



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2189 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 43,84
IVA: 0,00
Sub Total: 43,84
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 43,84

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0017319795

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017,
COLABORACION CON LIMPIEZA E IMPLEMENTACION DEL AULA Y
TALLER PARA INAUGURACION DEL ITS TSACHILA, INFORME NO. 0250

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	43,84	0,00
Sub - Total				43,84	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 43,84

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	2189	2159	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1179	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

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	43.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.84

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, COLABORACION CON LIMPIEZA E IMPLEMENTACION DEL AULA Y TALLER PARA INAUGURACION DEL ITS TSACHILA, INFORME NO. 0250 AUTORIZADO.

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

09 MAY 2017

Recibido por:

Hora:

Andrés
15.43

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

09/05/2017

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		09 05 2017	2159	2159	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1179	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

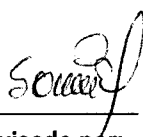
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	43.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.84

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, COLABORACION CON LIMPIEZA E IMPLEMENTACION DEL AULA Y TALLER PARA INAUGURACION DEL ITS TSACHILA, INFORME NO. 0250 AUTORIZADO.

DEV 2189

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

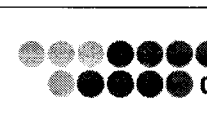
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0801602707	No.	0250	
Nombres: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	12/02/2017	13/02/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				19,84
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/02/2017	13/02/2017	19,84
Alimentación		12/02/2017	13/02/2017	-
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 43,84
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 43,84
 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				

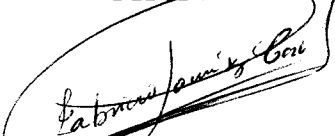
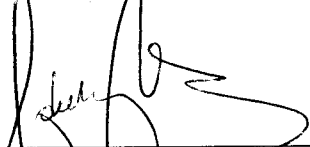

SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

19 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 17:00

2159

 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): 14/02/2017				
DATOS GENERALES						
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Día 1: 12/02/2017 08:30 Llegada a la ciudad de Santo Domingo 8:30 – 24:00 Colaboración en la limpieza e implementación de aula y talleres de las nuevas instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila.						
Día 2: 13/02/2017 06:00 Puesta a punto de las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila 9:00 Inauguración del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila por parte del Sr. Presidente de la República. 11:00 Rueda de Prensa en Ex-Secap Santo Domingo con autoridades que participaron en la Inauguración del IST Tsáchila 12:30 Regreso a la ciudad de Quito						
CONCEPTO		FECHA	N° FACTURA			
Hospedaje	13/02/2017	001-001-000017966	19.84			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	12/02/2017	13/02/2017	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	06H00	15H30				
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	PERSONAL	Quito – Santo Domingo	12/02/2017	06H00	12/02/2017	08H30
TERRESTRE	PERSONAL	Santo Domingo - Quito	13/02/2017	12H30	13/02/2017	15H30
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: Segundo Agapito Farías Moreira	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 Académica, Técnica y Tecnológica	NOMBRE: Lobelia Cisneros Terán CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (S)

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.

Para: Unidad de Contabilidad



CLUB HOTEL IDA MARÍA

RUC: 1708700461001

Av. Quito 1261 y Río Chimbo
Telf.: 2750 921 / 2763 118 / 2760 360
Fax: 2757 587
Santo Domingo - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Calle Aguirre Mercedes Alexandra

AUT. S.R.I. 1120089335
FECHA DE AUTORIZ. 13/ENERO/2017

FACTURA

S 001 001- 000017966

Sr. (s): **SEGUNDO FARIAS**
R.U.C.:
C.I.: **0801602707**
EMAIL:

Día Mes Año
Fecha **13 02 2017**

-1- SERVICIO DE HOSPEDAJE						-2- SERVICIO DE BAR / RESTAURANTE / SALONES				
CÓDIGO	HABITACIONES	# DÍAS	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
	INDIVIDUAL						BAR			
	DOBLE									
211	TRIPLE	1	16.00		16.00		MINIBAR			
	CUADRUPLE						RESTAURANTE			
	SUITE EJEC.									
	SUITE MAT.						SALONES			
	TOTAL				16.00		TOTAL			
-3- SERVICIO DE SPA / MEMBRESIAS Y COWORKING						-4- SERVICIOS VARIOS				
CÓDIGO	CLIENTES	# DÍAS	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL	CÓDIGO	SERVICIO	VALOR	DESCUENTO	TOTAL
	SPA						TELÉFONO			
	MEMBRESIA						LAVANDERÍA			
	COWORKING						OTROS			
	TOTAL						TOTAL			

FORMA DE PAGO	
CONTADO	CRÉDITO
CHEQUE #	DÍAS
EFFECTIVO ☒	CORPORATIVO
TARJETA DE CRÉDITO	

TOTAL(1+2+3+4)	16.00
TOTAL GRAVADO IVA 14 %	2.24
SERVICIOS 10 %	1.60
TOTAL DE LA FACTURA	19.84

SON: **DIECINUEVE CON 84/100** DÓLARES

PREPARADO POR

CLIENTE

AUT. DE DESCUENTOS

ABAD CEDEÑO SANDRA ELIZABETH, INDUSTRIAS GRAFICAS "SALTOS", RUC: 1713358305001, AUT. 1341 TELF.: 2763 954
VALIDA SU EMISIÓN HASTA EL 13 DE ABRIL DEL 2017 / DEL 017901 AL 018000 * ORIGINAL: Cliente / AMARILLA: Emisor / ROSADO: Sin Crédito Tributario

Recibido por: *Andrés Viqueza*
Hora: *14:25*

Andrés Viqueza



Desconectado

**Autorización de
Documentos****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 18-04-2017

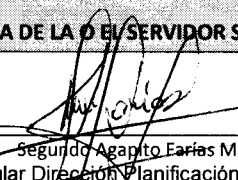
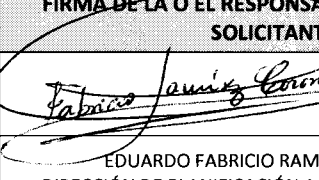
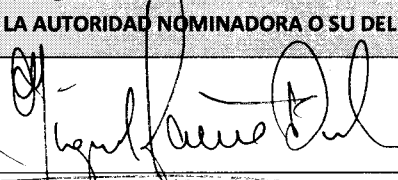
RUC : 1708700461001
AUTORIZACIÓN : 1120089335
FECHA DE EMISIÓN : 13/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 17966
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

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

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : CALLE AGUIRRE MERCEDES ALEXANDRA
Fecha de Caducidad : 13/Abril/2017
Dirección de la Matriz : AV. QUITO 1261 Y RIO CHIMBO
Dirección del Establecimiento : AV. QUITO 1261 Y RIO CHIMBO
Nombre Comercial : CLUB HOTEL IDA MARIA
Código de Imprenta : 1341
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					FECHA DE SOLICITUD		
					08/02/2017		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
A NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:			
0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO				ANALISTA CURRICULAR DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS / SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS				SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
12/02/2017		06:00		13/02/2017		15:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Día 1: 12/02/2017 08:30 Llegada a la ciudad de Santo Domingo 8:30 – 24:00 Colaboración en la limpieza e implementación de aula y talleres de las nuevas instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila. Día 2: 13/02/2017 06:00 Puesta a punto de las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila 9:00 Inauguración del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila por parte del Sr. Presidente de la República. 11:00 Rueda de Prensa en Ex-Secap Santo Domingo con autoridades que participaron en la Inauguración del IST Tsáchila 12:30 Regreso a la ciudad de Quito							
TRANSPORTE							
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	PERSONAL	Quito – Santo Domingo	12/02/2017	06H00	12/02/2017	08H30	
TERRESTRE	PERSONAL	Santo Domingo - Quito	13/02/2017	12H30	13/02/2017	15H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
Banco del Austro		Ahorros		17319795			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Segundo Agapito Farias Moreira Analista Curricular Dirección de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica				EDUARDO FABRICIO RAMIREZ CORONEL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, 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 Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO							

Recibido por: _____

Hora: _____

10:20