



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3136 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 32,00
IVA: 0,00

Sub Total: 32,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 32,00

Estado: APROBADO **Descripción:** FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017
 REUNION DE TRABAJO EN INFOCENTRO DE CHUMUNDE INSTALACION
 DE APLICATIVO RECEPTOR DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME

Cuenta Monetaria No.: 0017319795

| 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 | 32,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 32,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 32,00

[Faint signature and stamp area]

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 | | 05 06 2017 | 3136 | 3089 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 1674 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0801602707 | FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

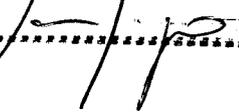
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 8.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 24.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 32.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 32.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 32.00 |

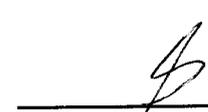
SON: TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017 REUNION DE TRABAJO EN INFOCENTRO DE CHUMUNDE INSTALACION DE APLICATIVO RECEPTOR DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0440 AUTORIZADO.


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

09 JUN 2017

Recibido por: 
 Hora: 18:41

| 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 |
| | | | | 3089 3089 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENECYT-DFIN-2017-0092 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1674 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 8.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 24.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 32.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 32.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 32.00 |

SON: TREINTA Y DOS DOLARES

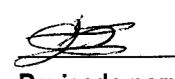
DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017 REUNION DE TRABAJO EN INFOCENTRO DE CHUMUNDE INSTALACION DE APLICATIVO RECEPTOR DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 0440 AUTORIZADO.

DEV: 386

[Handwritten Signature]
01-06-2017

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

C

| SENESCYT | | | | |
|--|----------|--------------|------------|--------------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | | 0801602707 | | No. 0440 |
| Nombres: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO | | | | |
| 30% sin comprobantes de ventas | | | | 24,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Viáticos | 1 | 03/03/2017 | 04/03/2017 | 24,00 |
| | | | | - |
| | | | | - |
| 70% con comprobantes de ventas | | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Hospedaje | | 03/03/2017 | 04/03/2017 | - |
| Alimentación | | 03/03/2017 | 04/03/2017 | - |
| | | | | - |
| | | | | - |
| Reembolsos | | | | 8,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Transporte | | | | 8,00 |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: | | | | - |
| VÁLOR A RECIBIR \$ | | | | 32,00 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR \$ | | | | 32,00 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div> | | | | |
| 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
 Ministerio de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

309



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 07/03/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ^I/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA:
**ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO,
CONTROL E IMPLEMENTACIÓN**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02/03/2017

23:30 Viaje de Quito a Esmeraldas ✓

Día 2: 03/03/2017

6:40 Viaje de Esmeraldas a Chumundé

09:30 Reunión de trabajo en infocentro de Chumundé

10:00 Instalación de aplicativo y recepción del examen Ser Bachiller

17:00 Retorno a la ciudad de Esmeraldas

20:00 Llegada a la ciudad de Esmeraldas ✓

Día 3: 04/03/2017

6:40 Viaje de Esmeraldas a Borbon

8:40 Llegada a Infocentro de Borbón

9:00 Recepción examen ser Bachiller

17:00 Regreso a la ciudad de Esmeraldas

00:45 (04/03/2017) Viaje de Esmeraldas a Quito ✓

| CONCEPTO ^{II} | FECHA | Nº FACTURA | VALOR |
|------------------------|------------|----------------|-------|
| Transporte | 02/03/2017 | 020-002-762672 | 8.25 |
| Transporte | 05/03/2017 | | 9.00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 02/03/2017 ✓ | 05/03/2017 ✓ | 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 | 23H30 ✓ | 06H00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE | SALIDA | LLEGADA |
|---------|--------|---------|
|---------|--------|---------|

| TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TERRESTRE | TRANSP. OCCIDENTALES | Quito – Esmeraldas | 02/03/2017 | 23H30 | 03/03/2017 | 06H00 |
| TERRESTRE | TRANSPORTES OCCIDENTALES | Esmeraldas - Quito | 05/03/2017 | 00H45 | 05/03/2017 | 06H00 |

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

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|--|---|
|  NOMBRE: Segundo Agapito Farías Moreira | <p>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</p> |

| 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: Christian Andrés García CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación | NOMBRE: 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

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.

