



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 749 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 127,70
 IVA: 0,00

Sub Total: 127,70

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

Total Líquido Pagar: 127,70

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12000110782

MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA.- PAGO VIÁTICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA COORDINACIÓN DE
 ASESORAMIENTO (APOYO LOGÍSTICA-AGENDA SECRETARIO) DEL
 15-02-2017 AL 16-02-2017. INFORME AUTORIZADO 0106

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	17/03/2017	127,70	0,00
Sub - Total				127,70	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 127,70

[Faint stamp or watermark text]

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	016 03 2017	749	745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		466
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0102617263 MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA			

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	127.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.70

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA.- PAGO VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA COORDINACIÓN DE ASESORAMIENTO (APOYO LOGÍSTICA-AGENDA SECRETARIO) DEL 15-02-2017 AL 16-02-2017. INFORME AUTORIZADO 0106


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN DE INICIATIVA

16 MAR 2016

Recibido por: _____

Hora: 14:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2017	 _____ 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	016 03 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				745 745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	466

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102617263 MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA					

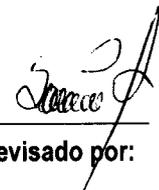
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	127.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										127.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										127.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										127.70

SON: CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA.- PAGO VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, PARA COORDINACIÓN DE ASESORAMIENTO (APOYO LOGÍSTICA-AGENDA SECRETARIO) DEL 15-02-2017 AL 16-02-2017. INFORME AUTORIZADO 0106

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0102617263	No.	0106	
Nombres:	MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA			
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				88,70
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/02/2017	16/02/2017	70,44
Alimentación		15/02/2017	16/02/2017	18,26
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 127,70
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 127,70
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </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				



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(dd/mm/aaaa):

16/02/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y
ANDREA MONTESINOS C.C. 010261591

PUESTO QUE OCUPA:

COORDINADORA INSTITUCIONAL ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS GUAYAQUIL ✓

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades de Coordinación Asesoramiento apoyo Logística - Agenda Secretario.

- PREMIOS MATILDE HIDALGO con el Sr Presidente de la República.

FACTURAS: 001-001-0097178 ✓ HOSPEDAJE \$70,44 ✓

002-009-000011437 ALIMENTACIÓN \$23,17

026-001-000021410 ALIMENTACIÓN \$ 6,26

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

15:30

10:30 ✓

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

Aéreo

TAME

Quito – Guayaquil ✓

15-02-2017 ✓

15:30

15-02-2017

16:30

Aéreo

TAME

Guayaquil - Quito

16-02-2017

09:30

16-02-2017 ✓

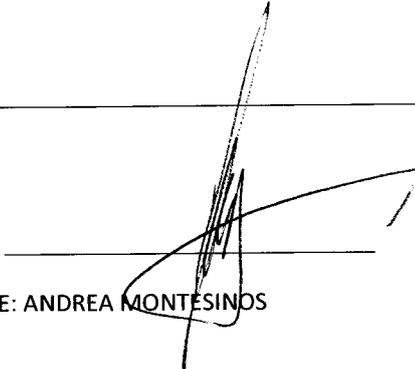
10:30 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 NOMBRE: ANDREA MONTESINOS	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: CARGO:	NOMBRE: CARGO: RENÉ RAMÍREZ

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.



MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)
R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarceluis.ec - www.hotelmarcelius.ec

FACTURA
AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116
N° 001-001-00 0097178
Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000097178

Fecha Emision : 16/02/2017

Razon Social : MONTESINOS ANDREA

C.I / Ruc : 0102617263
Dirección : QUITO

Huésped : MONTESINOS ANDREA
Compañía : MONTESINOS ANDREA

Ciudad : QUITO

Folio : 058176 Noches : 1
Fecha Llegada: 2017.02.15 Adultos: 1
Fecha Salida : 2017.02.16 Niños : 0
Habitación : A2014 Caja : 25
Teléfono : 0996218335

Descripción servicio	Total
HABITACION MUNICIPAL PERNOCTACION	69.44
	1.00
Subtotal	70.44
	-70.44
TC000015 000112 20190909; MONTESINOS	

