



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2735 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 75,00
IVA: 0,00
Sub Total: 75,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12095150183

LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017,
CONSTATAcion FISICA Y VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE ITS, INFORME

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	75,00	0,00
Sub - Total				75,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 75,00

 **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	024 05 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2735	2689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1485		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716775729		LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				

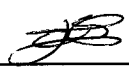
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.00

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017, CONSTATAION FISICA Y VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE ITS, INFORME NO. 0403 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	2689	2689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1485	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL			

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	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.00

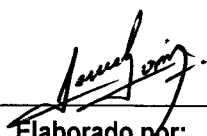
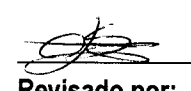
SON: SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: LEMA JAIME SANTIAGO PAUL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-01-2017, CONSTATACION FISICA Y VERIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE ITS, INFORME NO. 0403 AUTORIZADO.

DSU 2735
25-05-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

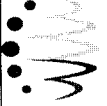
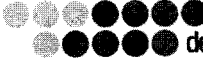
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1716775729		No. 0403
Nombres:		LEMA JAIME SANTIAGO PAUL		
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	03/01/2017	04/01/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				51,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/01/2017	04/01/2017	30,00
Alimentación		03/01/2017	04/01/2017	21,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 75,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 75,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  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				

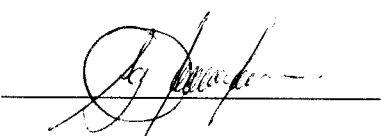
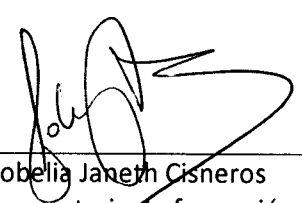

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

12 MAY 2017

RECIBIDO POR: _____
HORA: 8:30 _____

2689

 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): 05/01/2017 ✓																								
DATOS GENERALES																									
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716775729	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INVENTARIOS																								
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo de los Tsachilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SANTIAGO PAÚL LEMA JAIME																								
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor:																									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																									
Día 1: 03/01/2017; Actividad 1: 08:30 a 12:00: Traslado Quito – Santo Domingo Actividad 2: 12:00 a 18:30: Constatación física y verificación de las especificaciones técnicas del mobiliario adquirido para el equipamiento del Instituto de Santo Domingo Día 2: 04/01/2017; Actividad 1: 08:00 a 13:00: Constatación física y verificación de las especificaciones técnicas del mobiliario adquirido para el equipamiento del Instituto de Santo Domingo Actividad 2: 13:00 a 14:00: Almuerzo Actividad 3: 14:00 a 18:00: Constatación física y verificación de las especificaciones técnicas del mobiliario adquirido para el equipamiento del Instituto de Santo Domingo Actividad 4: 18:00 a 21:00: Retorno a Quito																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTO "</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> <th style="text-align: center;">N° FACTURA</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desayuno</td> <td>03-01-2017</td> <td>002-001-0000198</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>Almuerzo</td> <td>03-01-2017</td> <td>004-001-0008111</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>Merienda</td> <td>03-01-2017</td> <td>002-001-000002640</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>04-01-2017</td> <td>003-001-000019216</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Desayuno	03-01-2017	002-001-0000198	8.00	Almuerzo	03-01-2017	004-001-0008111	8.00	Merienda	03-01-2017	002-001-000002640	5	Hospedaje	04-01-2017	003-001-000019216	30				
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR																						
Desayuno	03-01-2017	002-001-0000198	8.00																						
Almuerzo	03-01-2017	004-001-0008111	8.00																						
Merienda	03-01-2017	002-001-000002640	5																						
Hospedaje	04-01-2017	003-001-000019216	30																						

