



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 335 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 213,00
IVA: 0,00
Sub Total: 213,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 213,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200811965

ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 25 AL 28-10-2016.
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TENA E INSTALACIONES
SECAP Y SOCIALIZACION BECAS, INFORME NO. 037 AUTORIZADO.

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	24/02/2017	213,00	0,00
Sub - Total				213,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 213,00

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		022 02 2017	335	326	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					166	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1804350757		ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER			

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	213.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.00

SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES

DESCRIPCION: ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 25 AL 28-10-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TENA E INSTALACIONES SECAP Y SOCIALIZACION BECAS, INFORME NO. 037 AUTORIZADO.

22 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 16:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 22/02/2017	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		021 02 2017	326	326
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	166	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER			

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	213.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										213.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										213.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										213.00

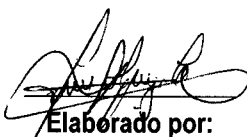
SON: DOSCIENTOS TRECE DOLARES

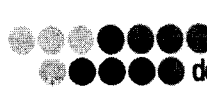
DESCRIPCION: ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-TENA-IBARRA DEL 25 AL 28-10-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INSTITUTO TENA E INSTALACIONES SECAP Y SOCIALIZACION BECAS, INFORME NO. 037 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

326

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1804350757	No.	0037	
Nombres: ZAMORA NUÑEZ DANILO ALEXANDER				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	25/10/2016	28/10/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				141,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		25/10/2016	28/10/2016	85,50
Alimentación		25/10/2016	28/10/2016	55,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 213,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 213,00
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
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): 31/10/2016									
DATOS GENERALES											
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y ZAMORA NUÑEZ DANILO ALEXANDER 1804350757		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURÍDICO									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA-NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:											
Nombre del señor Conductor:											
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS											
Día 1: 25/10/2016; 13:30 - Levantamiento de Información Instituto Tena. - Informe de desempeño de docentes. - Verificación de las instalaciones que utiliza el Instituto. - Verificación del número de estudiantes del instituto por carrera; actualizado. - Levantamiento de necesidades del Instituto.											
Día 2: 26/10/2016; 08:30 - Socialización de becas dirigida a la nacionalidad Quijo Naoqui. - Socialización de becas en el GAD Archidona. - Realización de Informe de socializaciones.											
Día 3: 27/10/2016; 08:30 - Articulación estado, academia (IKIAM) y sociedad. - Reunión con el Vicerrector Académico de URA IKIAM enfocado a vinculación con Organizaciones sociales en territorio.											
Día 4: 28/10/2016; 08:30 - Levantamiento de información de instalaciones de SECAP en la provincia de Napo. - Visita conjunta con la Rectora del ITS TENA. - Realización de Informe de visita de técnica de la Instalaciones SECAP – NAPO.											
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO "</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospedaje de tres días</td> <td>25-10-2016</td> <td>000001562</td> <td>\$85.50</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Hospedaje de tres días	25-10-2016	000001562	\$85.50
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR								
Hospedaje de tres días	25-10-2016	000001562	\$85.50								

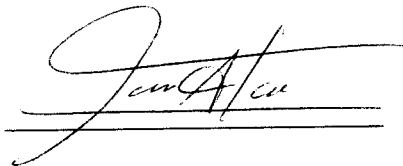
25,26 y 27 de Octubre del 2016				
Un almuerzo mixto	25-10-2016	000001553	\$7.75	
Una merienda mixta	25-10-2016	000001554	\$7.75	
Un desayuno	26-10-2016	000001555	\$5.00	
Un almuerzo	26-10-2016	000001557	\$5.00	
Una merienda	26-10-2016	000001558	\$5.00	
Un desayuno	27-10-2016	000001559	\$5.00	
Un almuerzo	27-10-2016	000001560	\$5.00	
Una merienda	27-10-2016	000001561	\$5.00	
Un desayuno	28-10-2016	000001562	\$5.00	
Un almuerzo	28-10-2016	000001563	\$5.00	
Una merienda	28-10-2016	000001564	\$5.00	

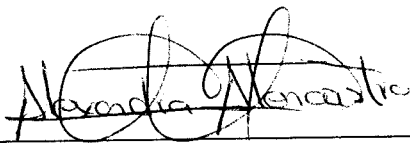
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-10-2016	28-10-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5h00	23h00	

TRANSPORTE^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	IBARRA- TENA	25-10-2016	05H00	25-10-2016	12H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - IBARRA	28-10-2016	16H00	28-10-2016	23H00

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

OBSERVACIONES	
Ninguna.-	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: DANILO ALEXANDER ZAMORA NUÑEZ ANALISTA JURIDICO	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: ALEXANDRA ELIZABETH ALENCASTRO PAVÓN CARGO: COORDINADORA ZONAL 1 Y 2 (S)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ALEXANDRA ELIZABETH ALENCASTRO PAVÓN CARGO: COORDINADORA ZONAL 1 Y 2 (S)

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

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.

