



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 5722      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 80,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 80,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 80,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO DEL 21 AL 22-09-2017 COBERTURA  
 AUDIOVISUAL, INFORME No. 0835.- I.A

**Cuenta Monetaria No.:** 012005465856

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	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 80,00

  
**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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3056
			No.		
			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:	1716869506	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO				

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 21 AL 22-09-2017 COBERTURA AUDIOVISUAL, INFORME No. 0835.- I.A

Recibido por:

Hora:

8430

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				3056

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716869506    MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO					

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:**            OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUÍ-QUITO DEL 21 AL 22-09-2017 COBERTURA AUDIOVISUAL, INFORME No. 0835 AUTORIZADO

5922

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 17/10/2017</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>

# SENECYT

Dirección Financiera

## LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716869506	No.	0835
Nombres:	MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO		

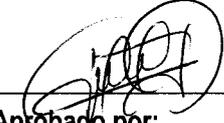
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/09/2017	22/09/2017	80,00

### VALORES A REPONER

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>56,00</b>
Hospedaje			27,60	
Alimentación			28,40	
<b>Otros:</b>				
Transporte			-	
Peajes			-	
Combustibles			-	
Otros:			-	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>			<b>\$</b>	<b>80,00</b>
<b>ANTICIPO</b>			-	0,00
<b>CUENTA POR PAGAR</b>			<b>\$</b>	<b>80,00</b>

17-10-2017

  
**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

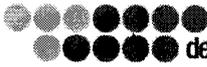
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

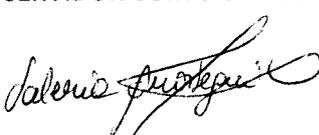
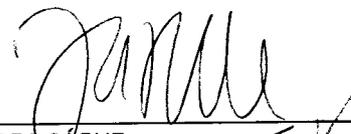
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

**SENECYT**  
 Ciudad, fecha: \_\_\_\_\_  
**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR:   
 HORA: 16:50

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>		 Ministerio de Relaciones Laborales													
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>															
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(27/09/2017)													
<b>DATOS GENERALES</b>															
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1716869506 MADERA GALARRAGA JUAN FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuquí - Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del conductor: Camilo Zambrano															
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>															
<b>Jueves, 21 de septiembre de 2017.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 05:30 salida desde el edificio Delfos hacia Yachay.</li> <li>- 09:00 llegada a la ciudad de Urcuquí, traslado hacia la Universidad Yachay, para la cobertura audiovisual del encuentro de medicina ancestral</li> <li>- 18:30 Salida hacia Ibarra para buscar hotel y descansar.</li> </ul>															
<b>Viernes, 22 de septiembre de 2017.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 08:00 Salida hacia la Universidad Yachay, para realizar la cobertura audiovisual de la segunda jornada del encuentro de medicina ancestral.</li> <li>- 16:00 retorno a Quito. Llegamos a las 19:00</li> </ul>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>21/09/2017</td> <td>54773</td> <td>6.00 /</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje / Alimentación</td> <td>21/09/2017</td> <td>8284</td> <td>56.00 /</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	21/09/2017	54773	6.00 /	Hospedaje / Alimentación	21/09/2017	8284	56.00 /		
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR												
Alimentación	21/09/2017	54773	6.00 /												
Hospedaje / Alimentación	21/09/2017	8284	56.00 /												
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional,											
FECHA dd-mmm-aaa		21/09/2017	22/09/2017												

HORA hh:mm	05:30	19:00	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.			
TRANSPORTE <sup>ii</sup>						
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	Quito – Urququí	21/09/2017	05:30	21/09/2017	09:00
TERRESTRE	Institucional	Urququí - Quito	22/09/2017	16:00	22/09/2017	19:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>NOMBRE: JUAN FERNANDO MADERA GALARRAGA</b> <b>ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2</b>			<b>NOTA</b> 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						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   <b>NOMBRE: VALERIA AROSTEGUI</b> <b>CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   <b>NOMBRE: ANDREA SAENZ</b> <b>CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL</b>			

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



# 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- 0008284**

Cliente: JUAN MADERA  
 RUC: 1416869506 Fecha: 21/09/2017  
 Dirección: Quito Telf. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	HABITACION	30 <sup>00</sup>	30 <sup>00</sup>
1	CEVICHE.	7 <sup>00</sup>	7 <sup>00</sup>
1	APINADO	6 <sup>00</sup>	6 <sup>00</sup>
1	POLLO A LA PLANCHA.	7 <sup>00</sup>	7 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL \$ <u>50<sup>00</sup></u> 0% IVA \$ <u>-</u> 12% IVA \$ <u>6<sup>00</sup></u> TOTAL \$ <u>56<sup>00</sup></u>
--	---

Montoya Arevalo 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

*016*  
*330000*  
 Habitación 30,00  
 Alimentación 29,40



Teléfono: 062 606 702  
 El Mercader de Cajas

**Jacome Rogelio Javier**  
 RUC: 1710.10549001 - AUT.SRI: 1120985650  
 Dirección: Panamericana Sector la V de Cajas  
 Pedro Moncayo - Ecuador

FACTURA. 001-001  
**000054773**

Referencia: 000054773  
 Domicilio: CERO SALA DE D. 1048 EL PASO  
 QUITO - 171026/506 - 062/71054773  
 Cuentas: CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA CUENTA  
 CUIT: Caja base  
 IVA: 12%  
 Montoya Arevalo Carlos Alberto 2017 56,00

3,74 0,00 3,74 0,00 3,74  
 subtotal: Imp. IVA 12% 6,00 IVA 12% TOTAL  
 Forma Pago: EFECTIVO 56,00

ENTREGUE CONFORME  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO  
 DOCUMENTOS: TITULO EMISOR  
 EMISOR: SANTIAGO VARGAS FLORES - CRESCE GRAFICAS  
 AL: 11/11/2017

RECIBI CONFORME  
 ENTREGUE CONFORME  
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
 AL: 11/11/2017

*016*  
*330000*



