribo a la ciudad de Jaramijó Actividad 3. 16:00 Toma de fotografías y avanza del recorrido en las instalaciones del ITT Luis Alfredo Martínez extensión Jaramijó Actividad 4. 16:30 Salida a la ciudad de Manta y Almuerzo Actividad 5. 17:30 Coordinación de logística, realización e impresión de insumos en el ITT Luis Alfredo Martínez de Manta con el equipo administrativo Actividad 6. 20:00 Retorno al Hotel ✓	
Día 2: 17/08/2017; ✓	
Actividad 1. 07:00 Salida del hotel al ITT Luis Arboleda Martínez de Manta, para revisar y verificar los insumos logísticos, además de preparar el material para la maestra de ceremonias previo a la rueda de prensa. Actividad 2. 9:30 Presentación de la rueda de prensa como maestra de ceremonia en el auditorio del ITT Luis Alfredo Martínez de Manta. Actividad 3. 10:30 Recorrido por las instalaciones del ITT Luis Alfredo Martínez de Manta, con las autoridades y estudiantes del centro educativo. Actividad 3. 12:30 Almuerzo Actividad 4. 13:00 Retorno al ITT Luis Alfredo Martínez de Manta para coordinar los insumos logísticos del evento de actor de honor en la noche. Actividad 5. 15:30 Instalación del catering, prueba de audio y video en el auditorio del ITT Luis Alfredo Martínez de Manta Actividad 6. 17:30 Apoyo en las actividades protocolarias. Actividad 7. 18:00 Apoyo en la coordinación durante el Acto de honor en ITSLAM a estudiantes duales que pasaron examen final y sus empresas formadoras. Actividad 8. 20:00 Cierre de jornada.	

Día 3: 18/08/2017 ✓

Actividad 1: 10:00 Salida de la ciudad de Manta

Actividad 2: 19:00 Llegada a la ciudad de Quito

Observaciones: durante el retorno se presentaron problemas mecánicos en el vehículo asignado, por lo cual la llegada a la ciudad de Quito se retardó.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN:	16-08-2017	001-001- 000000067	5.75 ✓
ALIMENTACIÓN:	16-08-2017	001-001-000043376	13.00 ✓
ALIMENTACIÓN:	17-08-2017	001-001-00001935	6.00 ✓
ALIMENTACIÓN:	17-08-2017	001-001-000004519	11.00 ✓
ALIMENTACIÓN:	17-08-2017	001-001-000010274	7.00 ✓
ALIMENTACIÓN:	18-08-2017	001-001-00001941	8.00 ✓
ALIMENTACIÓN:	18-08-2017	001-001-00-0010765	6.50 ✓
HOSPEDAJE:	18-08-2017	001-001-000000798	60.00 ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Una rueda de prensa para autoridades ✓
- ✓ Un evento de honor en el ITSLAM a estudiantes duales que pasaron examen final y sus empresas formadoras ✓

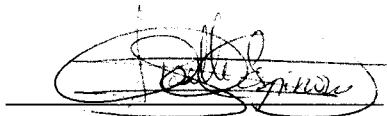
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/08/2017 ✓	18/08/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00 ✓	19:00 pm ✓	

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	PEI 5373	QUITO – MANTA	16/08/2017 ✓	07:00 ✓	16/08/2017 ✓	14:00 ✓
Terrestre Institucional	PEI 5373	MANTA - QUITO	18/08/2017 ✓	10:00 ✓	18/08/2017 ✓	19:00 ✓

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



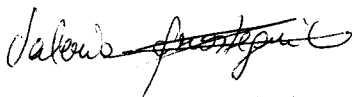
NOMBRE:
LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES

NOTA

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



NOMBRE: Valeria Arostegui
CARGO: Directora de Comunicación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Patricia Rivadeneira
CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017
Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001941

Sr.(es):_____

Fecha de Emisión:

R.U.C./C.I.: 1500753387

Direc.: -

Documento Categorizado: NO

[illegible]

No provide repisado

53

OH MAR
BAR - PARRILLADAS
Zambrano Sánchez Ellana Valle

Zambrano Sánchez Ellana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes
(frente al restaurante El Rincon Cholo) • Tel.: 036 051 635
Cel.: 098 008 0786 - 098 395 1031 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es • Manía - Ecuador

CEL. 030 000 0700 - 030 000 1001 - 030 000 1002
33 IIC 1314742188001 AVIL SRJN°: 1121247273 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 027002

FACTURA 001-001/00010274

Cliente:

R.U.C./C.I.

