



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3269 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 79,00
IVA: 0,00
Sub Total: 79,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 79,00

CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017,
PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 505 AUTORIZADO.

Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: 5062771500

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	26/06/2017	79,00	0,00
Sub - Total				79,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 79,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	06	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	
				1771	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718234774 CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	79.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	79.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 505 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación S.E.
Categoría: Trabajos y Servicios
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
TERRITORIAL

22 JUN 2017

Recibido por.....

Horal

Beto R
11:30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>SS</i>	<i>J</i>

FECHA:
20/06/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		020	06	2017
			3232	3232	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		1771
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Número Operación	0	
Beneficiario:	1718234774	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	79.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	79.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017, PREMIOS MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 505 AUTORIZADO.

700-2019

20-06-2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718234774	No.	0505
------	------------	-----	------

Nombres:	CARRILLO GUARDERAS PABLO SEBASTIAN		
----------	------------------------------------	--	--

30% sin comprobantes de ventas	39,00
---------------------------------------	--------------

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/02/2017	16/02/2017	
				39,00

70% con comprobantes de ventas	40,00
---------------------------------------	--------------

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/02/2017	16/02/2017	40,00
Alimentación		15/02/2017	16/02/2017	-

Reembolsos

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 79,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 79,00


Elaborado por:

Jessee Gómez


Revisado por:

Carmen Salcedo

Base Legal:

NORMA TÉCNICA 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

RECIBIDO POR: [Signature]
RECIBIDO POR: [Signature]
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: [Signature]
RECIBIDO POR: [Signature]
RECIBIDO POR: [Signature]



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 17/02/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Pablo Esteban Carrillo Guarderas	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Director de Orientación y Diseño
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Orientación y Diseño
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ASISTENCIA AL EVENTO PREMIOS MATILDE HIDALGO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/02/2017	16/02/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente 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	15h30	08h10	

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	15/02/2017	15h30	15/02/2017	16h30
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	16/02/2017	07h20	16/02/2017	08h10

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO SERVIDOR

NOMBRE: Pablo Carrillo Guarderas
CARGO: Director de Orientación y Diseño

NOTA

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: Pablo Carrillo Guarderas CARGO: Director de la Dirección de Orientación y Diseño	NOMBRE: Dr. Luis Carmenate Fuentes CARGO: Subsecretario de Investigación Científica

ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.
ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE HOTELES
R.U.C.: 0992938153001

FACTURA
001-001-

Chile # 414 y Aguirre
Telf.: 04 2327140 -
email: cdelapaz@theparkhotel.ec
Guayaquil - Ecuador

Nº 000001561

Autorización S.R.I. 1120253352

Clemente PABLO GARRILLO

卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

卷二

Req.Hab.A3300

633.28

REAGENTS **PARTICLE** **CONTROLS**

卷之三

13 | PÁGINA 110 DE 114 - 10 Y VALLADOLID

Reg. #3300 Reck 112
Foto 1 HAB 10/25 Tania S. 20
Llegado 10/25/01 Cesca 100-101

Forma de pago:

Efectivo \$ _____ Cheque \$ _____
Transferencia \$ _____ Tarjeta de Crédito \$ _____

Firma / Signature

ORIGINAL:ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Sistema de Autorización de Do... <https://declaraciones.sri.gob.ec/Tacturaciون-Interno/consultar/pdf/ver-reporte-de-validad-documento>

SRI

Datos consultados

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0992938153001 Fecha: 12-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1120253352

FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1581

CON REQUISITOS DE NEGOCIALBE: 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: ANDROMEDA CORPORATION ANDROMEDACORP S.A.

Fecha de Caducidad: 08/05/2017

Dirección de la Matriz: CHILE 414 Y AGUIRRE

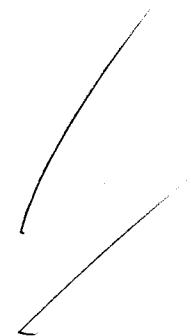
Dirección del Establecimiento: CHILE 414 Y AGUIRRE

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 3567

Documento Catégorizado: NO

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



ETKT2692133971653C1
FECHA/DATE: 15FEB

VUELO/FLIGHT **0317**

CARRILLO/PABLO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68

tame

ETKT2692133971653C2
FECHA/DATE: 16FEB

VUELO/FLIGHT **0306**

CARRILLO/PABLO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 57

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/02-2017				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PABLO CARRILLO			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE ORIENTACIÓN Y DISEÑO				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL- GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y DISEÑO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
15-02-2017	15:30		16-02-2017		08:10		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE PREMIOS MATILDE HIDALGO							
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	15-02-2017	15:30	15-02-2017	16:30	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	16-02-2017	07:20	16-02-2017	08:10	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5062771500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PABLO CARRILLO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LUIS CARMENATE FUENTES SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA			
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 insubstancial• 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 FINANCIERO							