



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2208 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 51,00
IVA: 0,00
Sub Total: 51,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 51,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017, COBERTURA
EN VIDEO DE FERIA DE OFERTA ACADEMICA UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS SUPERIORES, ENTREVISTAS CON AUTORIDADES,

Cuenta Monetaria No.: 04742800400

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	51,00	0,00
Sub - Total				51,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 51,00

 **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	2208 2162		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1182		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES				

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	51.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.00

SON: CINCUENTA Y UN DOLARES

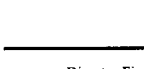
DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017, COBERTURA EN VIDEO DE FERIA DE OFERTA ACADEMICA UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES, ENTREVISTAS CON AUTORIDADES, INFORME NO. 0278 AUTORIZADO

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

09 MAY 2017 /

Recibido por: *Andres*

Hora: 12:57

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

11
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		09 05 2017	2162	2162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1182	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES			

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	51.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										51.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										51.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										51.00

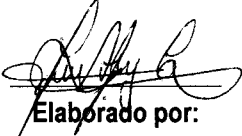
SON: CINCUENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACAS-QUITO DEL 01 AL 02-03-2017, COBERTURA EN VIDEO DE FERIA DE OFERTA ACADEMICA UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES, ENTREVISTAS CON AUTORIDADES, INFORME NO. 0278 AUTORIZADO

09-05-2017

DEV. 2208

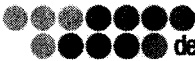
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

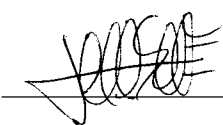
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1720995206	No.	0278	
Nombres:	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES			
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	01/03/2017	02/03/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				27,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	02/03/2017	20,00
Alimentación		01/03/2017	02/03/2017	7,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 51,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 51,00
 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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

26 ABR 2017
RECIBIDO POR: 
HORA: 13:00

2162

 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 1720995206 MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Morona Santiago - Macas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Masache y Cristina Pavón. Nombre del conductor: Vehículo asignado por ESPOCH															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS															
Miércoles 02/03/2017 ✓ A las 14:30 salimos de la Secretaría (Edificio Delfos) en el transporte asignado por la Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) que nos trasladó a Macas. A las 21:00 llegamos a hospedarnos en el Hotel. ✓															
Jueves 03/03/2017 ✓ A las 08:00 nos dirigimos a al coliseo 29 de Mayo para realizar la cobertura en video de la feria de oferta académica de universidades e institutos tecnológicos superiores. Se realizaron entrevistas a los asistentes de la feria y tomas de paso de los diferentes stands. El evento concluyó a la 13:30. A las 14:30 nos dirigimos de regreso a Quito y llegamos a las 20:30 a las instalaciones de Senescyt. ✓															
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>01/03/2017</td> <td>4117</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>02/03/2017</td> <td>23198</td> <td>20.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	01/03/2017	4117	7.00	Hospedaje	02/03/2017	23198	20.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR												
Alimentación	01/03/2017	4117	7.00												
Hospedaje	02/03/2017	23198	20.00												
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA												
FECHA dd-mmm-aaa		01/03/2017 ✓	02/03/2017 ✓												
HORA hh:mm		14:30 ✓	20:30 ✓												
NOTA 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.															
TRANSPORTE^H															

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	ESPOCH	Quito – Macas	01/03/2017	14:30	01/03/2017	21:00
TERRESTRE	ESPOCH	Macas - Quito	02/03/2017	14:00	02/03/2017	20:30
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  NOMBRE: JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA ANALISTA DE COMUNICACIÓN			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: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN						

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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.

TOTAL: 7.00. Regibí Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO				
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito / débito	Otros	

Bonito Cienfuegos Marco Edmundo, Imprentaria Navira - Ruc: 0500343984001 - N° Autorización: 1446 - Vig. 27/00/175
 Fecha de Autorización 08/02/2017 Del 000004101 al 000004600 Valido para su emision 08/02/2017
 Original: **Autorizante**

Consul... Sistema de Autorización de Doc... Sistema de Autorización de Doc...

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI GOB.EC

Base de Datos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 29-04-2017

RUC: 1469012355001

AUTORIZACIÓN: 1119899431

FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 23199

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 DAVALOS WASHINGTON ALBERTO

Fecha de Caducidad: 02/01/diciembre/2017

Dirección de la Matriz: CENTRO SOASTI SIN Y ENTRE SUCRE Y BOLIVAR

Dirección del Establecimiento: CENTRO SOASTI SIN Y ENTRE SUCRE Y BOLIVAR

Nombre Comercial: HOSTAL CASA BLANCA

Código de Imprenta: 2232

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Consul... Sistema de Autorización de Doc... Sistema de Autorización de Doc...

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI GOB.EC

Base de Datos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 29-04-2017

RUC: 1400125345001

AUTORIZACIÓN: 1120228349

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4115

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: 06/04/febrero/2018

Dirección de la Matriz: CENTRO SOASTI SIN Y SUCRE

Dirección del Establecimiento: CENTRO SOASTI SIN Y SUCRE

Nombre Comercial: GUAYUSA DAR 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

27/02/2017 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Morona Santiago – Macas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 01/03/2017/✓	HORA SALIDA: 14:30 ✓	FECHA LLEGADA 02/03/2017 ✓	HORA LLEGADA 20:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Javier Masache y Cristina Pavón.

Nombre del conductor: Conductor asignado por ESPOCH

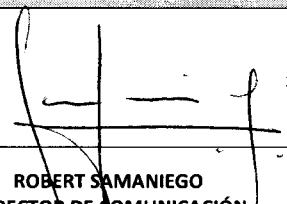
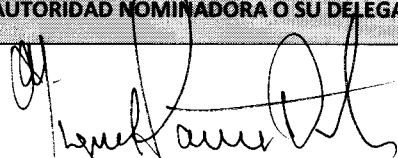
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura en video de la feria de oferta académica de las universidades e institutos superiores tecnológicos públicos en Macas. Entrevistas a autoridades y asistentes.

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	ESPOCH	Quito – Macas	01/03/2017 ✓	14:30 ✓	01/03/2017 ✓	21:00 ✓
TERRESTRE	ESPOCH	Macas - Quito	02/03/2017 ✓	14:00 ✓	02/03/2017 ✓	20:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4742800400
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
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	

Recibido por: ...

Hora: 14:20