Dirección: AUTO

Fecha de Expiración: 23/09/21

Tel: 2558759142

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Porcion de papas fritas	2.00	2.00
1	Ajititas en salsa BBQ	5.00	5.00

SUBTOTAL	7.00
DESCTO	0.00
SUBFINAL	7.00
IVA 12%	0.00
SERV 10%	0.00

Forma de Pago : Efectivo
TOTAL: 7.00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.00

Order 771387 N° FACT SIN IVA 10274

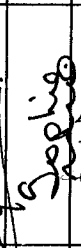
Mass: 5A Mass: AVILA CAMILO Fax:

FIRMA AUTORIZADA

Validated OK

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 10Lx2 del 010201 al 011200 Documento Categorizado: NO

GRAPICAS "Jorge Antonio Guerrero Benitez" S.R.L. C.U.C. 1794/17952007 / A.O. COMERCIAL N. 1195
FONO 26252763 - TELEFAX 26252206 - Mail: 11.AGOSTO.2017 - Valida para su emision hasta 11.AGOSTO.2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
7/8/2017	198844	199209	02:00	8:30	Cesar A. Bernal		Quito - Babahoyo	PEU514
7/08/2017	199209	199209	2:00	8:30	Yolanda Otondo		Quito - Babahoyo	PEU514
7/08/2017	198844	199209	2:00	8:30	Dasio Miranda		Quito - Babahoyo	PEU514
8/08/2017	199209	199725	07:00	15:00	Diego Herpidea		Babahoyo - Quito	PEU514
8/8/2017	199209	199725	07:00	15:00	Elvira Lecaro		Babahoyo - Quito	PEU514
8/8/2017	199209	199725	07:00	15:00	Sofio Leon Sanchez		Babahoyo - Quito	PEU514
09-8-2017	214186	214212	10:30	12:00	Michael Suarez		Los Illetes	PEI5373
09-08-2017	214212	214219	13:15	13:50	Franklin Alcaraz		Sem Plades	PEI5373
09-08-2017	214219	214226	15:00	16:15	Martha Augusta Orellana		9 de octubre	PEI5373
09-08-2017	214226	214242	17:00	22:30	Luzette Espinoza		centro h. st. lorenzo	PEI5373
10-08-2017	214242	214296	06:00	23:30	maria fernando maldonado		Subsecretaria Snn	PEI5373
11-08-2017	214296	214337	06:00	23:00	maria fernando maldonado		Subsecretaria Snn	PEI5373
12-08-2017	214337	214384	07:00	22:00	Ernestin Ayala		funcionarios Snn	PEI5373
13-08-2017	214384	214459	07:00	23:00	Patricio Jarvin		funcionarios Snn	PEI5373
14-08-2017	214459	214486	06:00	22:30	maria fernando maldonado		Subsecretaria Snn	PEI5373
15-08-2017	214486	214536	06:00	21:00	maria fernando maldonado		Subsecretaria Snn	PEI5373
16-08-2017	214536	214584	07:00	14:00	Isabella E. ...		Quito - Jaramila	PEI5373
17-08-2017	214584	214624	07:00	14:00	Isabella E. ...		Quito - Jaramila	PEI5373
17-08-2017	214624	214672	07:00	14:00	Carla Chocoi		Quito - Jaramila	PEI5373

[illegible]

21 NOV 2017

12 h 20


 Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

 DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (11-08-2017)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Gestión Estratégica Institucional

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABÍ - MANTA

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

Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/08/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00 am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/08/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES, CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ Y MARIO GUSTAVO UNAPANTA HERRERA

Rueda de prensa autoridades y Acto de honor en ITSLAM a estudiantes duales que pasaron examen final y sus empresas formadoras.

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	PEI 5373	QUITO - MANTA	16/08/2017	07h00	16/08/2017	14h00
Terrestre Institucional	PEI 5373	MANTA - QUITO	18/08/2017	10h00	18/08/2017	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200244280

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

LIZETTE ESPINOZA REYES

VALERIA AROSTEGUI
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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.

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VERSIÓN FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013

 Recibido por:
 Hora: 11:22

 Recibido por:
 Hora: 15:22