



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3649 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 82,80
IVA: 0,00
Sub Total: 82,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 82,80

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200286779

SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
QUITO - CUENCA DEL 26 AL 29-05-2017 POR VERIFICACIÓN
LABORATORIOS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE
RECTORES Y VICERRECTORES, INFORME No. 0523 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	03/07/2017	82,80	0,00
Sub - Total				82,80	0,00

Retenciones						
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,80

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		030 06 2017	3649	3547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1964	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1104234495	SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA				

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	82.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.80

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA DEL 26 AL 29-05-2017 POR VERIFICACIÓN LABORATORIOS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES, INFORME No. 0523 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: Bete R

Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017		

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		030 06 2017	3547		3547
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1964	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1104234495 SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA					

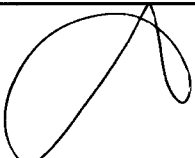
AFECCACION PRESUPUESTARIA

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	82.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.80

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO - CUENCA DEL 26 AL 29-05-2017 POR VERIFICACIÓN LABORATORIOS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES, INFORME No. 0523 AUTORIZADO

3619

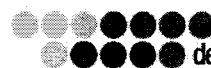
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1104234495	No.	0523	
Nombres: SOLIS ALVAREZ MARIA PALMIRA				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	26/04/2017	28/04/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				34,80
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/04/2017	28/04/2017	23,80
Alimentación		26/04/2017	28/04/2017	11,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 82,80
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 82,80
 Elaborado por: . Jesse 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

26 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 02/05/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ⁱ/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
1104234495/ SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA

PUESTO QUE OCUPA:

ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CUENCA/ AZUAY

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Solís, Jorge Torres y Juan Pablo Morales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

PRIMER DÍA (26/04/2017):

- Verificación de laboratorios, equipos y logística para la realización de la evaluación a los participantes del “CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES ACADÉMICOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS”.
- Impresión de señalética, identificaciones y lista de participantes para evaluaciones.
- Activación de usuario en la plataforma de Multipruebas.
- Verificación y constatación de participantes en la plataforma de Multipruebas.

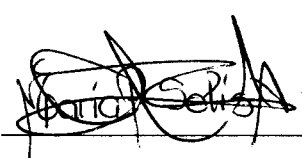
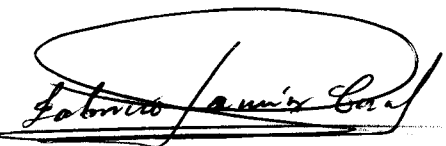
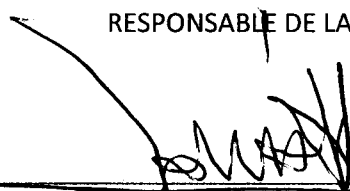
SEGUNDO DÍA (27/04/2017):

- Preparación del laboratorio para el primer grupo de personas que serán evaluada.
- Evaluación del primer grupo
- Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de evaluación
- Preparación del laboratorio para el segundo grupo de personas que serán evaluadas
- Evaluación del segundo grupo
- Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de evaluación
- Preparación del laboratorio para el tercer grupo de personas que serán evaluadas
- Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de evaluación
- Evaluación del tercer grupo (3 personas)
- Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de evaluación
- Finalización las jornadas de evaluación y realización de informes metodológicos.

TERCER DÍA (28/04/2017):

- Elaboración de informes de evaluación por cada uno de los grupos evaluados (3 informes).

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	26/04/2017	001001000149143	4.00
Alimentación	26/04/2017	001001000000960	7.00
Hospedaje	27/04/2017	001001006252	23.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	26/04/2017	29/04/2017	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	06H45	06H00				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	26-04-2017	06:45	26-04-2017	07:15
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	CUENCA - QUITO	28-04-2017	10:30	29-04-2017	06:00
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: María Palmira Solís Álvarez CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica 1			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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académicas Técnica y Tecnológica			 NOMBRE: Emma Francisca Herdoíza Arboleda 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.

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.

RUC: 0103046975001, Moroch Pina Alexandra Cisne, AUT. N° 2244 **GRAFIXA** Telf.: 2825-402 DEL 0006001 AL 0006500 impreso 29/noviembre/2016
VALIDO HASTA 29/noviembre/2017

ETKT2692134083289C1

FECHA/DATE: 26APR

VUELO/FLIGHT **0173**

SOLIS/MARIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **9D**

EQUIP/BAGT: 1 / 8

REFERENCIA: 55

tame

PICANTERIA DOÑA MARGARITA

Cajilima Crespo Margoth Maritza

Dirección: Av. Don Bosco s/n y La Niña

Telf: 2818102 / 0982990014 * Cuenca - Ecuador

RUC: 0104224852001

Aut. SRI: 1120239452

FACTURA SERIE 001-001-

0000000000

Fecha de Emisión: 26/4/2017

RUC: 1104234495

Señor (a): MARIA SOLIS

Dirección: QUITO

Telf: 61814

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.TOTAL
1	FRITADA + AGUA	6.02	6.02

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SUBTOTAL 14%\$ 6.02

SUBTOTAL 0%\$

DESCUENTO\$

SUBTOTAL\$

I.V.A. 14%\$ 0.98

VALOR TOTAL\$ 7.00

CROMA-PRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PANDO JAIME ENRIQUE- RUC: / 0106497384001
Aut. SRI 13738 / EMISOR: 09/febrero/2017 CADUCA: 09/febrero/2018 ecuencia 000000801 hasta 000001100



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA

RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1120061765

DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE

TELF.: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com

Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA Nº 001-001-000149143

Cliente: MARIA SOLIS

CI: 1104234495 Telf:

Dir: QUITO

Fecha: 26/04/2017 Hora: 9:29:40

Cant	Descripción	P.Unit	Total
------	-------------	--------	-------

1	mote pillo desayuno	1.754	1.754
---	---------------------	-------	-------

1	Jugo de fruta-natural	1.754	1.754
---	-----------------------	-------	-------

SubTotal:

3.51

IVA 14%

0.49

Total:

4.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELIX PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTEPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF: (07) 2824821
Nº 000145651 AL 000160650 • Fecha de Autorización: 10/Enero/2017 Fecha de Caducidad: 10/Enero/2018

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

21/04/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLÍS ÁLVAREZ MARÍA PALMIRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA/ AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/04/2017	06:45	29/04/2017	06:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Solís, Jorge Torres y Juan Pablo Morales

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PRIMER DÍA (26/04/2017):

- Verificación de laboratorios, equipos y logística para la realización de la evaluación a los participantes del "CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE RECTORES Y VICERRECTORES ACADÉMICOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PÚBLICOS".
- Impresión de señalética, identificaciones y lista de participantes para evaluaciones.
- Activación de usuario en la plataforma de Multipruebas.
- Verificación y constatación de participantes en la plataforma de Multipruebas.

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

SEGUNDO DÍA (27/04/2017):

- Preparación del laboratorio para el primer grupo de personas que serán evaluada.
- Evaluación del primer grupo
- Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de evaluación
- Preparación del laboratorio para el segundo grupo de personas que serán evaluadas
- Evaluación del segundo grupo
- Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de evaluación
- Preparación del laboratorio para el tercer grupo de personas que serán evaluadas
- Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de evaluación
- Evaluación del tercer grupo (3 personas)
- Brindar los soportes técnicos y logísticos necesarios durante el proceso de evaluación
- Finalización las jornadas de evaluación y realización de informes metodológicos.

TERCER DÍA (28/04/2017):

- Elaboración de informes de evaluación por cada uno de los grupos evaluados (3 informes).

TRANSPORTE

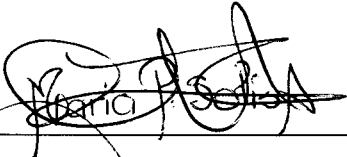
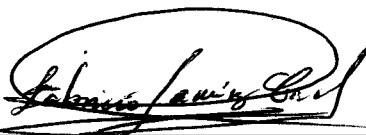
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	26-04-2017	06:45	26-04-2017	07:15
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	CUENCA - QUITO	28-04-2017	10:30	29-04-2017	06:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200286779
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Recibido por:

Hora:

	
MARIA PALMIRA SOLIS ÁLVAREZ ANÁLISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1	EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICAS TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
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 EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (S)	