



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 5102      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 163,99  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 163,99  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Liquido Pagar:** 163,99

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO IBARRA-NAPO-IBARRA DEL 20 AL 23-06-2017,  
**Cuenta Monetaria No.:** 2200811965      SEGUIMIENTO DE USO DE INSTALACIONES SECAP-NAPO Y  
 CAPACITACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0713

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	14/09/2017	163,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>163,99</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquido:** 163,99

 **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	08	09	2017	5102 5078	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SGES-SAES-2017-0132-M	2706	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	163.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>163.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>163.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>163.99</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-NAPO-IBARRA DEL 20 AL 23-06-2017, SEGUIMIENTO DE USO DE INSTALACIONES SECAP-NAPO Y CAPACITACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0713 AUTORIZADO.

13 SEP 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_  
MORA: 10.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/09/2017	 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	06 09 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5078 5078
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGES-SAES-2017-0132-M	2706	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804350757	ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	163.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>163.99</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>163.99</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>163.99</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMORA NUNEZ DANILO ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-NAPO-IBARRA DEL 20 AL 23-06-2017, SEGUIMIENTO DE USO DE INSTALACIONES SECAP-NAPO Y CAPACITACION EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0713 AUTORIZADO.

5102

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/09/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SUNNA

SENESCYT  
Dirección Financiera  
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1804350757	No.	0713
Nombres:	ZAMORA NUÑEZ DANILO ALEXANDER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	20/06/2017	23/06/2017	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		91,99
Hospedaje	44,99	
Alimentación	47,00	
Otros:		
Transporte	-	
Peajes	-	
Combustibles	-	
Otros:	-	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>		<b>\$ 163,99</b>
<b>ANTICIPO</b>		<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>		<b>\$ 163,99</b>

  
Elaborado por:  
Jessee Gómez

  
Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

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/RE

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

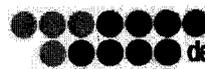


RECIBIDO POR:   
HORA: 18:15

1078



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):

24/06/2017 ✓

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y  
C.C. 1804350757 ✓  
ZAMORA NUÑEZ DANILO ALEXANDER ✓

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA JURÍDICO ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
NAPO - TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 20/06/2017; 05:00 ✓

20/06/2017; 05:00 am Actividad 1.- Salida de la Coordinación zonal 1 y 2 de la SENESCYT, ubicada en la provincia de Imbabura destino a la Provincia de Napo.

20/06/2017; 11:00 am Actividad 2.- Seguimiento de uso de instalaciones del SECAP – NAPO a favor del Instituto Tecnológico superior Tena, ya que debido a demora de pagos al contratista se ha venido dilatando la entrega por tal motivo en base a este antecedente constatando se solicitó apoyo a la Gobernación de Napo hacer seguimiento.

20/06/2017; 16:00 pm Actividad 3.- Seguimiento de Capacitaciones SER BACHILLER en la provincia de Napo.

Día 2: 21/06/2017; 08:00 ✓

21/06/2017; 09:30 am Actividad 1.- Reunión en la Coordinación de Educación Zona 2 en la provincia de Napo, para presentar proyecto de capacitaciones SER BACHILLER, permanentes en la provincia de Orellana a través de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

21/06/2017; 14:00 pm Actividad 2.- Seguimiento al convenio de cooperación interinstitucional entre La Universidad Amazónica IKIAM y el Instituto Tecnológico Superior Tena, realizado en meses pasados para generar sinergias entre las IES.

Día 3: 22/06/2017; 08:00 ✓

22/06/2017; 09:30 am Actividad 1.- Socialización de Ingreso a Educación Superior en la Unidad Educativa Gonzalo David Avi.

22/06/2017; 09:30 am Actividad 2.- Socialización de Ingreso a Educación Superior en la Unidad Educativa Almindares.

22/06/2017; 16:00 pm Actividad 3.- Seguimiento al convenio de cooperación interinstitucional entre La Universidad Amazónica IKIAM y el Instituto Tecnológico Superior Tena, realizado en meses pasados para generar sinergias entre las IES.

Día 4: 23/06/2017; 08:00 ✓

23/06/2017; 09:30 am Actividad 1.- Socialización de Ingreso a Educación Superior en la Unidad Educativa Colegio Jondachi.

23/06/2017; 09:30 am Actividad 2.- Socialización de Ingreso a Educación Superior en la Unidad Educativa Jaime Roldós.

23/06/2017; 15:30 pm Actividad 3.- Reunión de trabajo con autoridades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con el fin de articular carreras técnicas en la provincia de Orellana, hacer ofertadas en la próxima postulación.

