



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 3130      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 51,02  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 51,02

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

---

**Total Líquido Pagar:** 51,02

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017, REUNION  
 CON RECTOR DE IST LUIS TELLO PARA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS  
**Cuenta Monetaria No.:** 0017319795      SNNA, INFORME NO. 0444 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	13/06/2017	51,02	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>51,02</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 51,02

## 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
Unid. Desc:	0000	05	06	2017
				No. Original
				3130
				3101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				1686

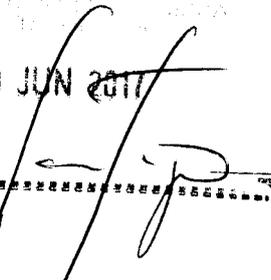
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.02
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>51.02</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>51.02</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>51.02</b>

**SON:** CINCUENTA Y UN DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017, REUNION CON RECTOR DE IST LUIS TELLO PARA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS SNNA, INFORME NO. 0444 AUTORIZADO.

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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
			<b>3101</b>		<b>3101</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		<b>1686</b>

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	51.02
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>51.02</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>51.02</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>51.02</b>

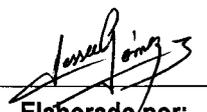
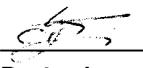
**SON:** CINCUENTA Y UN DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ATACAMES-QUITO DEL 28 AL 29-03-2017, REUNION CON RECTOR DE IST LUIS TELLO PARA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS SNNA, INFORME NO. 0444 AUTORIZADO.

*Dev 3130*  
*101-06-2017*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Rec  
Cont

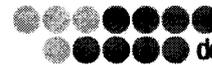
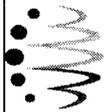
<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.	0801602707	No.	0444	
Nombres: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	28/03/2017	29/03/2017	24,00
				24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>27,02</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/03/2017	29/03/2017	17,50
Alimentación		28/03/2017	29/03/2017	9,52
<b>Reembolsos</b>				<b>..</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>51,02</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>51,02</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">   <b>Revisado por:</b>            Carmen Salcedo         </div> </div>				
<b>Base Legal:</b> 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				


**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30

3101



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 30/03/2017

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / 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  
ATACAMES - 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: 28/03/2017

05:30 Viaje de Quito a Atacames  
11:00 Llegada a la Ciudad de Atacames  
12:00 Reunión con Autoridades de Atacames pre-evento  
18:00 Supervisión instalación de carpas

Día 2: 29/03/2017

6:00 Viaje de Atacames a Esmeraldas  
7:00 Reunión con rector del IST Luis Tello para impresión de certificados SNNA  
10:00 Evento de entrega de certificados SNNA  
14:00 Participación en evento colocación de primera piedra IST Luis Tello en Atacames  
16:15 Salida de Atacames a Quito  
22:00 Llegada a Quito

CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	29/03/2017	001-001-007359	17.50
Alimentación	28/03/2017	001-001-0002489	9.52

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2017	29/03/2017	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	05H30	22H00	

**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	PARTICULAR	Quito – Atacames	28/03/2017	05H30	28/03/2017	11H00
TERRESTRE	PARTICULAR	Atacames - Quito	29/03/2017	16H15	29/03/2017	22H00

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

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE: Segundo Agapito Farías Moreira</b></p>	<p><b>NOTA</b></p> <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>
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p> 	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p><b>NOMBRE: Christian Andrés García</b>  <b>CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación</b></p>	<p><b>NOMBRE: Francisca Herdoíza</b>  <b>CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica</b></p>

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.