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		03/01/2017	04/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> utilizado 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		08:30	21:00			
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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	Vehículo Institucional	Quito – Santo Domingo	03/01/2017	08:30	03/01/2017	12:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Santo Domingo – Quito	04/01/2017	18:00	04/01/2017	21:00
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			NOTA			
 NOMBRE: SANTIAGO LEMA CARGO: Analista de Inventarios			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: Andrés Alejandro Valencia CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión - Delegado			NOMBRE: Lobelia Janeth Cisneros CARGO: Sub-secretaria de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía. (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"**
EN CONFORT, CALIDAD Y PRESTIGIO SU MEJOR ELECCIÓN

OBLIGADO A LLEVAR
CONTABILIDAD

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

RUC.: 1717241382001

FACTURA

003-001-000 N° 019216

Aut. 1119733565
FECHA AUT: 10 / 11 / 2016

Señor (es): SANTIAGO LEMA
R.U.C.: 1716177529
Dirección: QUITO
Día Llegada: 03-01-2017 SALIDA 04-01-2017 N° 14

Fecha: 04/01/2017

Telf.:

Id_Fact.: 9115

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	HABITACION #14 INDIVIDUAL	26.3158	26.3158


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

FORMA DE PAGO

Electivo	30.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor N° 018701 al 019900 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 10 / 11 / 2017

Machala e Ibarra Telf: 2751 493 / 2768 036 / 0995 383 133 / Santo Domingo / Nervo Hamburgo Silva López / Aut. 1354 / RUC: 1704863453001

Recibi Conforme

SUB-TOTAL	% 4	26.32
SUB-TOTAL 0 %		0.00
SUB-TOTAL USD:		26.32
I.V.A	% 4	3.68
TOTAL USD.		30.00

EL TOQUE DEL NICHE

R.U.C.: 0501292858001
NOTA DE VENTA
SERIE 002-001.

Matriz: Jacome Rodríguez Jacome

Matriz: Canada - Iote 15 y Mexico
Estab.: Pallatanga S/N. y Av. Quito
Teléfono: 0993 964 - 213

SANTO DOMINGO - ECUADOR

0000198

Fecha de Emisión 03 01 2017 Fecha de Aut.: 25/Noviembre/2016
Aut. S.R.I. N°: 1119823087

CLIENTE:

Santiago Lema.

DIREC:

Quito

R.U.C.

176775729

TELF: 0980663365

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Encocado mixto camaron pescado	8.00	8.00

TOTAL USD \$ 8.00

Este Valor Incluye I.V.A.

Docum. Categorizado: SI

Monto Aut. por

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

transacción

hasta \$ 150.00

F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRA - IVASCONEX CAMACHO - R.U.C. 170831144071 AUT. 1355 51/6444 - IMP. FONC. 3702-415
1 LIB. 100X2 0000101 - 0000800 * FECHA DE CADUCIDAD: 25/NOVIEMBRE/2017



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 INFORME (30 - DICIEMBRE - 2016)

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Lema Jaime Santiago Paúl

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Control de Inventarios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Santo Domingo de los Tsachilas
- Quito

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

03-01-2017

08h30

04-01-2017

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 03-01-2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08:30 a 12:00	Traslado Quito - Santo Domingo	Santo Domingo
12:00 a 18:30	Constatación física y verificación de las especificaciones técnicas del mobiliario recibido para el equipamiento del Instituto de Santo Domingo	ITS Santo Domingo

Día 2: 04-01-2017

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
08:00 : 13:00	Constatación física y verificación de las especificaciones técnicas del mobiliario recibido para el equipamiento del Instituto de Santo Domingo	ITS Santo Domingo
13:00 a 14:00	Almuerzo	ITS Santo Domingo
14:00 a 18:00	Constatación física y verificación de las especificaciones técnicas del mobiliario recibido para el equipamiento del Instituto de Santo Domingo	ITS Santo Domingo
18:00 a 21:00	Retorno a Quito	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	Vehículo de la Institución	Quito - Santo Domingo	03-01-2017	08H30	03-01-2017	12h00
TERRESTRE	Vehículo de la Institución	Santo Domingo - Quito	04-01-2017	18h00	04-01-2017	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA a de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD