



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2811 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 65,86

IVA: 0,00

Sub Total: 65,86

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 65,86

Estado: APROBADO

Descripción:

VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016, LOGISTICA PRIMER TALLER AUTONOMIA Y GOBERNANZA ENMARCADO EN AGENDA 2035, INFORME NO. 1026 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 2202540901

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	30/05/2017	65,86	0,00
Sub - Total				65,86	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,86

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	025 05 2017	2811	2773	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
				No. Expediente	
				1511	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES			

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	65.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.86

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016, LOGISTICA PRIMER TALLER AUTONOMIA Y GOBERNANZA ENMARCADO EN AGENDA 2035, INFORME NO. 1026 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2017		

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
Unid. Desc:	0000		025	05	2017
			No. Original		2773
			No. Expediente		1511
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2017		

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	025	05	2017	2773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	1511

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714579610	VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES				

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	65.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.86

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016. LOGISTICA PRIMER TALLER AUTONOMIA Y GOBERNANZA ENMARCADO EN AGENDA 2035, INFORME NO. 1026 AUTORIZADO.

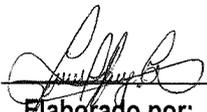
Dev. 28/11

29-05-2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 25/05/2017</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>



Excepción

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1714579610	No. 1026	
Nombres: VITERI SANCHEZ MARIA DOLORES				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/10/2016	14/10/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				41,86
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/10/2016	14/10/2016	-
Alimentación		13/10/2016	14/10/2016	41,86
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 65,86
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 65,86
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> Revisado por: </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				

2723





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **10 Octubre del 2016** ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Viteri Sánchez María Dolores** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **Servidor Público 5 – Analista de Formación Académica de Posgrado**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Cuenca – Azuay** 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)
13-10-2016 ✓	12:30 ✓	14-10-2016 ✓	22:05 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Dolores Viteri Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Logística del primer día del taller "Autonomía y gobernanza" enmarcado dentro de la Agenda 2035 en la Universidad de Cuenca (señalización, inspección de auditorio, organización de ponencias, registro de participantes, etc.)
- Desarrollo del primer día del taller
- Logística de las mesas de trabajo del segundo día de taller (inspección de aulas, registro de participantes, etc.)
- Desarrollo de las mesas de trabajo

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	PARTICULAR	QUITO - CUENCA	13/10/2016 ✓	12:30 ✓	13/10/2016 ✓	13:25 ✓
AÉREO	PARTICULAR	CUENCA - QUITO	14/10/2016 ✓	21:10 ✓	14/10/2016 ✓	22:05 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco de Pichincha** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **2202540901**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

MARÍA DOLORES VITERI
Servidor Solicitante

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: **Luis Fernando Cuji Llugna**
CARGO: **Subsecretario de Formación Académica**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: **Lorena Elizabeth Araujo**
CARGO: **Subsecretaría General Educación Superior**

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.

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

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

13 DIC 2016

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2015

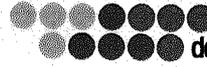
Recibido por: _____

Hora: **9:25**

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



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): 17/10/2016

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

15 OCT 2016

Recibido por: Hora:

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR Y
1714579610 VITERI SÁNCHEZ, MARÍA DOLORES

PUESTO QUE OCUPA:

Servidor Público 5 - Analista de la Dirección de
Posgrado

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación
Académica y Profesional

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA DOLORES VITERI SÁNCHEZ
Nombre del señor Conductor: N/A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/10/2016; 12:30

Actividad 1:

Traslado Quito – Cuenca

Actividad 2:

Logística del taller “Autonomía y gobernanza” enmarcado dentro de la Agenda 2035 en la
Universidad de Cuenca (señalización, registro de participantes, etc.)

Actividad 3:

Desarrollo del primer día del taller

Día 2: 14/10/2016; 7:30

Actividad 1:

Logística de las mesas de trabajo (inspección de aulas, registro de participantes, etc.)

Actividad 2:

Desarrollo de las mesas de trabajo

Actividad 3:

Traslado Cuenca – Quito

CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación (Cena)	13/10/2016	0004896	\$7.50
Hospedaje	13/10/2016	0000531	\$45.60
Alimentación (Almuerzo)	14/10/2016	000004315	\$13.00
Alimentación (Cena)	14/10/2016	0036557	\$38.67

25 OCT 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13/10/2016	14/10/2016	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	11:00	23:00				
TRANSPORTE ^{II}						
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 – CUENCA	13/10/2016	12:30	13/10/2016	13:25
AÉREO	TAME	CUENCA – QUITO	14/10/2016	21:10	14/10/2016	22:05
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			
			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			
NOMBRE: MARÍA DOLORES VITERI						
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: MILTON CALDERÓN CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO			NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			



ALVAREZ JARAMILLO IVAN ESTEFANO
RUC: 0102830684001
Aut. SRI: 1118557199
Dir.: Remigio Crespo Toral 3-117 y
Remigio Romero • Telf.: 0983487099
Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA Nº 001-001-000004315
Contribuyente Régimen Simplificado

Fecha: 14/10/16 Hora: 15:11:01
Cliente: MARTA DOLORES VITERI
Cedula: 1714579610
Telf.: 889202
Dirección: SysNo. 262
CUMBAYA.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	COSTILLAR BBQ	3,00	13,00
Sub-Total			13,00
I.V.A.			0,00
Total			13,00

Forma de Pago

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Monto autorizado por transacción: -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$200.00-
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor



CALLE LARGA 5-90 Y
HERMANO MIGUEL
TEL: 2845344
CUENCA - ECUADOR
AUTORIZACION Nº: 1119302939

ECUABAIRES CIA. LTDA.
R.U.C. 0190386562001

FACTURA Nº 001-001-00036557

La Esquina

Fecha: 14 October, 2016 11:27:

VITERI MARTA DOLORES

RUC/CI: 1714579610

Dirección: CUMBAYA

Telf: 889202

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
2	Lomo Cabamet	15,18	30,36
1	Tarina para llevar	0,44	0,44
1	MIXTO NARAN-FRESA	3,12	3,12

# de Orden	Subtotal	33,92
37843	Tarifa 0	0,00
	Tarifa 12	23,92
RESTAURANTE	Descuento	0,00
	14% IVA	4,75

Mesero
Calle Luis
Total: 38,67

Forma de Pago

Dinners 38,67

Club

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

MONSALVE MORENO CIA. LTDA.
RUC 0190043797001 - AUTORIZACION 1019
6.000 Form. Nº 096001 al 0042000
Fecha de Autorización: 17 / Agosto / 2016
Fecha de Caducidad: 17 / Agosto / 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE
1ra. COPIA: EMISOR

15,18
0,44
3,12

18,74
14% 2,62

21,36

Sistema de Autorización de Do... x

https://redir.ec/sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI.gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0150806495001 Fecha: 10-11-2018
 AUTORIZACIÓN: 1119285898
 FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2018
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 002 - 4898
 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: GARRIDO MONTEAGUDO JORDI
 Fecha de Caducidad: 15/Ago/2017
 Dirección de la Matriz: CORDOVA 5-55 Y HERMANO MIGUEL
 Dirección del Establecimiento: CORDOVA 5-55 Y HERMANO MIGUEL
 Nombre Comercial: REPUBLICA SUR
 Código de Imprenta: 1507
 Documento Categorizado: NO

Simulante Finalizar

9:30 10/11/2018

Sistema de Autorización de Do... x

https://redir.ec/sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI.gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0102830984001 Fecha: 10-11-2018
 AUTORIZACIÓN: 1110557199
 FECHA DE EMISIÓN: 14/10/2018
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4315

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
 Razón Social: ALVAREZ JARAMILLO NAN ESTEFANO
 Fecha de Caducidad: 28/Marzo/2017
 Dirección de la Matriz: REMIGIO CRESPO TORAL 3-117 Y REMIGIO ROMERO
 Dirección del Establecimiento: REMIGIO CRESPO TORAL 3-117 Y REMIGIO ROMERO
 Nombre Comercial: LOS PARRILLEROS
 Código de Imprenta: 1507
 Documento Categorizado: NO

Simulante Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Site Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

9:21 10/11/2018

Sistema de Autorización de Do...
https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 10-11-2018

Autorización de Documentos

RUC:	0190386562001
AUTORIZACIÓN:	1119302890
FECHA DE EMISIÓN:	14/n0/2018
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 26557
CON REQUISITOS DE MESOCIABLE:	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:	ECUABARES CIA. LTDA.
Fecha de Caducidad:	17/Agosto/2017
Dirección de la Matriz:	LARGA 5-90 Y HERMANO MIGUEL
Dirección del Establecimiento:	LARGA 5-90 Y HERMANO MIGUEL
Nombre Comercial:	RESTAURANTE LA ESQUINA
Código de Imprenta:	1019
Documento Categorizado:	NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Windows Taskbar: 10/11/2018 4:22