SubTotal 14%: 56.00
SubTotal 0%: \$0.00
Descuento: \$0.00
SubTotal: \$56.00
Iva 14%: \$7.84
Servicio 10%: \$5.60
Tasa Pernoctación: \$1.00
Valor Total: \$70.44

SON : SETENTA CON 44/100

Firma - Signature C.C

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

ETKT2692133961395C1
FECHA/DATE: 15FEB

VUELO/FLIGHT **0315**

MONTESINOS/LUCIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 7

ETKT2692133961395C2
FECHA/DATE: 16FEB

VUELO/FLIGHT **0306**

MONTESINOS/LUCIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

tame

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
RUC0992848411001
WYNDHAM HOTEL GUAYAQUIL
Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa
Tel: +593 4 3717800
RESTAURANTE RIO GRANDE
Factura: 002-009-000011437

PROMOTORA ECUATORIANA
CAFEDE COLOMBIA SA
PROCAFECOL ECUADOR
Matriz: Coroa 12A y Av. Amazonas
RUC # 1792141406021
Contribuyente Especial Resolucion: 001
Secursal: AV DE LAS AMERICAS 23
Aut. Autoimpresora: 1119802307
Fecha Autorizacion: 22/11/2014
Fecha Validez: 22/11/2017
Factura No.: 006-001-000001400
Serv: CVasquez Trans: 352602
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 16/02/2017 08:45
Cliente: ANDREA MONTESINOS
Ruc/CI: 0102617263 Fono: 099210735
Direc: LA PAZ

CONTRIBUYENT ESP RESOL#0816 OCT/02/13
RAZON SOCIAL: MONTESINOS ANDREA

RUC: 0102617263

DIR: GYE

TEL: 0998218335

FECHA: 20170215

MESA MESERO HAB PAX AMB/CUENTA

RE41 028

1 REST-112275

Detalle Cant Unit SubTotal

CLUB SANDWICH 1 9.68 9.68

COPA DE SANGRIA 1 9.00 9.00

*** FORMAS DE PAGO ***

EFFECTIVO 0.00 -23.17

Valor Bruto: 18.68

Descuento: 0.00

Valor IVA 14%: 2.62

Servicio 10%: 1.87

TOTAL USD: 23.17

OBS:

JOAVER Imp: 1 02/15/17 11:52:26 PM

Habitacion

Nombre

Firma

Factura Impresa por Zeus
Original Cliente/Copia Emisor

Cant. Descripcion P.Unt. Costo
1 Navado Chocolat 98.00 98.00
1 Caja de Zanahor 92.42 92.42
Subtotal: 190.42
Base IVA14: 26.66
IVA14: 37.51
TOTAL: 227.99
EFFECTIVO 227.99

Original Adquiriente

OK



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Secretaría de Educación Superior, Tecnológica e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

03 MAR 2017

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-02-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Andrea Montesinos		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COORDINADORA INSTITUCIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 15-02-2017	HORA SALIDA (hh:mm) 15:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 16-02-2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS,

Actividades Realizadas: Actividades de Coordinación Asesoramiento apoyo Logística - Agenda Secretario.

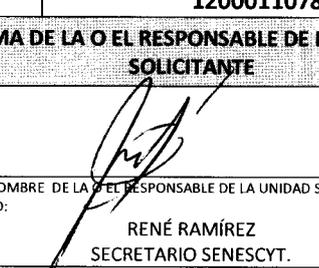
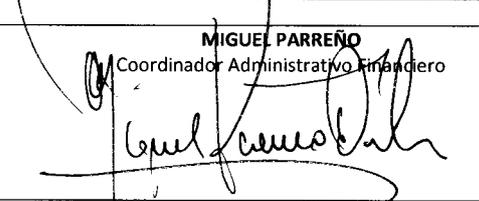
- **PREMIOS MATILDE HIDALGO** Con la asistencia del Sr Presidente de la República

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	09:30	16-02-2017	10:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **12000110782**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANDREA MONTESINOS	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: RENÉ RAMÍREZ SECRETARIO SENESCYT.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	<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>

Recibido por:  Hora: 17:30