TRANSPORTES OCCIDENTALES
Maestre Quiroz, Av. 18 de Septiembre 954 y Versalles (Duito) Telfs.: 02 2 502 734 / 02 2 502 735 / 02 2 502 736
Sucursal: Condor Nan SM y Av. Mariscal Sucre

R.U.C.: 1790167720001
AUT. SRI: 1119024886
FECHA DE AUT.: 24/JUNIO/2016
Contribuyente Especial Según
Resolución No. NAC-PCTRSGE12-00181
Del 04/05/2012

FACTURA
020-002

Nº 000762672

ORIGEN/DESTINO

CANTIDAD BELLAS: 1

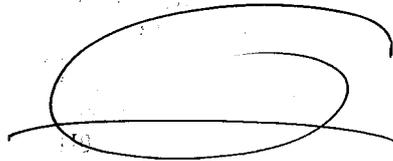
NRD ACIENTO: 1

V. TOTAL: USD 0,25

MERCEDES
CARRERA ALEXIS DAVID CAIGERO
RECIBO VENTA: 2017-03-02 03:00:53

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24/JUNIO/2017

HOY 00:45



No procede - no legible

Sistema de Autorización de De...
http://electoral.gob.ec/...
SRI

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 24-05-2017

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| RUC: | 1790167720001 |
| AUTORIZACIÓN: | 1119024686 |
| FECHA DE EMISIÓN: | 02/03/2017 |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 520 - 902 - 762672 |
| 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: | Espedal |
| No. de Resolución: | 181 |
| Razón Social: | COOPERATIVA DE TRANSPORTES OCCIDENTALES |
| Fecha de Caducidad: | 24 Junio 2017 |
| Dirección de la Matriz: | 10 DE SEPTIEMBRE 654 Y VERSALLES |
| Dirección del Establecimiento: | CONDORUMI SH Y AV MARISCAL SUCRE |
| Nombre Comercial: | TRANSPORTES OCCIDENTALS |
| Código de Imprenta: | 6496 |
| Documento Categorizado: | NO |

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

17:39
24/05/2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|--------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD | |
| | | 01/03/2017 ✓ | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

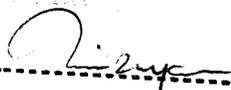
| | | | |
|---|-------------|---|--------------|
| A NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA CURRICULAR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS / ESMERALDAS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 02/03/2017 ✓ | 23:30 ✓ | 05/03/2017 ✓ | 06:00 ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Día 1: 02/03/2017
23:30 Viaje de Quito a Esmeraldas

Día 2: 03/03/2017
6:40 Viaje de Esmeraldas a Chumundé
09:30 Reunión de trabajo en infocentro de Chumundé
10:00 Instalación de aplicativo y recepción del examen Ser Bachiller
17:00 Retorno a la ciudad de Esmeraldas
20:00 Llegada a la ciudad de Esmeraldas

Día 3: 04/03/2017
6:40 Viaje de Esmeraldas a Borbon
8:40 Llegada a Infocentro de Borbón
9:00 Recepción examen ser Bachiller
17:00 Regreso a la ciudad de Esmeraldas
00:45 (04/03/2017) Viaje de Esmeraldas a Quito

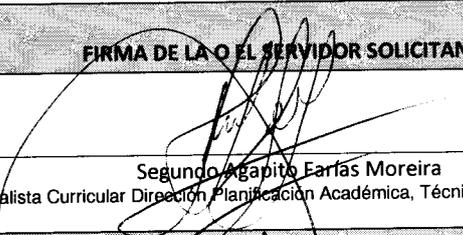
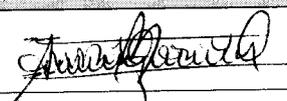
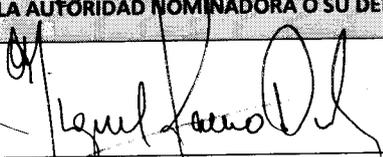
Recibido por: 
Hora: 10:40

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| TERRESTRE | TRANSP. OCCIDENTALES | Quito - Esmeraldas | 02/03/2017 ✓ | 23H30 ✓ | 03/03/2017 ✓ | 06H00 ✓ |
| TERRESTRE | TRANSPORTES OCCIDENTALES | Esmeraldas - Quito | 05/03/2017 ✓ | 00H45 ✓ | 05/03/2017 ✓ | 06H00 ✓ |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 17319795 |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  |  |
| Segundo Agapito Farias Moreira Analista Curricular Dirección Planificación Académica, Técnica y Tecnológica | CHRISTIAN ANDRÉS GARCÍA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p> |
|  Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | |