



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2868 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 149,49
IVA: 0,00

Sub Total: 149,49

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

Total Líquido Pagar: 149,49

Estado: APROBADO Descripción: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 2200591369 TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 13 AL 16-06-2016, TALLER
DE REDISEÑO DE M,ACRO CIRRICULU RED DE INSTITUTOS
SUPERIORES TECNICOS, INFORME NO. 1098 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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 149,49

[Faint signature or stamp in the bottom center area]

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		029 05 2017	2868	2839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1553	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO				

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	149.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.49

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 13 AL 16-06-2016, TALLER DE REDISEÑO DE M,ACRO CURRICULU RED DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNICOS, INFORME NO. 1098 AUTORIZADO.

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	2839
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1553	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918722380	RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO				

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	149.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										149.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										149.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										149.49

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 13 AL 16-06-2016, TALLER DE REDISEÑO DE MACRO CURRÍCULO RED DE INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS, INFORME NO. 1098 AUTORIZADO.

DEU 2868
29-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0918722380 No. 1098

Nombres: RAMIREZ CORONEL EDUARDO FABRICIO

30% sin comprobantes de ventas 117,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	13/06/2016	16/06/2016	117,00

70% con comprobantes de ventas 32,49

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/06/2016	16/06/2016	-
Alimentación		13/06/2016	16/06/2016	32,49

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 149,49**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 149,49**


Elaborado por:
Irene Alquina

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TÉCNICA 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

2025



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

10 NOV 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 14:00

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
	13/06/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Eduardo Fabricio Ramírez Coronel		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA/ COTOPAXI RIOBAMBA / CHIMBORAZO		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
13/06/2016	5:30	16/06/2016	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Galo Sebastián Barba Manosalvas
 Dario Sebastian Miranda Toledo
 Segundo Agapito Farias Moreira
 Andrés Sebastián Lojan Yépez
 Jorge Ricardo Amancha Gabela
 María José Ordóñez Chávez
 Eduardo Fabricio Ramírez Coronel

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Taller de Rediseño de Macro currículo con la Red de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos Públicos del Ecuador

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	PARTICULAR	QUITO - LATACUNGA	13/06/2016	05:30	14/06/2016	7:30
TERRESTRE	PARTICULAR	LATACUNGA- RIOBAMBA	15/06/2016	06:00	15/06/2016	8:00
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOBAMBA -QUITO	16/06/2016	18:00	16/06/2016	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200591369
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

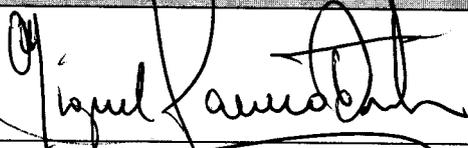
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
EDUARDO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA	EMMA FRANCISCA HERDOÍZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

10 NOV 2016

[Signature]
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARRENO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y 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.

13H00-14H00 Almuerzo

14H00-16H00: Viabilidad del proyecto de carrera:

Equipamiento: Aulas, laboratorios, talleres, biblioteca

Inventarios: Aulas, laboratorios, talleres, biblioteca

Perfil del personal administrativo

Perfil del personal docente

16H00-17H00: Plenaria: Interrogantes e inquietudes del trabajo de la comunidad académica

Día 3: 15/06/2016

06H00: Salida de Latacunga

08H00: Llegada a Riobamba

Taller de Macrocurrículo Comunidades Académicas Nacionales Riobamba:

9H00-10H00: Bienvenida e introducción general

Conformación de las comunidades académicas para el rediseño

10H00-13H00: Plan de investigación

Estudio de Mercado

13H00-14H00: Almuerzo

14H00-17H00: Revisión de encuestas

Ejecución prácticas del estudio de mercado

Día 4: 16/06/2016

Taller de Macrocurrículo Comunidades Académicas Nacionales :

