



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5758 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 84,00
IVA: 0,00

Sub Total: 84,00

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

Total Líquido Pagar: 84,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO AL COCA DEL 11 AL 12-09-2017 PARA REALIZAR LA
 AVANZADA DE LOS EVENTOS A REALIZARSE EN YACHAY, INFORME No.
Cuenta Monetaria No.: 406010053087 0829 .ip

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	23/10/2017	84,00	0,00
Sub - Total				84,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sjn Factura

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

Monto Líquido: 84,00


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	017 010 2017	5758	5674	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3035	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722146519	ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL				

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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO AL COCA DEL 11 AL 12-09-2017 PARA REALIZAR LA AVANZADA DE LOS EVENTOS A REALIZARSE EN YACHAY, INFORME No. 0829 .ip


 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA

20 OCT 2017

Recibido por: _____

Montó: 8430

20.10.2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	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		017	010	2017
				5674	5674
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3035

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722146519 ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL					

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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO AL COCA DEL 11 AL 12-06-2017 PARA REALIZAR LA AVANZADA DE LOS EVENTOS A REALIZARSE EN YACHAY, INFORME No. 0829 AUTORIZADO

H av SACB

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

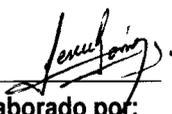
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1722146519	No.	0829
Nombres:	ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/09/2017	12/09/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	45,00
Hospedaje	45,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 84,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 84,00


Elaborado por:
 Jesse Gómez


Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

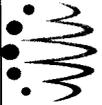
BASE LEGAL:

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

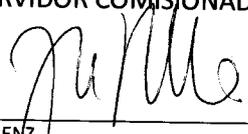
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

 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): 15/09/2017 ✓																						
DATOS GENERALES																							
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1722146519 ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL ✓	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA ✓																						
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO ✓																						
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO, POLI. CARLOS ARAUJO. Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS NARVÁEZ ✓																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																							
Día 1: JUEVES 11 DE JUNIO DEL 2017. ✓ ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE IBARRA A REALIZAR LA AVANZADA DE LOS EVENTOS (VIA TERRESTRE). ACTIVIDAD 2: RECONOCIMIENTO DEL HOTEL AJAVI. ACTIVIDAD 3: RECONOCIMIENTO AL LUGAR DE SAN MIGUEL DE URCUQUI YACHAY. ACTIVIDAD 4: RECONOCIMIENTO AL LUGAR DEL CENTRO CULTURAL EL CUARTEL. Día 2: VIERNES 12 DE JUNIO DEL 2017. Actividad 1: LLEGA DEL DR AUGUSTO BARRERA HOTEL AJAVI. Actividad 2: TRASLADO A YACHAY TECH CANTON DE SAN MIGUEL DE URCUQUI. Actividad 3: TRASLADO AL CENTRO CULTURAL EL CUARTEL. Actividad 4: TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO VIA TERRESTRE.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALOJAMIENTO. EROS HOSTAL</td> <td>12/09/2017</td> <td>0008237</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN. EL MANABA</td> <td>11/09/2017</td> <td>000000578</td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN. EL MANABA</td> <td>11/09/2017</td> <td>000000580</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN. EL BUEN COMER</td> <td>12/09/2017</td> <td>002083</td> <td>10.00</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALOJAMIENTO. EROS HOSTAL	12/09/2017	0008237	45.00	ALIMENTACIÓN. EL MANABA	11/09/2017	000000578	13.00	ALIMENTACIÓN. EL MANABA	11/09/2017	000000580	10.00	ALIMENTACIÓN. EL BUEN COMER	12/09/2017	002083	10.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																				
ALOJAMIENTO. EROS HOSTAL	12/09/2017	0008237	45.00																				
ALIMENTACIÓN. EL MANABA	11/09/2017	000000578	13.00																				
ALIMENTACIÓN. EL MANABA	11/09/2017	000000580	10.00																				
ALIMENTACIÓN. EL BUEN COMER	12/09/2017	002083	10.00																				

