



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2730 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 73,72
IVA: 0,00
Sub Total: 73,72
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 73,72

Estado: APROBADO

Descripción:

BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
MILAGRO-RIOBAMBA-QUITO DEL 23 AL 24-03-2017, COORDINACION
DE LOGISTICA FERIA DE PROMOCION RIOBAMBA 2017, INFORME NO.
0407 AUTORIZADO.
409

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	73,72	0,00
Sub - Total				73,72	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,72

 **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	rotComprobanteGastos.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	2730	2694
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1490
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
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	73.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.72

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MILAGRO-RIOBAMBA-QUITO DEL 23 AL 24-03-2017, COORDINACION DE LOGISTICA FERIA DE PROMOCION RIOBAMBA 2017, INFORME NO. 0407 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
					1490
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0603599655 BRAVO AVALOS MARIA BELEN		RPA RTO DEV		

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	73.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.72

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BRAVO AVALOS MARIA BELEN. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MILAGRO-RIOBAMBA-QUITO DEL 23 AL 24-03-2017, COORDINACION DE LOGISTICA FERIA DE PROMOCION RIOBAMBA 2017, INFORME NO. 0407 AUTORIZADO.

DEV 2730

 25-05-2017

DATOS APROBACION		
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

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0603599655		No. 0409
Nombres: BRAVO AVALOS MARIA BELEN				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	23/02/2017	24/02/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				34,72
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/02/2017	24/02/2017	25,00
Alimentación		23/02/2017	24/02/2017	9,72
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 73,72
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 73,72
<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				

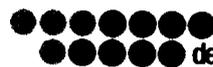

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 MAY 2017

RECIBIDO POR:
 HORA: 8:30



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 de Marzo de 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

Coca - Francisco de Orellana/ 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

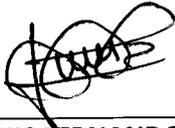
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
23/02/2017	10:30	Salida desde el Aeropuerto de Quito
	11:30	Reunión con autoridades de la ESPOCH - SECAP y SENASCYT, para tratar los inmuebles en la provincia de Orellana, el Coca para funcionamiento de la IES
	13:00	Reunión con autoridades de la provincia y ciudad para finiquitar entrega de una unidad educativa a favor de la SENASCYT
	15:00	Viaje a Macas, extensión de ESPOCH
	21:00	Arribo a Macas
24/02/2017	8.00	Recorrido de obra de la ESPOCH - Macas
	8:30	Reunión con contratista y rector, para plan de trabajo
	10:00	Planificación de feria para inicios de marzo
	14:00	Retorno a Quito vía terrestre desde Macas

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	23-02-2017	001-001-000013578	4,75
Alimentación	24-02-2017	002-001-000019453	9,72
Alimentación	24-02-2017	017715	9,80
Hospedaje	24-02-2017	001-001-0023173	25,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-02-2017	24-02-2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	10:30	20:00	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						
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
AÉREO	TAME	QUITO- COCA	23-02-2017	10h30	23-02-2017	11h10
TERRESTRE	Transporte SENESCYT	MACAS-QUITO	24-02-2017	14h00	24-02-2017	20h00
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: MARÍA BELÉN BRAVO AVALOS ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA			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: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			 NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133990612

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170221

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MEG9N

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BRAVO MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0603599655

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	2	QUITO / COCA	EQ	L	211	23feb/17	10:30:00	OK	L	21feb/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21feb17uio eq occ q6.00 60.00leefxae usd66.00end

FARE / TARIFA : USD 66

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 27,30
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060208561

TOTAL : USD 93.30

T / F / C: 9,24 EC15,06 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

Boarding pass
Pase a bordo

tame **0651203**

69213399061201

Passenger Name/Nombre del pasajero
BRAVO/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
UIU	UIU	EQ211
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	23 FEB 2017	10:30
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1000	2222	64
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	24

tame.com.ec

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFEREN ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Sweet & Salt

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° 0013578

Sr.(es): Belén Bravo
 R.U.C. / C.I.: 0603599655
 Dirección: La Corodina
 Fecha Emisión: 23/02/2017
 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							
	Batido de frutas				Hamburguesa 1			
	Jugo de frutas				Hamburguesa 2			
	Cola							
	Agua en botella			Y	Sanduche 1	4.25	4.25	
	Cake 1				Sanduche 2			
	Cake 2				Sanduche 3			
	Cake 3				Sanduche 4			
					Sanduche 5			
					Sanduche 6			
	Helado 1							
	Helado 2				Tostada mixta			
	Helado 3				Tostada simple			
	Helado 4				Ajitás			
	Helado 5				Alas			
Fecha de Autorización: 11/03/2016 Del 000012201 al 000015200 Válida para emisión: 1/03/2017				SUBTOTAL 12%				
				SUBTOTAL 0%				
				SUBTOTAL				4.02
				IVA 12%				0.666
				VALOR TOTAL				4.686

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

Original: Alquilante Copia: Emisor

0.56

NO
PROCEDE

110

Bele's Bravo A.

0603599655



R.U.C.: 1490005842001

FACTURA

No. 002-001-000019453

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2402201701200200100001945314900058422

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-02-24T12:35:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO :

2402201701149000584200120020010000194531234567817



FUNDACION CHANKUAP RECURSOS PARA EL FUTURO

Dirección Matriz: VIDAL RIVADENEIRA Y HERNANDO DE BENAVENTE - MACAS

Dirección ucursal: Bolivar 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: 24/02/2017

Guía Remisión:

Item #	Código principal	Código auxiliar	Descripción de Item o producto	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0711		Guayusa Orgánica 35 gr.	1.00	0.79	0.00	0.79
2	1168		Turrón monasterio	1.00	0.66	0.00	0.66
3	1169	7861182300646	Turrón salinas	1.00	0.49	0.00	0.49
	1187		Chocolate hoja verde natural	1.00	2.59	0.00	2.59
5	1259		PACARI BARRA GUAYUSA	1.00	2.59	0.00	2.59
6	PEP_037		Maní deshidratado convencional, kg	1.00	1.60	0.00	1.60

Información y detalles adicionales :

Dirección QUITO
 Telefono 0995025210
 e-Mail belen_b33@hotmail.com
 Forma pago SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO|Valor=\$9.72
 Id.Cajero(a) (U009) ventascp
 Vendedor asignado (E009) PILATAXI JMÉNEZ MIRIAN MARIELA
 Refer.Contable # Asiento : D0713 | Id.POS_SiGeM # A0001

SUBTOTAL 14%	7.12
SUBTOTAL 0%	1.60
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.72
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0
IVA 14%	1.00
IRBPNR	0
PROPINAS	0.00
VALOR TOTAL	9.72



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15 de Febrero del 2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **María Belén Bravos Avalos**
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **Asesora de la Subsecretaría de Formación Académica**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Coca - Francisco de Orellana/ Macas - Morona Santiago**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Subsecretaría de Formación Académica**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-02-2017	10:30	24-02-2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Belén Bravos Avalos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Reunión con las autoridades de la ESPOCH, SECAP y SENESCYT para tratar acerca de los inmuebles en la provincia de Orellana ciudad Coca para el funcionamiento de las IES
- Recorrido y reunión con los contratistas y autoridades de la institución Educativa de la obra ESPOCH - Macas

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
AÉREO	TAME	QUITO- COCA	23-02-2017	10h30	23-02-2017	11h10
TERRESTRE	FURGONETA ESPOCH	MACAS -QUITO	24-02-2017	14h00	24-02-2017	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

María Belén Bravos Avalos
ASESORA DE LA SUBSECRETARIA FORMACIÓN ACADÉMICA

NOMBRE: Luis Fernando Cujilugna
CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]
NOMBRE: **Miguel Parreño**
CARGO: **Coordinador 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.

Recibido por: ... Hora: 9:17