



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 138      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 72,16  
IVA: 0,00

Sub Total: 72,16

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

Total Líquido Pagar: 72,16

Estado: APROBADO      Descripción: PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 8260115700      TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, VERIFICACION  
Y CONSTATAACION DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 1  
IBARRA, INFORME NO. 0058 AH.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/01/2018	72,16	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>72,16</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: 72,16

  
**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	025	01	2018	138 135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	75
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720210267 PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO				

### 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	72.16
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>72.16</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>72.16</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>72.16</b>

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, VERIFICACION Y CONSTATAACION DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 1 IBARRA, INFORME NO. 0058 AH.

*Handwritten signature and date: 26.01.2018*

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR  
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA ANDREA  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

26 ENI 2018

*Handwritten initials and date: 26/01/18*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

018 138 ✓

**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	01	2018	135	135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		75

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720210267	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO ✓				

**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	72.16
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>72.16</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>72.16</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>72.16</b>

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO DEL 16 AL 17-11-2017, VERIFICACION Y CONSTATAcion DE BIENES EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONAL 1, INFORME NO. 0058 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

51

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1720210267	No.	0058
Nombres:	PARRAGA ORTEGA DANIEL MAURICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/11/2017	17/11/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>48,16</b>
Hospedaje	44,80
Alimentación	3,36
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 72,16</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 72,16</b>

  
**Elaborado por:**  
Jessee 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

PRESUPUESTO

5                      8

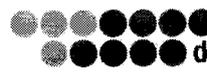
RECIBIDO POR: 

FECHA: 12/50

135



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  
dp-dadm-001 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

20/11/2017 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
1720210267 / Daniel Mauricio Parraga Ortega ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente administrativo ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Ibarra / Imbabura ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jose Yepez

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 16/11/2017; ✓

Actividad 1: 06:00 a 08:30: Traslado Quito – Ibarra

Actividad 2: 08:30 a 14:00: Constatación física de bienes en oficinas de la Zonal "1" Ibarra

Actividad 3: 14:00 a 15:00: Almuerzo.

Actividad 4: 15:00 a 18:30: Constatación física de bienes en oficinas de la Zonal "1" Ibarra

Actividad 5: 18:30: Traslado al Hotel.

Día 2: 17/11/2017; ✓

Actividad 1: 07:00 a 08:00: Desayuno.

Actividad 2: 08:30 a 13:00: Constatación física de bienes en oficinas de la Zonal "1" Ibarra

Actividad 3: 13:00 a 14:00: Salida al Almuerzo

Actividad 4: 14:00 a 18:00: Generar actas de entrega recepción en base a la constatación física de bienes

Actividad 5: 18:00: Traslado Ibarra - Quito

CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALMUERZO	16-11-2017 ✓	001-001-000008076	10.55 ✓
HOSPEDAJE	16-11-2017 ✓	002-001-000002459	48.16 ✓
TOTAL			58.71

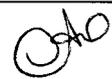
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2017 ✓	17/11/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 ✓	18:30 ✓	

**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	Publico	Quito – Ibarra	16/11/2017 ✓	06:00 ✓	16/11/2017	08:30 ✓
Terrestre	Publico	Ibarra – Quito	17/11/2017 ✓	16:00 ✓	17/11/2017 ✓	18:30 ✓

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

**OBSERVACIONES**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE:</b> Daniel Mauricio Parraga Ortega <b>CARGO:</b> Asistente Administrativo</p>	<p><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>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p> 
<p><b>NOMBRE:</b> Liz Rodas <b>CARGO:</b> Director Administrativo</p> 	<p><b>NOMBRE:</b> Ines Patricia Rivadeneira <b>CARGO:</b> Coordinador Administrativo Financiero</p> 

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento 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.



# PARRILADAS PINCHITO LOCO

MORA GUERRERO ZOILA ISABEL

Dirección: Pedro Moncayo 4-60 y Sucre

Calificación Arbitral N° 000020 Telf.: 2610-106 Cel.: 095 877 2760 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001275252001

AUT. SRI: 1121629755

SERIE 001-001-	<b>FACTURA</b>	0008075	
Cliente: Daniel Parraga			
RUC/C.I.: 1720210267		Telf.: 0997797802	
Dirección: Quito			
G. Remisión:		Fecha: 16-11-2017	
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Menestra Lomo		8.30
1	Jugo		2.25
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	10.55
<input type="checkbox"/> EFECTIVO		Descuento	—
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO		0% IVA	—
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		IVA 12 %	—
<input type="checkbox"/> OTROS		TOTAL \$	10.55
 Entregué Conforme		 Recibí Conforme	
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS: 062 671-6237 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173 DEL 0026 AL 8125 FECHA DE AUT. 19-OCTUBRE 2017 CADUCA 19-OCTUBRE 2018 / ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

No procede  
Documento no  
válido para su  
emisión  
RUC suspendido



## NUEVO HOSTAL EL TORREON

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

ELVIA MARIA CHILUISA TUCTAGUANO RUC: 1001397676001

DIR: Calle: Velasco 7-80 y Olmedo / Ibarra - Ecuador

Telf: 0985684678 062644572

<b>FACTURA</b>	AUT.SRI 1120385918	002-001N°000002458	
FECHA DE AUTORIZACION: 09-03-2017			
Cliente: Sr Daniel Racionio Parra Ortega			
R.U.C.: 1720210267	Fecha: 16/11/2017		
Dirección: Quito			
Telf:			
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje	40.00	40.00
1	Desayuno + Jugo sanduche, HUEVOS	3.00	3.00
 NUEVO HOSTAL El Torreón Juan de Velasco 7-80 y Olmedo C.C. Los Alpes Telf.: (062)644-572 Cel.: 0985684678 Ibarra-Ecuador			
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	43.00
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
IMPRESION: 0000002301 - 00002500 VALIDO HASTA: 09-03-2018		IVA 0%	—
		IVA 12%	5.16
		TOTAL \$	48.16
RECIBÍ CONFORME		ENTREGUÉ CONFORME	

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT: 13547 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

Hospedaje	Aliment
40	3
4.80	0.36
<u>44.80</u>	<u>3.36</u>



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 22-01-2018

RUC : 1001275252001

AUTORIZACIÓN : 1121629755

FECHA DE  
EMISIÓN : 16/11/2017

TIPO DE  
DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE  
DOCUMENTO : 001 - 001 - 8075

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguinte](#)

[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

[🏠](#) > [RUC](#) > [Consulta de RUC](#)

## Consulta de RUC

**RUC**  
1001275252001

**Razón social**  
MORA GUERRERO ZOILA  
ISABEL

**Estado contribuyente en el RUC**  
**SUSPENDIDO**

**Nombre comercial**  
PARRILLADAS PINCHO  
LOCO

**Actividad económica principal**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
RESTAURANTES

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad	Categoría mi PYMES
PERSONA NATURAL	OTROS	NO	MICRO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
01/06/2001	11/08/2016	31/10/2017	11/08/2003



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES dp-dadm-001 / FECHA DE INFORME (15 - NOVIEMBRE - 2017)

VIÁTICOS x MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS x ALIMENTACIÓN x

DATOS GENERALES

Form fields: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (Daniel Mauricio Parraga Ortega), PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN (Asistente administrativo), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (Quito - Ibarra/Ibarra - Quito), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (Dirección Administrativa), FECHA SALIDA (16-11-2017), HORA SALIDA (06h00), FECHA LLEGADA (17-11-2017), HORA LLEGADA (18h30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jose Yopez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Verificación y Constatación de Bienes en las instalaciones de la zonal "1" Ibarra

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial transport from Quito to Ibarra and back.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Form fields: NOMBRE DEL BANCO (PICHINCHA), TIPO DE CUENTA (Ahorros), No. DE CUENTA (8260115700)

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signatures and names: Daniel Mauricio Parraga Ortega (Asistente administrativo) and Liz Pamela Rodas (Director Administrativo)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature and name: Ines Patricia Rivadeneira (Coordinador Administrativo Financiero). Includes a NOTA regarding the 72-hour anticipation requirement and a list of conditions for authorization.

17 ENE 2018 Recibido por: Joha Tapia Hora: 15:09

17 ENE 2018 17h20 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD