



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2733 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 90,18
IVA: 0,00

Sub Total: 90,18

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 90,18

Estado: APROBADO

Descripción:

BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017, OFERTA ACADEMICA,
RECORRIDO DE OBRA ESPOCH Y ORGANIZACIÓN DE CHARLA
MAGISTRAL, INFORME NO. 0406 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 1039101525

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	90,18	0,00
Sub - Total				90,18	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 90,18


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	2733	2691
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1487	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0603599655	BRAVO AVALOS MARIA BELEN			

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	90.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.18

SON: NOVENTA DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017, OFERTA ACADEMICA, RECORRIDO DE OBRA ESPOCH Y ORGANIZACIÓN DE CHARLA MAGISTRAL, INFORME NO. 0406 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1487
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0603599655 BRAVO AVALOS MARIA BELEN				

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	90.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.18

SON: NOVENTA DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BRAVO AVALOS MARIA BELEN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO RIOBAMBA-MACAS-QUITO DEL 13 AL 14-03-2017, OFERT. ACADEMICA, RECORRIDO DE OBRA ESPOCH Y ORGANIZACIÓN DE CHARLA MAGISTRAL, INFORME NO. 0406 AUTORIZADO.

DEV 2733

[Signature]
25-05-2017

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

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0603599655	No. 0406	
Nombres: BRAVO AVALOS MARIA BELEN				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/03/2017	14/03/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				51,18
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/03/2017	14/03/2017	25,00
Alimentación		13/03/2017	14/03/2017	26,18
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 90,18
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 90,18
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="width: 45%;">  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

22 MAY 2017

RECIBIDO POR:
 HORA: 8:30

2691



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales
DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CONTABILIDAD

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16 de Marzo del 2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

0603599655/ María Belén Bravos Avalos

PUESTO QUE OCUPA:

Asesora de la Subsecretaría de Formación Académica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Macas – Morona Santiago

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Belén Bravos Avalos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Fecha	13 de Marzo de 2017
Hora	Actividad
07:30 - 10:30	Salida de Riobamba a Macas
10:30 - 11:00	Arribo a Macas
11:00 - 12:00	Reunión con el Alcalde de Morona - Roberto Villarreal
12:30 - 13:30	Almuerzo
14:00 - 15:30	Reunión con el Gobernador
16:00 - 17:30	Revisión de sonidos y video en el Teatro Municipal de la ciudad de Macas
18:00 - 19:00	Reunión con el MINEDUC
Fecha	14 de Marzo de 2017
Lugar	Teatro Municipal de la ciudad de Macas
Hora	Actividad
10:00 - 10:05	Saludo y apertura del evento en el Teatro Municipal de la ciudad de Macas
10:05 - 10:15	Video
10:15 - 11:00	Charla Magistral: Transformaciones y logros de la Educación Superior por parte de Mg. Lorena Araujo
11:00 - 11:15	Preguntas
11:15 - 11:25	Agradecimiento por parte de los estudiantes
11:25 - 11:35	Intervención del Alcalde de Morona - Roberto Villarreal
11:35 - 12:00	Cierre del evento
Lugar	Extensión ESPOCH Macas, Calle Don Bosco
12:00 - 12:10	Bienvenida, Explicación obra por parte del Rector de la ESPOCH
12:10 - 12:15	Agradecimiento por parte de los estudiantes
12:15 - 12:25	Intervención Sra. Viceministra Educación Superior

Recibido por: Andrea N.

Hora: 9:00

14 MAY 2017

12:25 - 13:00	Recorrido de la obra
Lugar	Agenda de medios - radios y canales de TV locales
13:15 - 15:00	Entrevista en diferentes radios y canales de TV
15:00 - 15:30	Cierre de agenda de medios
16:00 - 17:00	Almuerzo
17:00 - 23:30	Traslado de Macas a Quito
23:30	Arribo a Quito

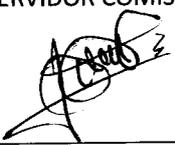
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13-03-2017	001-001-000043654	9,50
Alimentación	13-03-2017	002-001-000019696	16,68
Hospedaje	14-03-2017	001-001-0023263	25,00
Alimentación	14-03-2017	001-001-0013850	13,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-03-2017	14-03-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente 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	07:30	23:30	

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	FURGONETA ESPOCH	RIOBAMBA - MACAS	13-03-2017	07h30	13-03-2017	10h30
TERRESTRE	VEHÍCULO SENESCYT	MACAS - QUITO	14-03-2017	17h00	14-03-2017	23h30

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: MARÍA BELÉN BRAVO AVALOS ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA	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: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



FUNDACION

Chankuap

RECURSOS PARA EL FUTURO



R.U.C.: 1490005842001

FACTURA

No. 002-001-000019696

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303201701200200100001969614900058425

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-03-13T19:08:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO :

1303201701149000584200120020010000196961234567817



FUNDACION CHANKUAP RECURSOS PARA EL FUTURO

Dirección Matriz: VIDAL RIVADENEIRA Y HERNANDO DE BENAVENTE - MACAS

Dirección: Bolívar entre Soasti y 24 de Mayo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Sin fines de lucro no sujeta a retención en la fuente

