



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7387 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 39,00
IVA: 0,00
Sub Total: 39,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 39,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0009071458

ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, INAUGURACION DEL
CURSO DE NIVELACION GENERAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS,
INFORME NO. 1026 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	26/12/2017	39,00	0,00
Sub - Total				39,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 39,00


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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

22.12

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		021	012	2017	
			7387		7328	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3909	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1720536414		ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS			

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, INAUGURACION DEL CURSO DE NIVELACION GENERAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, INFORME NO. 1026 AH.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2017	 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	021	012	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	7328		
			No. Original	7328		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3909		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1720536414	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS				

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, INAUGURACION DEL CURSO DE NIVELACION GENERAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, INFORME NO. 1026 AUTORIZADO.

CUR 2027

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720536414	No.	1026
Nombres:	ANGO ALQUINGA JOSE NICOLAS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2017	08/11/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	-
Hospedaje	-
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 39,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 39,00
 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

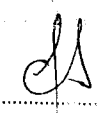
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

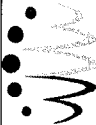
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

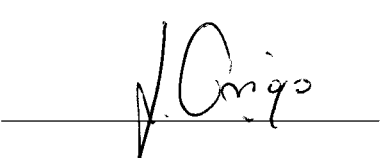
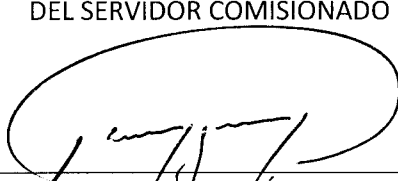
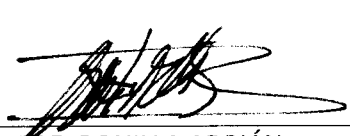
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENESCYT
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUNTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50

 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 JA-SAES-2017-002 ✓		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 10-NOVIEMBRE-2017 ✓				
DATOS GENERALES						
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR / 1720536414 / ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS ✓		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE NIVELACIÓN				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Día 1: 07/NOVIEMBRE/2017; 22:30-23:20 Actividad 1.- Salir al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil). Día 2: 08/NOVIEMBRE/2017; ✓ 06:00-06:30 Actividad 1.- Salir al Instituto Tecnológico Superior Bolivariano de Tecnología. 06:30-09:30 Realizar la verificación del lugar, los espacios, los equipos, etc.(avanzada), para el evento de inauguración del Curso de Nivelación General en la ciudad de Guayaquil. 09:30-10:00 Actividad 2.- Desayuno 10:00-13:00 Actividad 3.- Evento 13:00-14:00 Actividad 4.- Almuerzo 14:00-14:30 Traslado al Aeropuerto 15:20-16:10 Actividad 5.-Retorno a la ciudad de Quito						
CONCEPTO ⁱⁱ		FECHA	Nº FACTURA			
ALIMENTACIÓN		08-11-2017	012050000007533 ✓			
HOSPEDAJE		08-11-2017	001501000024374 ✓			
VALOR						
8,80		19,40				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07-11-2017 ✓	08-11-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	22:30 ✓	16:10 ✓				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	07-11-2017 ✓	22:30 ✓	07-11-2017	23:20

AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08-11-2017	15:20	08-11-2017	16:10
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: ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS			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: PALMA ECHEVERRÍA EDWIN RENE CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			 NOMBRE: BONILLA ADRIÁN CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

ⁱ 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

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.

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajeroNOMBRE
ANGO/JOSE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0321DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
07NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
22:00ASIENTO
9DCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
60HORA DE SALIDA
22:30BOLETO ELECTRÓNICO
2692134345886RESERVA
N0HG9

TIER LEVEL

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
ANGO/JOSE**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0310**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
08NOV17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
14:50**ASIENTO**
6C**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
16**HORA DE SALIDA**
15:20**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134345886**RESERVA**
N0HG9**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

COINLIBRA R.U.C. 0891351485001

DA: CASH AL COINLIBRA U

FECHA: 08/11/2017 000024374

08/NOV/2017 00 25 03

CL: ANJO JOAQUIN JOSE

CI/RUC: 1720536414

Cant-Item	Descripción	Total
1- ZEP INTERIOR A/A		17.32
2-01		
SUBTOTAL	US\$.	17.32
IVA	US\$.	2.08
TOTAL	US\$.	19.40

GRACIAS POR SU VISITA

Consulte su Fact. electrónica en:
p.hotel9octubre.arhena.com.ec

USUARIO: 1720536414

CLAVE: ELDAT1

ORIGINAL

No procede

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
081120170117920495040012012050000000
75334126153314

LOCAL: 014 TRANS. 000016703

FECHA: 08/11/2017 2:30PM

N° COMPROBANTE 01 50 000007533

ORDEN #: 03 FAC: J014F000016703

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: ANJO JOSE

RUC/CI: 1720536414 TEL: 2386010

DIR: LA MERCED

E-MAIL:

CAJERO/A: CESTUARTO

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	AGUA NATURAL	1.7410	1.7410
1	PAVO BOURBON	6.1160	6.1160

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7.8600

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 7.8600

Iva 12% : \$ 0.9400

VALOR TOTAL : \$ 8.8000

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 8.80

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:

081120170117920495040012012050000000
75334126153314

No procede



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
JA-SAES-2017-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
01-NOVIEMBRE-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07-NOVIEMBRE-2017

22:00

08-NOVIEMBRE-2017

14:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INAUGURACIÓN DEL CURSO DE NIVELACIÓN GENERAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	07-11-2017	22:00	07-11-2017	22:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08-11-2017	14:00	08-11-2017	14:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

No. DE CUENTA: 009071458

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

ANGO ALQUINGA JOSÉ NICOLÁS
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

PALMA ECHEVERRÍA EDWIN RENE
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

RIVADENEIRA SÁNCHEZ INÉS PATRICIA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

04 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: Foden

Hora: 10:34