



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3135 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 56,00
IVA: 0,00
Sub Total: 56,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 56,00

Estado: APROBADO Descripción: AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
CUITO-MACAS-CUITO DEL 01 AL 02-03-2017 COORDINACION
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCION DE
OFERTA ACADEMICA MACAS 2017, INFORME No. 0434 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 1038894157

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	13/06/2017	56,00	0,00
Sub - Total				56,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 56,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		05 06 2017	3135	3090	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1675	

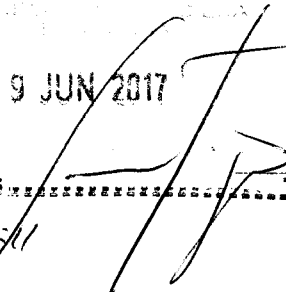
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA				

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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017
COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCION DE OFERTA ACADEMICA MACAS 2017,
INFORME No. 0434 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
09 JUN 2017
Recibido por: 
Hora: 18:11

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2017	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		01 06 2017	3090	3090	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1675	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721517157 AROCA AYALA KARLA JAZMINA					

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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

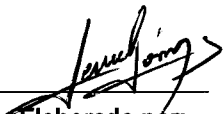
SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017
COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCION DE OFERTA ACADEMICA MACAS 2017,
INFORME No. 0434 AUTORIZADO.

DEV 3135

08-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

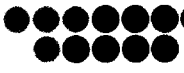
SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1721517157	No.	0434	
Nombres: AROCA AYALA KARLA JAZMINA				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	01/03/2017	02/03/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				32,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	02/03/2017	25,00
Alimentación		01/03/2017	02/03/2017	7,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 56,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 56,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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 Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

25 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

2030

 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(03/03/2017):	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1721517157/ AROCA AYALA KARLA JAZMINA		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 1	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS – MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA.	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VALERIA ESPINOZA, KARLA AROCA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 01/03/2017 14h30 Salida de la SENESCYT 22h00 Llegada a Macas			
Día 2: -02/03/2017			
HORA	ACTIVIDAD		
07h00	Cena en el Hotel de la ciudad de Macas		
09:00	Inauguración Intervenciones artísticas		
09:40	Intervención Alcalde Morona		
10:00	Intervención Gobernador Morona		
10:25	Agradecimiento Estudiante ESPOCH		
11:30	Recorrido de obra Extensión ESPOCH		
13h00	Almuerzo		
21h30	Llegada a Quito		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	02/03/2017	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	14:30	21:30	
TRANSPORTE^{II}			

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	FURGONETA ESPOCH	QUITO – MACAS	01/03/2017	14:30	01/03/2017	22:00
TERRESTRE	FURGONETA ESPOCH	MACAS - QUITO	02/03/2017	14:00	02/03/2017	21:30

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

OBSERVACIONES

La movilización fue proporcionada por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). El regreso MACAS – QUITO se cubrió con el costo de gasolina del vehículo para lo cual se adjunta la factura correspondiente.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: KARLA AROCA AYALA / Asistente de Formación Académica y Profesional de Postgrado	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: Milton Calderón CARGO: Director de Posgrado	NOMBRE: Luis F. Cuji CARGO: Subsecretario De Formación Académica

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 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.

DIR.: (Centro) Soasti s/n entre Sucre y Bolívar - Telf. Dom. (07) 2700195
Macas - Morona Santiago - Ecuador

AUT. SRI N° 1119869431

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0023001 al 0024000 - Fecha de Impresión: 02-12-2016 - Fecha de Caducidad: 02 DICIEMBRE 2017.



Lara Noguera Sonia Cristina Noemi
Direc.: (Centro) Soasti s/n y Sucre
Telf.: 072700 158

RUC.: 1400126346001

FACTURA

Bar La Manavilla

Macas - Morona Santiago

Calificación Artesanal # 114233
Aut. SRI. N° 1120228349

001-001-00

Nº 0004118

Fecha

01 de marzo de 2017 (miércoles)

NOMBRE KARLA AROCA

RUC 1721517157

DIRECCIÓN QUITO

Cantidad	Descripción	Precio	TOTAL
1	BATIDO	2,000	2,000
1	TABLITA MIXTA	5,000	5,000

7,00 IVA

TOTAL:

7,00

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO

Recibo Conforme

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / Débito	Otros
----------	--------------------	-----------------------------	-------

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: 2700175
Fecha de Autorización 08/02/2017 Del 000004101 al 000004600 Válido para su emisión 08/02/2018

Original: Adquirente

ESTACION SERVICIO ALBAN VALLE

RUC : 1802965432001

Dirección: AV. AMAZONAS S/N Y JUAN LEON MERA

Telef : 032740540

RUC : 1721517157

Cod : 1903

CLIENTE : AROCA AYALA KARLA JAZMINA

DIRECCION : QUITO

FECHA : 02/03/2017

USR : JMIRANDA

- : 02/03/2017 17:01:33

ARTICULO CANT PRECIO SUBT

DIESEL 10.61 1.04 11

BASE IVA : 9.65

IVA 14% : 1.35

TOTAL : 11

EFFECTIVO

Comprobante : 002002-00013675

Descargue su Factura Electrónica

en <http://www.sri.gob.ec>

No procede

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1400912359001 Fecha: 24-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1119609431

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 23201

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: RICAURTE DAVALOS WASHINGTON ALBERTO

Fecha de Caducidad: 02/01/2017

Dirección de la Matriz: CENTRO SCASTI SIN Y ENTRE SUCRE Y BOLIVAR

Dirección del Establecimiento: CENTRO SCASTI SIN Y ENTRE SUCRE Y BOLIVAR

Nombre Comercial: HOSTAL CASA BLANCA

Código de Imprenta: 2232

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1400125345001 Fecha: 24-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1120228349

FECHA DE EMISIÓN: 24/05/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4118

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: LARA NOGUERA SONIA CRISTINA NOEMI

Fecha de Caducidad: 08/01/2018

Dirección de la Matriz: CENTRO SCASTI SIN Y SUCRE

Dirección del Establecimiento: CENTRO SCASTI SIN Y SUCRE

Nombre Comercial: GUAYUSA BAR LA MARAVILLA

Código de Imprenta: 1446

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.



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 (d-mmm-aaaa)

21-02-2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AROCA AYALA KARLA JAZMINA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MORONA SANTIAGO - MACAS

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01-03-2017

14:30

02-03-2017

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Karla Aroca, Valeria Espinoza, Fausto Cadena, Cristina Pavón, Javier Masache

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCIÓN DE OFERTA ACADÉMICA MACAS 2017.

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	FURGONETA ESPOCH	QUITO - MACAS	01-03-2017	14:30	01-03-2017	22:00
TERRESTRE	FURGONETA ESPOCH	MACAS - QUITO	02-03-2017	14:00	02-03-2017	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1038894157

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

KARLA JAZMINA AROCA AYALA

Asistente de Formación Académica y Profesional de Postgrado.

MILTON CALDERÓN
DIRECTOR DE POSGRADO

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.

Miguel E. Parreño Dávila

Coordinador General Administrativo Financiero

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por:

Hora:

9:10