CLIENTE (Client): BRAVO BELEN

Identificación: 0603599655

Fecha Emisión: 13/03/2017

Guía Remisión:

Item #	Código principal	Código auxiliar	Descripción de Item o producto	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0605		Cúrcuma Amazonía especia orgánica 20 gr.	1.00	0.84	0.00	0.84
2	0607		Jengibre Amazonía especia orgánico 20 gr.	4.00	0.84	0.00	3.36
3	1042		Tableta de chocolate Kakauyapa 50 g	1.00	1.96	0.00	1.96
4	1077		Jenjibre panela 150g	1.00	3.60	0.00	3.60
5	1265		PACARI BARRA CAFE	1.00	2.59	0.00	2.59
6	1266		Chocolate caja triangular maracuyá, pájaro azul 120gr	1.00	2.80	0.00	2.80

Información y detalles adicionales :

Dirección: QUITO
 Telefono: 0995025210
 e-Mail: belen_b33@hotmail.com
 Forma pago: SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO|Valor=\$16.68
 Id.Cajero(a): (U009) ventascp
 Vendedor asignado: (E006) JIMENÉZ PINEDA SARA MARÍA
 Refer.Contable #: Asiento : D1155 | Id.POS_SiGeM # A0001

SUBTOTAL 14%	10.95
SUBTOTAL 0%	4.20
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.15
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 14%	1.53
IRBPNR	0
PROPINAS	0.00
VALOR TOTAL	16.68



Rodas Ulloa Mirian Graciela

Dirección Matriz: Centro, Soasti s/n y Simón Bolívar Documento Categorizado: No
Telf. Dom.: 073045694 Celular: 0980111932 - Morona

RUC. 0103098794001

N° AUT. SRI 1118489473

FACTURA 001-001-00 N° 0013850

Sr.(es): Belen Bravo
R.U.C. / C.I.: 0603599655
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 14 de marzo
Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	V. TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	V. TOTAL
	Te				Ensalada 1		
	Café expreso				Ensalada 2		
	Café capuchino				Ensalada 3		
	Café mokachino				Ensalada 4		
	Café Tinto				Hamburguesa 1		
	Batido de frutas				Hamburguesa 2		
	Jugo de frutas				Sanduche 1		
	Cola				Sanduche 2		
1	Agua en botella				Sanduche 3		
	Cake 1				Sanduche 4		
	Cake 2				Sanduche 5		
	Cake 3				Sanduche 6		
	Helado 1				Tostada mixta		
	Helado 2				Tostada simple		
	Helado 3				Allitas		
	Helado 4				Alas		
	Helado 5						
Fecha de Autorización 11/03/2016 Del 000012201 al 000015200 Válido para su emisión 11/03/2017				SUBTOTAL 12%			
				SUBTOTAL 0%			
				SUBTOTAL		11.61	
				IVA 12%		1.89	
				VALOR TOTAL		13.50	

Firma Autorizada Recibi Conforme

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - N° Autorización: 1446 - Telf: 2700175

Original: Adquirente Copia: Emisor

No procede
Documento no válido
ceduado

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.U.C. 1400494587001
AUT. SRI. 1120240626

FACTURA
001-001-

N° 000043654

FECHA 13-mar-2017

ZUÑIGA TOLEDO FRANKLIN MAURICIO
Dirección: (Centro), Soasti s/n y Sucre
Telf.: 072702883 Morona Santiago - Ecuador
Calificación Artesanal # 012483

RUC: 0603599655
SR(ES) BRAVO BELEN

DIRECCION: QUITO

CAN	DESCRIPCIÓN	P.U	P.TOTAL
2	JUGOS NATURALES	1.50	3.00
1	CALZONE DE POLLO	6.50	6.50

SUBTOTAL	9.50
IVA 0%	9.50
IVA 14%	0.00
VALOR IVA	0.00
TOTAL	9.50

Efectivo:	9.50
Dinero elec.	0.00
Tar.Cred/Deb	0.00
Otros	0.00

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		08 de Marzo del 2017	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
María Belén Bravos Avalos		Asesora de la Subsecretaría de Formación Académica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Macas - Morona Santiago		Subsecretaría de Formación Académica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-03-2017	07:30	14-03-2017	23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Belén Bravos Avalos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Oferta Académica Macas
- Recorrido Obra ESPOCH - Macas
- Organización de la Charla Magistral

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	FURGONETA ESPOCH	RIOBAMBA - MACAS	13-03-2017	07h30	13-03-2017	10h30
TERRESTRE	VEHÍCULO SENESCYT	MACAS - QUITO	14-03-2017	17h00	14-03-2017	23h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco del Pacífico	Ahorros	1039101525

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
María Belén Bravos Avalos ASESORA DE LA SUBSECRETARIA FORMACIÓN ACADÉMICA	NOMBRE: Luis Fernando Cuji Llugna CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA
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.
	<ul style="list-style-type: none">• 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
NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador Administrativo Financiero	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.