



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR:** 2182 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

Monto: 67,00
IVA: 0,00
Sub Total: 67,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 67,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
 QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017,
Cuenta Monetaria No.: 402110501655 CONSTATAION DE BIENES RECIBIDOS EL ITS DE SANTO DOMINGO,
 INFORME NO. 0247 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	10/05/2017	67,00	0,00
Sub - Total				67,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 67,00


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		09 05 2017	2182	2153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092		1173

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI				

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	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017, CONSTATAION DE BIENES RECIBIDOS EL ITS DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0247 AUTORIZADO.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

09 MAY 2017

Recibido por: Andrés

Hora: 15:43

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

M

09/05/2017

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08 05 2017	2153	2153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1173	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1003728522	CASCO YANEZ RUMINAHUI			

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	67.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.00

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: CASCO YANEZ RUMINAHUI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017, CONSTATAION DE BIENES RECIBIDOS EL ITS DE SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0247 AUTORIZADO.

DEV 2182

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1003728522		No. 0247
Nombres: CASCO YANEZ RUMIÑAHUI				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	03/01/2017	04/01/2017	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				43,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/01/2017	04/01/2017	30,00
Alimentación		03/01/2017	04/01/2017	13,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 67,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 67,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <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				


SENECYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

19 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:50

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
	11/01/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1003728522 CASCO YANEZ RUMIÑAHUI	PUESTO QUE OCUPA: Analista Mecánico
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo – Santo Domingo de los Tsáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 17:16

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jorge Pozo, Santiago Lema, Rumiñahui Casco
 Nombre del señor Conductor: Francisco Aillon

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 03/01/2017

- 08h30 a 11h30
Traslado a la ciudad de Santo Domingo
- 11h30 a 12h00
Almuerzo
- 12h00 a 19h00
Verificación de bienes en el IST ubicado en la ciudad de Santo Domingo
- 19h00 a 19h15
Traslado al hotel

Día 2: 04/01/2017

- 07h30 a 08h00
Desayuno
- 08h00 a 8h15
Traslado al IST ubicado en la ciudad de Santo Domingo
- 08h30 a 13h00
Constatación y conteo de bienes en el IST Santo Domingo, verificación del área destinada para los laboratorios de Física y Química
- 13h00 a 13h30
Almuerzo
- 13h30 a 18h00
Constatación y conteo de bienes en el IST Santo Domingo
- 18h00 a 21h00
Traslado a la ciudad de Quito

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

13 FEB 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 02 FEB 2017 </div>
Recibido por: <i>[Signature]</i> Hora: 10:25

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
----------	-------	------------	-------

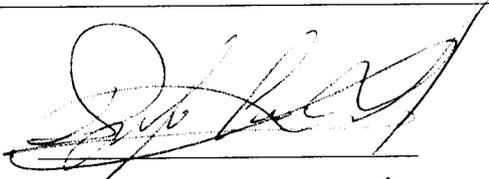
Alimentación	03/01/2017	0008108	8,00
Alimentación	03/01/2017	0000197	8,00
Alimentación	03/01/2017	0002639	5,00
Hospedaje	03/01/2017	019218	30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-01-2017	04-01-2017	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 al del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h30	21h00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	Institucional	Quito – Santo Domingo	03-01-2017	08H30	03-01-2017	11H00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Quito	04-01-2017	18H00	04-01-2017	21H00

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

OBSERVACIONES

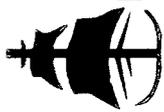
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Rumiñahui Casco Yáñez Analista Mecánico	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales. Caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentario tendría que restituir los 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: Ing. Andrés Valencia CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Loretta Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica. Subrogante.

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.



SACHERI ERRÁEZ ALDO GIUSEPPE

HOTEL "GENOVA"

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

EN CONFORT, CALIDAD Y PRESTIGIO SU MEJOR ELECCIÓN

MATRIZ: Ibarra 502 y Av. 29 de Mayo
ESTABLECIMIENTO: Urbanización Torres Carrera Av. Quito sin y Río Yumbo
Teléfono: 2 743 098 / 2 760 017 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC.: 1717241382001

FACTURA

003-001-000 N° 019218

Aut. 1119733565
FECHA AUT: 10/11/2016

Señor (es): **FUMLAHUI GONCE**
R.U.C.: **100172522**
Dirección: **QUITO**
Día llegada: **03-01-2017 SALIDA 04-01-2017 HAE 2**
Fecha: **04-01-2017**
Telf.: **0991097833**
Id. Fact.: **5117**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	HABITACION DE INDIVIDUAL	26.732	26.732

HOTEL "GENOVA"
RUC.: 1717241382001
AV. QUITO Y RÍO YUMBOYA / TELF.: 2 760-017

FORMA DE PAGO

Efectivo	30.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

SUB-TOTAL	% 4	26.732
SUB-TOTAL 0 %		0.00
SUB-TOTAL USD:		26.732
I.V.A	% 4	1.07
TOTAL USD:		27.80

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL-Adquirente COPIA-Emitor N° 018701 al 019900

[Handwritten Signature]
Recibi Conforme

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10/11/2017
MILDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10/11/2017
Machala e Ibarra Telf. 751 493 2788 095 383 1331 Santo Domingo / Nuevo Hamburgo Silva Lopez / Aut. 13541 RUC: 1706543001

[Inicio](#) | [Inicio de Sesión](#) | [Sistema de Autorización de Documentos](#) | [Sistema de Autorización de Documentos](#) | [SISTEMAS](#)

https://declaracion.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultarpublico/resultadosvalides_documento.jsp

SRI *gob.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1717241382001
AUTORIZACIÓN: 1119730585
FECHA DE EMISIÓN: 04/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 19218
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: SACHERI ERRAEZ ALDO GIUSEPPE
Fecha de Caducidad: 19/11/2017
Dirección de la Matriz: URB TORRES CARRERA W. QUITO SAN Y RIO YAMBOYA
Dirección del Establecimiento: URB TORRES CARRERA W. QUITO SAN Y RIO YAMBOYA
Nombre Comercial: HOTEL GENOVA
Código de Imprenta: 1354
Documento Categorizado: NO

OMIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Inicio](#) | [Inicio de Sesión](#) | [Sistema de Autorización de Documentos](#) | [Sistema de Autorización de Documentos](#) | [SISTEMAS](#)

https://declaracion.sri.gob.ec/facturacion/interfaz/consultarpublico/resultadosvalides_documento.jsp

SRI *gob.ec*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1712009602001
AUTORIZACIÓN: 1119784403
FECHA DE EMISIÓN: 03/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 2639

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: ABULAR FIGUEROA CARLOS ALBERTO
Fecha de Caducidad: 18/11/2017
Dirección de la Matriz: AMBATO SAN Y GUAYABIL
Dirección del Establecimiento: COOP LAS PALMAS W. ABRAHAM CALAZACON SAN Y VIA CHONE
Nombre Comercial: ASADERO ORIOLLO LAS DELICIAS DE LOS COMNIS
Código de Imprenta: 7990
Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exenciones, rebajas, retenciones falsas o inadecuadas o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comerciantes de



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30/12/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Casco Yáñez Rumiñahui

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista Mecánico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo/Santo Domingo de los Tsáchilas

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-01-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

08h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04-01-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jorge Pozo, Santiago Lema, Rumiñahui Casco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 08h30 a 18h00	Traslado a la ciudad de Santo Domingo-constatación de bienes recibidos en el IST ubicado en la ciudad de Santo Domingo	Santo Domingo
Día 2) 08h30 a 18h00	Verificación y conteo de bienes recibidos y constatación del área destinado para los laboratorios de Física y Química en las instalaciones del IST ubicado en la ciudad de Santo Domingo	Santo Domingo

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	Institucional	Quito-Santo Domingo	03-01-2017	08H30	03-01-2017	11H30
Terrestre	Institucional	Santo Domingo- Quito	04-01-2017	18H00	04-01-2017	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Cooperativa Atuntaqui

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

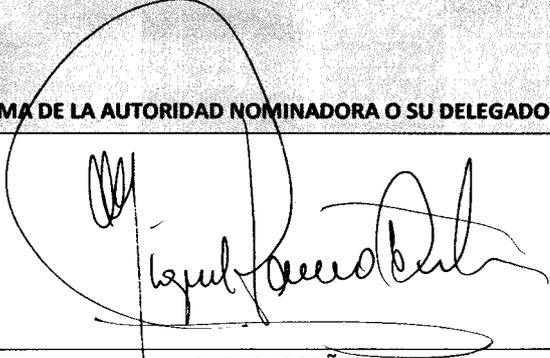
402110501655

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Rumiñahui Casco Yáñez
Cargo: Analista Mecánico

Ing. Andrés Valencia
Cargo: Director de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero

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.