05 OCT 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD**

		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		11/09/2017	12/09/2017	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, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		13:30pm	20:30pm				
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	INSTITUCIONAL (PEI4049)	QUITO-IBARRA	11/09/2017	13:30pm	11/09/2017	16:30pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI4049)	IBARRA-QUITO	12/09/2017	17:00pm	12/09/2017	20:30pm	
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: POLI.CARLOS ARAUJO				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			
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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.				NOMBRE: CARGO:			



EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANEZ GENARO WILSON

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001

AUT.SRI: 1120695320

FACTURA 002-001- 0008237

Cliente: CARLOS ARAUJO
 RUC: 1722146519 Fecha: 12/09/2017
 Dirección: Quito Telf: 0987200213

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE DEL 11 AL 12 / SEP / 2017.		40,18 ⁰⁰

OK
Validación

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	40,18 ⁰⁰
ESECTIVO	TERQUETA DE CREDITO / DEBITO	0% IVA \$	—
CINERO ELECTRONICO	OTROS	12 % IVA \$	4,82 ⁰⁰
Entregue Conforme		TOTAL \$	45 ⁰⁰
Recibi Conforme			

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf 2606840 Cel. 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
 Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Mayo 8 del 2017 / Caduca Mayo 8 del 2018 / Del 7801 - 8400
 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

EL BUEN COMER

BEDÓN MERCEDES JUDITH
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Dirección: Av. Eugenio Espejo 6-30 y Av. Teodoro Gómez de la Torre
 Telf.: 062910869 Ibarra - Ecuador

R.U.C. 1000888493001 Aut. SRI. 1120824277

SERIE 002-001 **NOTA DE VENTA** N° 02083

Cliente: Carlos Araujo

Fecha: 12-09-2017

R.U.C./C.I. 1722146519 Telf:

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		10.00
Documento Categorizedado SI		TOTAL USD	10.00
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150,00			

No presenté

Entregue Conforme Recibi Conforme

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Osvaldo Sorzaliza
 MES: SEPTIEMBRE

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
1-09-2017	253248	253337	06:400	20:430	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-5369
2-09-2017	253337	253481	06:400	23:450	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-5369
3-09-2017	253481	253487	06:400	23:430	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-5369
4-09-2017	253487	253589	06:400	21:400	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-5369
5-09-2017	253589	253673	06:400	21:430	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-5369
6-09-2017	253673	253737	06:400	21:430	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-5369
7-09-2017	253737	253749	06:400	12:430	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-5369
8-09-2017	219026	219142	12:430	20:430	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-5369
9-09-2017	219142	219229	09:400	17:400	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-4049
10-09-2017	219229	219315	13:400		SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-4049
11-09-2017	219315	219715	06:400	20:400	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-4049
12-09-2017	219715	316899	04:400	17:430	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SECRETARIO	PEI-374
13-09-2017	316899	317393	08:430	23:450	SEGURIDAD SECRETARIO		MOVILIZACIÓN SEGURIDAD	PEI-374

*

*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		08/09/2017	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARAUJO ALVAREZ CARLOS RAFAEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/09/2017	13:30pm	12/09/2017	20:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO, POLI. ARAUJO CARLOS

Actividades Realizadas: Agenda oficial del Sr. Dr. AUGUSTO BARRERA, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación el mismo que asistirá a cumplir agenda en las provincias de IMBABURA-IBARRA ✓

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	INSTITUCIONAL (PEI4049)	QUITO- IBARRA	11/09/2017	13:30pm	11/09/2017	16:30pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI4049)	IBARRA-QUITO	12/09/2017	17:00pm	12/09/2017	20:30pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 406010053087
--	-----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR POLI. CARLOS ARAUJO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PATRICIA RIVADENEIRA 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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.
---	--

518
1. 10.100
hospedaje \$ 25

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 OCT 2017

Recibido por: Dennisse Pavón

Hora: 15:23