



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2146 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 56,00
IVA: 0,00
Sub Total: 56,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 56,00

Estado: APROBADO Descripción: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 12084008623 TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017,
COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE
PROMOCION OFERTA ACADEMICA MACAS 2017, INFORME NO. 0240

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	09/05/2017	56,00	0,00
Sub - Total				56,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 56,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		08 05 2017	2146	2139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1168	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA			

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	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017, COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCION OFERTA ACADEMICA MACAS 2017, INFORME NO. 0240 AUTORIZADO.

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

08 MAY 2017

Recibido por: *Andrés*

Hora: 11:12

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

08/05/2017

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	05 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2139	2139	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092		1168	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1802871879 ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

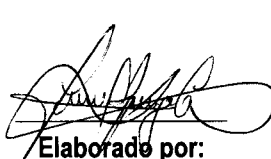
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017, COORDINACION LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCION OFERTA ACADEMICA MACAS 2017, INFORME NO. 0240 AUTORIZADO.

DEV 2146

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

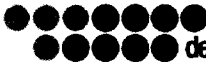
SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1802871879		No. 0240
Nombres: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	01/03/2017	02/03/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				32,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	02/03/2017	25,00
Alimentación		01/03/2017	02/03/2017	7,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 56,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 56,00
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
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

19 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

2139

 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(03/03/2017):	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1802871879 / ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 7	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS – MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA.	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VALERIA ESPINOZA, KARLA AROCA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 01/03/2017 14h30 Salida de la SENESCYT 22h00 Llegada a Macas			
Día 2: -02/03/2017			
HORA	ACTIVIDAD		
09:00	Inauguración Intervenciones artísticas		
09:40	Intervención Alcalde Morona		
10:00	Intervención Gobernador Morona		
10:10	Agradecimiento Estudiante ESPOCH		
10:25	Recorrido de obra Extensión ESPOCH		
11:30	Almuerzo		
13h00	Llegada a Quito		
21h30	Llegada a Quito		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	02/03/2017	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	14:30	21:30	
TRANSPORTE^{II}			

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

09 MAR 2017

Recibido por: Elena

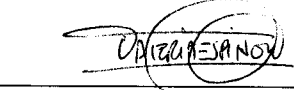
Hora: 14:34

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	FURGONETA ESPOCH	QUITO – MACAS	01/03/2017	14:30	01/03/2017	22:00
TERRESTRE	FURGONETA ESPOCH	MACAS - QUITO	02/03/2017	14:00	02/03/2017	21:30

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

OBSERVACIONES

La movilización fue proporcionada por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Valeria Espinoza, Proyecto de Excelencia	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  NOMBRE: Luis Cuji CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Luis Cuji CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA
--	---

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.

Electrónico	Electrónico	Electrónico
Bonifacio Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500043884001 - N° Autorización: 1446. Telf: 2700175		
Fecha de Autorización 08/02/2017 Del 000004101 al 000004600 Válido para su emisión 08/02/2018		
		Original: Adquirente

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultapublica/resultado-validez-documento.aspx

SRI

Descargado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1400912355001 Fecha: 13-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119656431

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 23202

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: Otro

Razón Social: RICAURTE DAVLOS WASHINGTON ALBERTO

Fecha de Caducidad: 02/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: CENTRO SOASTI S/N Y ENTRE SUCRE Y BOLIVAR

Dirección del Establecimiento: CENTRO SOASTI S/N Y ENTRE SUCRE Y BOLIVAR

Nombre Comercial: HOSTAL CASA BLANCA

Código de Imprenta: 2232

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultapublica/resultado-validez-documento.aspx

SRI

Descargado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1400125348901 Fecha: 19-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120226349

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4119

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: Otro

Razón Social: LARA NOGUERA SONIA CRISTINA NOEMI

Fecha de Caducidad: 08/Febrero/2018

Dirección de la Matriz: CENTRO SOASTI S/N Y SUCRE

Dirección del Establecimiento: CENTRO SOASTI S/N Y SUCRE

Nombre Comercial: GUAYUSA BAR LA MARAVILLA

Código de Imprenta: 1446

Documento Categorizado: NO

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (d-mmm-aaaa)

21-02-2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AROCA AYALA KARLA JAZMINA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MORONA SANTIAGO - MACAS

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01-03-2017

14:30

02-03-2017

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Karla Aroca, Valeria Espinoza, Fausto Cadena, Cristina Pavón, Javier Masache

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE PROMOCIÓN DE OFERTA ACADÉMICA MACAS 2017.

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	FURGONETA ESPOCH	QUITO - MACAS	01-03-2017	14:30	01-03-2017	22:00
TERRESTRE	FURGONETA ESPOCH	MACAS - QUITO	02-03-2017	14:00	02-03-2017	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PRODUBANCO PROAMÉRICA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12084008623

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

SILVIA VALERIA ESPINOZA CASTRO

Asistente de Formación Académica y Profesional de Postgrado.

LUIS CUIJIN

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

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 PARREÑO

Coordinador General Administrativo Financiero