



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2729 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 49,84
IVA: 0,00
Sub Total: 49,84
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 49,84

Estado: APROBADO Descripción: GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 5880259600 TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017,
PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIONES DEL IST TSACHILA PARA SU
INAGURACION, INFORME NO. 0399 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	29/05/2017	49,84	0,00
Sub - Total				49,84	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 49,84

 **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		024	05	2017
					2729 2698
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092		1491
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL			

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	49.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.84

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIONES DEL IST TSACHILA PARA SU INAGURACION, INFORME NO. 0399 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017	 _____ 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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 05 2017	2698	2698
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1491	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL				

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	49.84
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.84

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 12 AL 13-02-2017, PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIONES DEL IST TSACHILA PARA SU INAGURACION, INFORME NO. 0399 AUTORIZADO.

DEV 2729

 25.05.2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

C

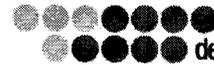
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1720542560	No. 0399	
Nombres: GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	12/02/2017	13/02/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				25,84
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/02/2017	13/02/2017	19,84
Alimentación		12/02/2017	13/02/2017	6,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				49,84
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				49,84
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: Carmen Salcedo </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

13 MAY 2017

RECIBIDO POR:.....
 HORA:.....

2677



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15/02/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULAⁱ/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1720542560 GARZÓN GUAMBO ÁNGEL GABRIEL ✓

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE FOMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1 ✓

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

09:00 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 Retorno a la ciudad de Quito

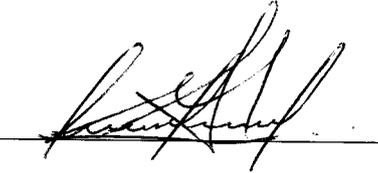
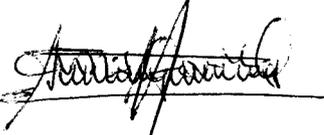
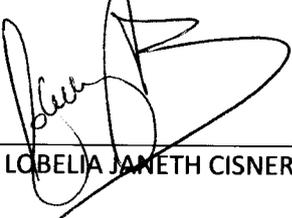
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	12/02/2017	001-001-000000667	6.00
HOSPEDAJE	13/02/2017	001-001-000017967	19.84 ✓

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: GARZÓN GUAMBO ÁNGEL GABRIEL CARGO: ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1	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: GARCÍA GARZÓN CHRISTIAN ANDRÉS CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	NOMBRE: LOBELIA JANETH CISNEROS TERÁN CARGO: SUBSECRETARIA 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.

**BAR RESTAURANTE
"EL RODIZIO BRAZILIANO"**
DE LA CUEVA SAMANIEGO EDISON WILVER
R.U.C.: 1709952681001

Direc.: Urb. El Eléctrico Vía a Quito s/n y Cosmos
y Roma - Telf. 0993 950 909 - Santo Domingo

FACTURA
Documento Categorizado: NO

001-001-00 0000667

Aut. SRI N°. 1119706465
FECHA DE AUT.: 03 - 11 - 2016

Cliente: ANGEL GABRIEL GARZÓN

R.U.C.: 172054256-0 Guía R.:

DÍA	MES	AÑO
12	02	2017

Direc.: QUITO Telf.: 2963689

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CAMARÓN APACADO		5,26

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO
/ DEBITO

OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE


SUB-TOTAL \$

DESCUENTO

TRANS. TARIFA 0 %

I.V.A. %

TOTAL USD \$

0,74

6,00

1 Black 0000000 - 0000700
Código 03 de Nov. / 2017

SOSA DIAMOND MERCEDES LOUROES Imprenta Offset "Atalaya"
R.U.C. 1709946766001 / N°. Autorización 10420 - Telf.: 3705 384



CLUB HOTEL IDA MARÍA Calle Aguirre Mercedes Alexandra

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

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

FACTURA

S 001 001- **000017967**

H.I. _____ H.R. _____ H.G. _____

Sr. (s): **ANGEL GARZÓN**
R.U.C.: _____
C.I.: **1720542560**
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									
	SUITE EJEC.						RESTAURANTE			
	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			
	MEMBRESÍA						LAVANDERÍA			
	COWORKING						OTROS			
	TOTAL					TOTAL				

FORMA DE PAGO	
CONTADO	CRÉDITO
CHEQUE # _____	DÍAS _____
EFFECTIVO X	CORPORATIVO _____
TARJETA DE CREDITO _____	

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

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

Sheffield
PREPARADO POR

[Signature]
CLIENTE

AUT. DE DESCUENTOS

OK



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 1720542560 GARZÓN GUAMBO ÁNGEL GABRIEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1	
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	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
12/02/2017	06:00	13/02/2017	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GARZÓN GUAMBO ÁNGEL GABRIEL

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 aulas 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
09:00 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 Retorno a la ciudad de Quito

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5880259600
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
GARZÓN GUAMBO ÁNGEL GABRIEL
ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 1

[Signature]
GARCÍA GARZÓN CHRISTIAN ANDRÉS
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]
MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA
COORDINADOR GENERAL 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.

21 FEB 2017
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 9:45

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 17:30