# HOTEL "LA ALDEA"

Aparicio Chiriboga Jorge Alfonso  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Dirección Barrio las Acacias  
 Telf. 062 731-675 / 062 731-678 Email: info@aldeahotel.com  
 www.aldeahotel.com ATACAMES - ECUADOR  
 Documento Categorizado NO

**FACTURA**  
 RUC. 0800387052001  
 S 001-001 00  
 0007359  
 AUT. SRI 1120308989

Sr. (es) Segundo Fariás  
 Dirección: Quito  
 Telefono: 0998067068 Habitación N°: 52  
 R.U.C./C.I.: 0801602707

Fecha  

DIA	MES	AÑO
29	03	2017

Cantidad	Detalle del servicio	V. unitario	valor total
	<u> Hospedaje </u>		
	<u> Compensación </u>		

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma del Recepcionista: [Signature]  
 Firma del Huésped: [Signature]

Sub Total 12%	
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	<u>15.63</u>
IVA 12%	<u>1.87</u>
Valor Total	<u>17.50</u>

Descuento Solidario 2%                     

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F Imp. 22 del 02 del 2017 val. H 22 de 02 del 2018 imp. 7.301 al 7.500 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames



BAR RESTAURANT DELFIN AZUL  
 100% MANABITA  
 JÁTIVA OÑA  
 JESSIKA ELIZABETH

R.U.C. 1715782254001  
**FACTURA**  
 SERIE-001-001  
 Nº 000001489  
 AUT. S.R.I. No. 1120027668  
 Documento Categorizado: NO

Matriz Quito: Isla Floreana E4-144 y Av. Amazonas • Telfs: (02) 226 2449  
 Sucursal Atacames: Malecón de Atacames 6, Frente a la Plazoleta Artesanal  
 Telfs: (06) 276 0211 / 0959 980792 • E-mail: papicho\_tonsupa@hotmail.com

Cliente: Segundo Fariás  
 Fecha: 28-MARZO-2017  
 R.U.C. o C.I.: 0801602707 Telf.: 3083343  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Morinda.</u>		<u>8.50</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]  
 RECEPCIÓN CONFORME: [Signature]

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	8.50
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12%	<u>1.02</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$.	<u>9.52</u>

BOMPAZ BERRONES SONIA ELIZABETH, RUC: 0801870769001 AUT. SRI. 1745 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/01/2017 DEL 1001 AL 2800 - FECHA DE CADUCIDAD 04 DE ENERO DEL 2018 / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD: 24/03/2017 ✓

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

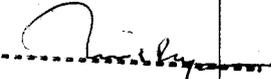
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS / ESMERALDAS ✓  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
28/03/2017 ✓	05:30 ✓	29/03/2017 ✓	22:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Día 1: 28/03/2017**  
 05:30 Viaje de Quito a Atacames  
 11:00 Llegada a la Ciudad de Atacames  
 12:00 Reunión con Autoridades de Atacames pre-evento  
 18:00 Supervisión instalación de carpas

**Día 2: 29/03/2017**  
 6:00 Viaje de Atacames a Esmeraldas  
 7:00 Reunión con rector del IST Luis Tello para impresión de certificados SNNA  
 10:00 Evento de entrega de certificados SNNA  
 14:00 Participación en evento colocación de primera piedra IST Luis Tello en Atacames  
 16:15 Salida de Atacames a Quito  
 22:00 Llegada a Quito

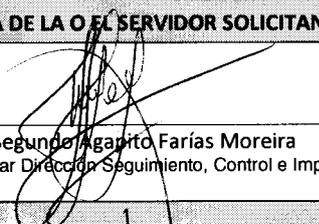
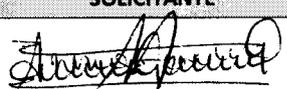
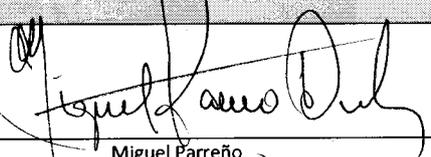
Recibido por:   
 Hora: 10:40

**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	PARTICULAR	Quito – Atacames	28/03/2017 ✓	05H30 ✓	28/03/2017 ✓	11H00 ✓
TERRESTRE	PARTICULAR	Atacames - Quito	29/03/2017 ✓	16H15 ✓	29/03/2017 ✓	22H00 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
Segundo Agapito Farias Moreira Analista Curricular Dirección Seguimiento, Control e Implementación	CHRISTIAN ANDRÉS GARCÍA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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	