PRODUCTOS CARLOS GERARDO

DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO

EMAIL: productoscarlosgerardo@hotmail.com

TELEFONO : 0998902329

TEMA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500473606001

FACTURA

Serie: 001 - 001

000001563

Autorización SRI. 1119337201

Cliente: Danilo Alexander Zamora Honey

Dirección: Thaxxa

RUC: 1804350757 TEL: 0984665565

FECHA: 28-10-2016

FECHA DE CADUCIDAD: 23 / AGOSTO/ 2017

Guía de Remisión:

ORIGINAL: Adquiriente - COPLA: Emisor

[illegible]

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 08 - 23 NUM. 1501 AL 16000

PRODUCTOS CARLOS GERARDO

DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO

EMAIL: productoscarlosgerardo@hotmail.com

TELEFONO : 0998902329

TENA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500473606001

FACTURA

Serie: 001 - 001

000001562

Autorización SRI. 1119337201

Cliente: Daniilo Alexander Zamora Hones

Dirección: Ibarrá

RUC: 1804 350 757
TELF: 099 4665565

FECHA: 28-10-2016

FECHA DE CADUCIDAD: 23 / AGOSTO / 2017

Guía de Remisión:

ORIGINAL: Adquiriente - COPLA: Emisor

[illegible]

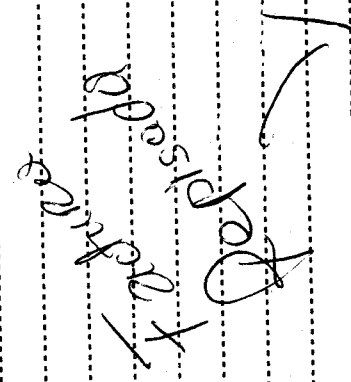
GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 08 - 23 NUM. 1501 AL 1600

Morales Paredes Carlos Gonzalo PRODUCTOS CARLOS GERARDO DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO EMAIL: productoscarlosgerardo@hotmail.com TELÉFONO : 0998902329 TENA - NAPO - ECUADOR	RUC: 1500473606001 FACTURA Serie: 001 - 001 00 000 1564 Autorización SRI. 111933/201
---	---

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINOC"
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 08 - 23 NUM. 1501 AL 16000

Morales Paredes Carlos Gonzalo PRODUCTOS CARLOS GERARDO DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO EMAIL: productoscargosgerardo@hotmail.com TELÉFONO : 0998902329 TENA - NAPO - ECUADOR		RUC: 1500473606001 FACTURA Serie: 001 - 001 000001555 Autorización SRI: 1119337201
---	--	---

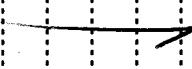
Cliente: Daniilo Alexander Zamora Moñez
 Dirección: Ibarra
 RUC: 1804350157 TELF.: 0984665565
 FECHA: 26-10-2016
 FECHA DE CADUCIDAD: 23 / AGOSTO / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno	4.39	4.39
			
OTROFORMA DE PAGO EFECTIVO 5.00 DINERO ELECTRONICO TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL 4.39 DESCUENTO 0% IVA 14 % IVA 0.61 TOTAL \$ 5.00	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 08 - 23 NUM. 1501 AL 1600

Morales Paredes Carlos Gonzalo PRODUCTOS CARLOS GERARDO DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y ELOY ALFARO EMAIL: productoscargosgerardo@hotmail.com TELÉFONO : 0998902329 TENA - NAPO - ECUADOR		RUC: 1500473606001 FACTURA Serie: 001 - 001 000001557 Autorización SRI: 1119337201
---	--	---

Cliente: Daniilo Alexander Zamora Moñez
 Dirección: Ibarra
 RUC: 1804350157 TELF.: 0984665565
 FECHA: 26-10-2016
 FECHA DE CADUCIDAD: 23 / AGOSTO / 2017

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Almuerzo	4.39	4.39
			
OTROFORMA DE PAGO EFECTIVO 5.00 DINERO ELECTRONICO TARJETAS DE CRÉDITO / DÉBITO		SUBTOTAL 4.39 DESCUENTO 0% IVA 14 % IVA 0.61 TOTAL \$ 5.00	

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "LIBRERIA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2016 - 08 - 23 NUM. 1501 AL 1600



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 SOLICITUD:

20/10/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ZAMORA NUÑEZ DANILO ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA JURIDICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA - NAPO

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

COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25-10-2016

05:00

28-10-2016

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANALISTA JURIDICO: Danilo Alexander Zamora Núñez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INSTITUTO TENA.
2. SOCIALIZACIÓN BECAS.
3. ARTICULACIÓN ESTADO, ACADEMIA (IKIAM) y SOCIEDAD.
4. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INSTALACIONES DE SECAP EN LA PROVINCIA DE NAPO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	IBARRA- TENA	25-10-2016	05H00	25-10-2016	12H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - IBARRA	28-10-2016	16H00	28-10-2016	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

CUENTA DE AHORROS

No. DE CUENTA:

2200811965

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DANILO ALEXANDER ZAMORA NUÑEZ
ANALISTA JURIDICO

MGS. DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

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

MIGUEL PARREÑO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Esta prohibido, expedir 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

29 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD