Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 2943 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 120,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 120,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 120,00 |

**Estado:** APROBADO **Descripción:** VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MANTA-QUITO-MANTA DEL 17 AL 18-11-2015, PARTICIPACION EN CEREMONIA DE GRADUACION DE LA I PROMOCION DE TECNICOS GRADUADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y ORNE PUBLICO, INFORME

**Cuenta Monetaria No.:** 0035827825

| 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:** **120,00**

# 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 | **2943** | **2888** |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| **COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS** | **LIQUIDACION DE GASTOS** | **SENESCYT-DFIN-2017-0092** | **1586** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Clase de Registro:** | **DEVENGADO** | **Clase de Gasto:** | **OTROS GASTOS** | RPA RTO DEV | |
| **Banco:** | | **Cuenta Monetaria:** | | | |
| **Comprobante** | **GASTOS** | **Numero Operación** | 0 | | |
| **Beneficiario:** | **1312804386** | **VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE** | | | |

## 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 | 120.00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **120.00** |
| **IVA** | **0.00** |
| **SUB - TOTAL** | **120.00** |
| **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| **TOTAL A PAGAR** | **120.00** |

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MANTA-QUITO-MANTA DEL 17 AL 18-11-2015, PARTICIPACION EN CEREMONIA DE GRADUACION DE LA I PROMOCION DE TECNICOS GRADUADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y ORNE PUBLICO, INFORME NO. 4634 AUTORIZADO.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>30/05/2017 | 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 | | 029 | 05 | 2017 | 2888 | 2888 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 1586 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1312804386 | VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE | | | |

## 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 | 120.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **120.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **120.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **120.00** |

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO MANTA-QUITO-MANTA DEL 17 AL 18-11-2015, PARTICIPACION EN CEREMONIA DE GRADUACION DE LA I PROMOCION DE TECNICOS GRADUADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA Y ORNE PUBLICO, INFORME NO. 4634 AUTORIZADO.

DEV. 2943

30-05-2017

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>29/05/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# SENESCYT

**Dirección Financiera**

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

**C.C.** 1312804386 **No.** **4634**

**Nombres:** VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 1 | 17/11/2015 | 17/11/2015 | 80,00 |
| Subsistencias | 1 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 40,00 |
| Alimentación | - | 18/11/2015 | 18/11/2015 | - |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otro: Mantenimiento | | | | - |
| | | | **VALOR A RECIBIR** | $ 120,00 |
| | | | **ANTICIPO** | - |
| | | | **CUENTA POR PAGAR** | $ 120,00 |

**Elaborado por:**
**Rocío Jacho**

**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

Falta Boarding Pass

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación DIRECCIÓN

21 DIC 2015

Recibido por:

Hora: 16:50

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| 001 4634 | 19-11-2015 |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE | DOCENTE /COORDINADOR SCOP(E) |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>PORTOVIEJO - MANABI | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PAULO EMILIO MACIAS. |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas:**

- Participación de la Ceremonia de Graduación de la I promoción de Técnicos en Seguridad Ciudadana y Orden Público y de Policía Nacional.
- Taller de Capacitación del proceso de Rediseño e implementación de la Carrera Técnicos en Seguridad Ciudadana y Orden Público para la 2da y 3ra cohorte

**Productos Alcanzados:**

- Graduación académica de 2418 señores policías.
- Socialización de procedimientos académicos, administrativos y coordinación para la ejecución de la 2da y 3ra cohorte de la carrera SCOP.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

| | | |
|---|---|---|
| FACTURA 001-001-00431 | PASAJE AERO | $ 134,48 |
| FACTURA 002241 | ALIMENTACION | 3,15 |

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa- | 17-11-2015 | 18-07-2015 | 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 | 7:20 | 19:20 | |

**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 |
| AERO | TAME | MANTA-QUITO | 17-NOV-2015 | 7:20 | 17-NOV-2015 | 8:10 |
| AERO | TAME | QUITO-MANTA | 18-NOV-2015 | 18:30 | 18-NOV-2015 | 19:20 |

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: VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE<br>DOCENTE ITS PAULO EMILIO MACIAS | 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: BLANCA CELINA MEZA CRUZ<br>CARGO: RECTORA ITS PAULO EMILIO MACIAS | NOMBRE: MG. GALO NINA RADA<br>CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA |

## 17 NOV 2015 ▸ 18 NOV 2015 TRIP TO QUITO, ECUADOR

PREPARED FOR
**VERA ANZULES/FABIAN ENRIQUE**

ARIELTRAVEL CIA. LTDA.
05 3700845 / 0958935271 / 0993775790
info@arieltravel.com

RESERVATION CODE LBAMWL
AIRLINE RESERVATION CODE MHKGM (EQ)

### DEPARTURE: TUESDAY 17 NOV Please verify flight times prior to departure

TAME
**EQ 0130**

Duration:
0hr(s) 50min(s)

| MEC | UIO | Aircraft: |
|---|---|---|
| MANTA, ECUADOR | QUITO, ECUADOR | EMBRAER EMB E90 JET |
| Departing At: 7:20am | Arriving At: 8:10am | Distance (in Miles): 164 |
| Terminal: Not Available | Terminal: Not Available | Stop(s): 0 |

| Passenger Name: | Seats: | Class: | Status: | eTicket Receipt(s): | Meals: |
|---|---|---|---|---|---|
| » VERAANZULES/FABIAN ENRIQUE | Check-In Required | Shuttle Service | Confirmed | 2699731417318 | Snack |

### DEPARTURE: WEDNESDAY 18 NOV Please verify flight times prior to departure

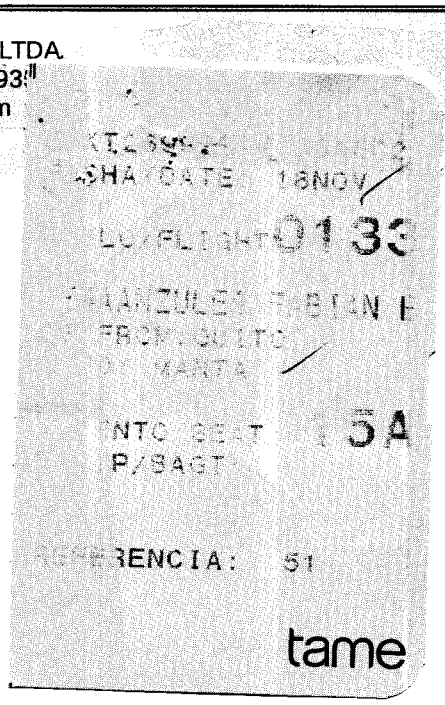
TAME
**EQ 0133**

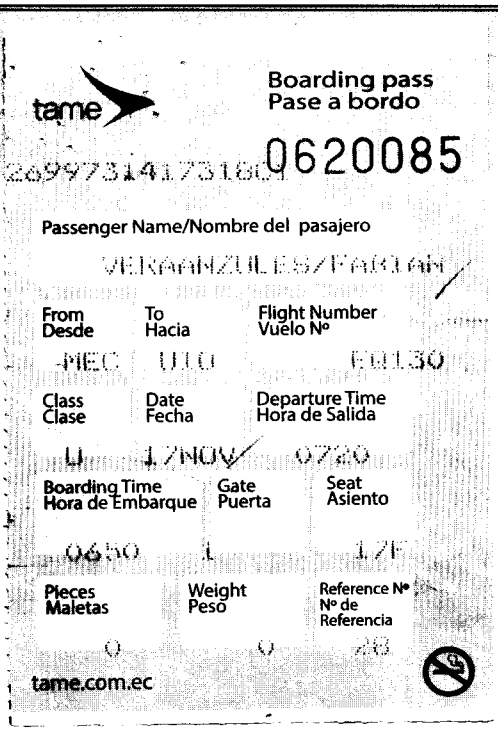
Duration:
0hr(s) 50min(s)

| UIO | MEC | Aircraft: |
|---|---|---|
| QUITO, ECUADOR | MANTA, ECUADOR | EMBRAER EMB E90 JET |
| Departing At: 6:30pm | Arriving At: 7:20pm | Distance (in Miles): 164 |
| Terminal: Not Available | Terminal: Not Available | Stop(s): 0 |

| Passenger Name: | Seats: | Class: | Status: | eTicket Receipt(s): | Meals: |
|---|---|---|---|---|---|
| » VERAANZULES/FABIAN ENRIQUE | Check-In Required | Shuttle Service | Confirmed | 2699731417318 | Snack |

ARIELTRAVEL CIA. LTDA.
05 3700845 / 095893
info@arieltravel.com



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 SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| 001 | 13-NOV-2015 |

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

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: |
|---|---|
| VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE | DOCENTE |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| PORTOVIEJO-MANABI | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PAULO EMILIO MACIAS |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 17/NOV/2015 | 07:20 | 18/11/2015 | 19:20 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE – DOCENTE ITS PAULO EMILIO MACIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Participación de la Ceremonia de Graduación de la I promoción de Técnicos en Seguridad Ciudadana y Orden Público y de Policía Nacional.

Taller de Capacitación del proceso de Rediseño e implementación de la Carrera Técnicos en Seguridad Ciudadana y Orden Público para la 2da y 3ra cohorte

## 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 |
| AERO | TAME | MANTA-QUITO | 17/11/2015 | 07:20 | 17/11/2015 | 08:10 |
| AERO | TAME | QUITO-MANTA | 18/11/2015 | 18:30 | 18/11/2015 | 19:20 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO DE GUAYAQUIL | AHORROS | 35827825 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>**VERA ANZULES FABIAN ENRIQUE**<br>**DOCENTE ITS PAULO EMILIO MACIAS** | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>**LIC. BLANCA CELINA MEZA CRUZ**<br>**RECTORA ITS PAULO EMILIO MACIAS** |
| **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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |
| **MIGUEL PARREÑO DAVILA**<br>**CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO** | |

ALCÍVAR BEXSI MARÍA

**VIAJES Y TURISMO AEROPORTO**
**R.U.C. 1302463730001**

Dirección: Calle Sucre s/n y Ricaurte | Telf.: 263 4979 | Cel.: 09 9790 9303
**Portoviejo - Ecuador**

# FACTURA Nº 001-001-00 0000431

Fecha de emisión:

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | 11 | 2015 |

**Nº de autorización SRI : 1117769068**
Válido hasta 22/Enero/2016 | Documento Categorizado: NO

Cliente: Vera Angules Fabian

Dirección: Portoviejo

R.U.C. / C.I.: 13128043886 Telf.: 0969951192 Ciudad: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Emision de Baleto E4 | | 123.28 |
| 1 | Fee de Emision | | 10.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo • RUC: 0907030068001 • Aut. 4753
Telefax 292 8571 • 2928576 Manta • 22/OCTUBRE/2015 • Nº. 000000401 - 000000600

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 133.28 |
| DESC. | |
| IVA 12% | 1.20 |
| IVA 0% | |
| TOTAL USD | 134.48 |

AERO PORTO
Viajes y Turismo

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Adquiriente | Copia: Emisor

**CATERING INDUSTRIAL**
*Fausto Antonio Miranda Lara*
Dir.: Swhimper E7-115 y Pasaje Donoso
Matriz: Transversal Uno Lote 2 y Av. Principal
Telf.: 0999595022 Quito - Ecuador

R.U.C. 1709225377001
**FACTURA** S003-001
**002241**
Auto.S.R.I. 1117475240
Fecha de Caducidad 25 / AGOSTO / 2016

Cliente: Fabián Vera Angules
R.U.C.: 131280438-6 Fecha 17/11/2015 Telf.:
Dirección: [illegible]

| CANT. | CONCEPTO | P. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Almuerzo | 3.12 | 3.12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD | | |
|---|---|---|
| | SUBTOTAL 12% | 3.12 |
| | SUBTOTAL 0% | |
| | DESCUENTO | |
| | SUBTOTAL | |
| | I.V.A. 12% | 0.38 |
| FIRMA AUTORIZADA / FIRMA CLIENTE | VALOR TOTAL | 3.15 |

GRAFICAS EVEREST - Luis Enrique Sánchez - RUC: 1708449978001 - Auto.2121 / Telefax: 2 906-718
Imp: 25 / AGOSTO / 2015 - Numeración: 002001 - 002500 *Original: Adquiriente *Copia: Emisor