CONCEPTO <sup>I</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Un almuerzo	20/06/2017	000001942	5,00 \$ ✓
Una merienda	20/06/2017	000001943	6,00 \$ ✓
Un desayuno	21/06/2017	000001951	3,00 \$ ✓
Un almuerzo	21/06/2017	000001952	5,00 \$ ✓
Una merienda	21/06/2017	000001954	6,00 \$ ✓
Un desayuno	22/06/2017	000001948	3,00 \$ ✓
Un almuerzo	22/06/2017	000001949	5,00 \$ ✓
Una merienda	22/06/2017	000001950	6,00 \$ ✓
Un desayuno	23/06/2017	000001960	3,00 \$ ✓
Un almuerzo	23/06/2017	000001961	5,00 \$ ✓
4 días de hospedaje	23/06/2017	000002041	60,00 ✓

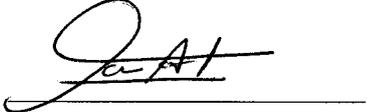
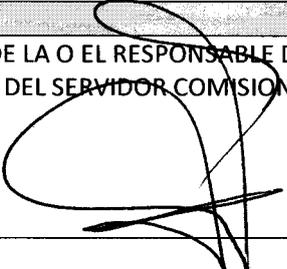
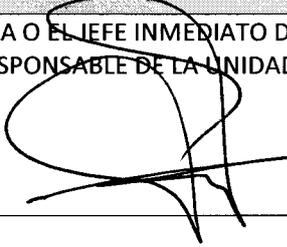
  

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-06-2017 ✓	23-06-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h00 ✓	22h00 ✓	

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	PARTICULAR	IBARRA - NAPO	20-06-2017 ✓	05:00 ✓	20-06-2017	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR	NAPO - IBARRA	23-06-2017	17:00	23-06-2017 ✓	22:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

<b>OBSERVACIONES</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE:</b> DANILO ALEXANDER ZAMORA NUÑEZ – 1804350757 ANALISTA JURÍDICO</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>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</p>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE:</b> CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL <b>CARGO:</b> COORDINADOR ZONAL 1 y 2</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p><b>NOMBRE:</b> CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL <b>CARGO:</b> COORDINADOR ZONAL 1 y 2</p>

<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> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</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.





















# HOTEL MOLINA

**Molina Armijos Miguel Ángel**

Dirección: Buenos Aires Av. Napo s/n y Transversal 19  
Telf.: 06 2889-985 - Cel.: 0983959455

ARCHIDONA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1500649569001  
**FACTURA**  
No. 001-001: 000002041  
AUT. SRI. 1120430170

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DÍA	MES	AÑO
23	06	2017

Cliente: Danilo Alexander Zamora

R.U.C. / C.I.: 1804350757 Guía de Remisión:

Dirección: Ibarra Telf.: 0984665565

CADUCA: 17 DE MARZO DEL 2018 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMSOR

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	hospedajes de los días 20-21-22 y 23 de Junio del 2017	13,39	53,56



FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL	53,56
DESCUENTO	
0 % I.V.A.	
12 14 % I.V.A.	6,44
TOTAL \$	60,00

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO • IMPRENTA - LIBRERÍA Y PAPELERÍA "RAMOS" • RUC: 1711888634001 • AUT. SRI. 2097  
TELF.S.: 2888-033 • 2886-845 • FECHA DE AUT.: 17-03-2017 DEL 001926 AL 002225

Solo 3 noches

40,17  
4,82  
44,99  
OK

25 JUN 2017  
17:10

Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
**CONTABILIDAD**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_  
FECHA DE SOLICITUD: Recibido por: *José Suárez*  
14-06-2017 Hora: 13:15

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZAMORA NUÑEZ DANILO ALEXANDER CC 1804350757		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURÍDICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-06-2017	05:00 am	23-06-2017	22:00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ANALISTA JURÍDICO: Zamora Núñez Danilo Alexander

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Seguimiento de uso de instalaciones del SECAP – NAPO a favor del Instituto Tecnológico superior Tena.  
Seguimiento de Capacitaciones SER BACHILLER en la provincia de Napo.  
Reunión en la Coordinación de Educación Zona 2, para presentar proyecto de capacitaciones SER BACHILLER permanentes en la provincia de Orellana a través de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  
Seguimiento al convenio de cooperación interinstitucional entre La Universidad Amazónica IKIAM y el Instituto Tecnológico Superior Tena.  
Reunión de trabajo con autoridades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con el fin de articular carreras técnicas en la provincia de Orellana. Reunión de trabajo con autoridades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con el fin de articular carreras técnicas en la provincia de Orellana.

**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	IBARRA - NAPO	20-06-2017	05:00	20-06-2017	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR	NAPO - IBARRA	23-06-2017	17:00	23-06-2017	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	No. DE CUENTA: 2200811965
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
DANILO ALEXANDER ZAMORA NUÑEZ - 1804350757 ANALISTA JURÍDICO	CARLOS DANIEL SUAREZ BROCEL COORDINADOR ZONAL 1 y 2

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

Recibido por: *José Suárez*  
Hora: 16:00