8H00-09H00: Retroalimentación de los temas tratados en la jornada anterior

La justificación del proyecto de carrera

09H30-13H00: Perfil Profesional

Identificación del perfil profesional SETEC

Trabajo de coordinación para la elaboración del perfil profesional

13H00-14H00 Almuerzo

14H00-16H00: Viabilidad del proyecto de carrera:

Equipamiento: Aulas, laboratorios, talleres, biblioteca

Inventarios: Aulas, laboratorios, talleres, biblioteca

Perfil del personal administrativo

Perfil del personal docente

16H00-17H00: Plenaria: Interrogantes e inquietudes del trabajo de la comunidad académica

18H00: Salida desde Riobamba a Quito

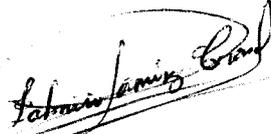
21H00: Llegada a Quito

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/06/2016	0001254	2,50
Alimentación	13/06/2016	0021498	8,00
Alimentación	14/06/2016	0001263	4,50
Alimentación	14/06/2016	0001443	11,50
Alimentación	15/06/2016	000328	51,50

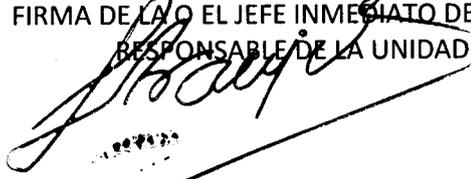
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 13-06-2016 hasta el 16-06-2016	05:30	21:00	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,

TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – LATACUNGA	13/06/2016	05:30	14/06/2016	7:30
TERRESTRE	PARTICULAR	LATACUNGA-RIOBAMBA	15/06/2016	06:00	15/06/2016	8:00
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOBAMBA -QUITO	16/06/2016	18:00	16/06/2016	21:00

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: EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	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

CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

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: EMMA FRANCISCA HERDOIZA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA	NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Comidas Típicas "Doña Nely"

CAISAGUANO MEDINA HILDA PATRICIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: calle Belisario Oavedo s/n y General Maldonado
 Calificación Artesanal N° 181 Cel.: 0992 786 360 • Latacunga - Ecuador

FACTURA N°. 001-001-00 0001254 /

RUC: 0502530132001 Aut. SRI: 1118704213

Cliente: *Eduardo Ramírez*
 Dirección: *Quito, La Florida*
 RUC: *0918722380* Telf: *0955191450*
 Guía de Remisión: _____ Fecha: **13 06 2016**

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación m. desayuno</i>		<i>2.50</i>

César Augusto Araujo Panchi • GRAF. LOS ANDES • Telefax: 281 4426 Liga.
 RUC. 0501661102001 • Aut. 1844 • 10 Libts. del 1101 al 2100
 Documento Categorizado: NO

[Firma] *[Firma]*
 Firma Autorizada Recibí Conforme

Subtotal
 IVA 0%
 IVA 12%
TOTAL \$ 2.50

Fecha de Autorización: 26/Abril/2016 • Fecha de Caducidad: 26/Julio/2016 Original: Adquirente / Copia: Emisor

CHUGCHUCARAS
"Don Pancho" 

Mayo Salazar
Amparo de Las Mercedes
Dirección: calle Quijano y Ordóñez N° 1-05 y
Av. Rumiñahui Telf.: (03) 2245 514 / 0995 561 222

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 112267 Latacunga - Ecuador RUC. 0502147481001

AUT. SRI. 1118823679 FACTURA 002-001-000021498

CLIENTE Eduardo Ramirez

RUC 0918722380 FECHA 13 06 2016

DIRECCIÓN La Floresta Telf.:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Chugchucaras		2.00
	Caldo de gallina		
	Yaguarlocros		
	Tortillas		
	Mote		
	Empanadas		
	Jugos		

Hugo Marcelo Mulo Armacaña *IMPRESA COTOPAXI*
RUC. 0500748702001 AUT. 1399 TELEFAX. 032262235 IMPRESO
Del 21.351 al 22.350 FECHA DE AUT.: 19/Mayo/2016 CADUCA: 19/Agosto/2016

Subtotal 0%
Subtotal ___ %
Sutotal
IVA ___ %
TOTAL \$ 2.00

FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE 

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: Emisor



Comidas Típicas "Doña Nely"

CAISAGUANO MEDINA HILDA PATRICIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: calle Belisario Quevedo s/n y General Maldonado

Calificación Artesanal N° 181 Cel.: 0992 786 360 • Latacunga - Ecuador

FACTURA N°. 001-001-00 0001263

RUC: 0502530132001

Aut. SRI: 1118704213

Cliente: *Eduardo Ramirez*

Dirección: *Quito, La Florida*

RUC: *0918722380* Telf.: *0995191430*

Fecha: *14* *06* *2016*

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>4.50</i>
	<i>?</i>		

NO HAY
DESGLOSE DE
ALIMENTACION

César Augusto Araujo Panchi • GRAF. LOS ANDES • Telefax: 261 4428
RUC: 0501661102001 • Aut. 1844 • 10 Libts. del 1101 al 2100
Documento Categorizado: NO

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibí Conforme

Subtotal

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ *4.50*

Fecha de Autorización: 26/Abril/2016 • Fecha de Caducidad: 26/Julio/2016 Original: Adquirente / Copia: Emisor

Godoy Sanchez Williams Patricio

RUC: 0501734388001
FACTURA 001-001-00

DIRECCIÓN:
Quito 15103 y Padre Salcedo
- LATACUNGA -

Nº 0001443

AUT. SRI. 1118873386

FECHA AUT: 30 - MAYO - 2016

Sr. Eduardo Ramirez
Dirección: Quito La Florida
R.U.C./C.I.: 0918722380
Teléfono: 0995191490

DIA MES AÑO
14 06 2016

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo de maiz		10,08
	?		

NO HAY
DESGLOSE DE
ALIMENTACION



Willen Iván López Benavides - RUC: 0500641824001
Aut. 1591 - del 1401 al 1600 - Telf: 2002689 - Ligo.
CADUCA: 30 - MAYO - 2017

Subtotal \$ 10,08
Descuento \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 1.4% \$ 1,41
TOTAL DOLARES \$ 11,5

Prima Autorizada Recibi Conforme

Blanco: Adquirente / Copia: Emisor

GARCIA GUANANGA HOMERO FIDEL

COZINHA CAFÉ - RESTAURANTE

Dirección: Bellavista, México 08-25 y Hermanos Levi RIOBAMBA - ECUADOR

R.U.C. 0603022518001 **FACTURA** N° 000328
 AUT. SRI. 1118954849 S:001-001

Fecha: 15-06-2016

Señor (s): Eduardo Ramirez

C.I. o R.U.C.: 0918722380 Telf: 0995191490

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Venta
	Consumo de alimentos:	45.18	45.18
2	parrilladas	32.00	
	IVA 14%	4.48	
4	Jugos	13.18	
	IVA 14%	1.84	

16 3.30
 2.24 0.46
 18.24
 3.76
 21.99

FORMA DE PAGO		 FIRMA AUTORIZADA  FIRMA CLIENTE	Sub Total	45.18
EFFECTIVO			Tarifa IVA 0 %	—
DINERO ELECTRONICO			Tarifa IVA 14 %	6.32
TARJETA DE CREDITO DEBITO			Importe del IVA	—
OTROS			TOTAL \$	51.50

Rosa Arnelia Tello Perdomo ROSSE GRAFIC AUT. SRI. 13048 RUC: 0800586745001
 F. IMP. 13-JUNIO-2016 DEL: 000316-000415 CADUCA: 13-JUNIO-2017

Documento Categorizado: NO Original: Adquirente / Copia: Emisor