



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1037 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 65,72
IVA: 0,00
Sub Total: 65,72
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 65,72

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0022518734

TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 23 AL 24-01-2018,
ORGANIZACION DEL EVENTO ANUNCIO DE LA CONSTRUCCION DE LA
UNIVERSIDAD PUBLICA EN LA PROVINCIA, INFORME N° 0226. JG.

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	29/03/2018	65,72	0,00
Sub - Total				65,72	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,72

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

28.03.18

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		026 03 2018	1037	955	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	467		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0105532139		TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER			

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	65.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.72

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2018, ORGANIZACION DEL EVENTO ANUNCIO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA EN LA PROVINCIA, INFORME N° 0226. JG.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

20 MAR 2018

Recibido por: Bot R

Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	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		023 03 2018	955	955	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	467		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0105532139	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER				

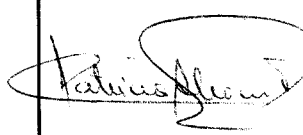
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	65.72
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.72

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 23 AL 24-01 -2018, ORGANIZACION DEL EVENTO ANUNCIO DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA EN LA PROVINCIA, INFORME NO. 0226 AUTORIZADO.

1037

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0105532139	No.	0226
Nombres:	TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	23/01/2018	24/01/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	41,72
Hospedaje	41,72
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 65,72
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 65,72



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

16-03-2018



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

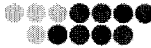
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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/REF.

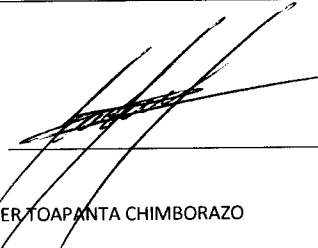
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

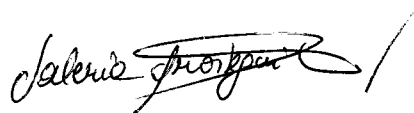
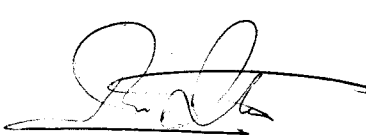
955

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales												
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES													
Nro. AT-DCS-2018-002	FECHA DE INFORME: 26-01-2018												
DATOS GENERALES													
NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0105532139 – TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 3												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo de los Tsáchilas- Santo Domingo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEX TOPANTA Y MAYTTE LUCERO													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
Día 1: 23/01/2018: Actividad 1: 10:00 Traslado a Santo Domingo. Actividad 2: 13:00 Llegada a Santo Domingo. Actividad 3: 13:30 Traslado a la Gobernación de Santo Domingo por motivos de organización del evento de anuncio de la construcción de una universidad pública en la provincia. Actividad 4: 15:00 Almuerzo. Actividad 5: 16:00 Traslado al lugar del evento para verificar la colocación de la tarima principal y carpas para la feria de servicios ciudadanos. Actividad 6: 19:00 Merienda Actividad 7: 20:00 Colocación de puntos de luz e Internet para la feria de servicios ciudadanos. Actividad 8: 22:00 Traslado al hotel.													
Día 2: 24/01/2018: Actividad 1: 08:00 Verificación del correcto funcionamiento de los espacios y carpas para puntos de servicios ciudadanos. Actividad 2: 10:00 Desayuno Actividad 3: 13:00 Cobertura periodística del evento de anuncio de una universidad pública en Santo Domingo de los Tsáchilas. Actividad 4: 15:00 Traslado a Quito. Actividad 5: 18:00 Arribo a Quito													
PRODUCTOS ALCANZADOS: ✓ Feria de servicios ciudadanos en la que la Senescyt expuso sus programas y servicios ✓ Boletín de prensa y contenido para redes sociales de las actividades oficiales. ✓ Insumos para remitir a informativo de Gobierno y canales oficiales de la Secretaría													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE:</td> <td>23/01/2018</td> <td>001-001-000008096</td> <td>41,72</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN:</td> <td>24/01/2018</td> <td>028-050-000088560</td> <td>4,50</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE:	23/01/2018	001-001-000008096	41,72	ALIMENTACIÓN:	24/01/2018	028-050-000088560	4,50
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
HOSPEDAJE:	23/01/2018	001-001-000008096	41,72										
ALIMENTACIÓN:	24/01/2018	028-050-000088560	4,50										
NOTA 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.													
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA											
FECHA dd-mm-aaa	23/01/2018	24/01/2018											
HORA hh:mm	10:00	18:00											

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PARTICULAR	Quito – Santo Domingo	23/01/2018	10:00	23/01/2018	13:00
Terrestre	PARTICULAR	Santo Domingo - Quito	24/01/2018	15:00	24/01/2018 ✓	18:00 /

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  NOMBRE: ALEX JAVIER TOAPANTA CHIMBORAZO	NOTA 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: VALERIA AROSTEGUÍ CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

ⁱ 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.



INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 155
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO
DOMINGO / KM 5 VIA QUITO SN
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
24012018011791415132001202805000008
85604126153311
LOCAL: 028 TRANS: 000142779
FECHA: 24/01/2018 3:13PM
N° COMPROBANTE: 028-050-000088560
ORDEN #: 79 FAC: K028F000142779
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: ALEX CHIMBORAZO
RUC/CI: 0105532139 TEL: 0996575306
DIR: MARIN
E-MAIL:
CAJERO/A: cyugcha

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO COMPLETO	4.0178	4.0178

Subtotal Sin Impuestos : \$ 4.0200
Subtotal 12% : \$ 4.0200
Iva 12% : \$ 0.4800
VALOR TOTAL : \$ 4.5000

Forma de pago:
AMERICAN EXPRESS - TAR. CRED.: \$ 4.50

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión
Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página
web del SRI con la Clave de Acceso:
24012018011791415132001202805000008
85604126153311

X No procede

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. AT-DCS-2018-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TOAPANTA CHIMBORAZO ALEX JAVIER

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo Domingo de los Tsáchilas- Santo Domingo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA:

23-01-2018

HORA SALIDA:

10:00

FECHA LLEGADA:

24-01-2018

HORA DE LLEGADA:

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEX TOAPANTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Organización de la feria de servicios sociales y del evento público en el que se anunciará la construcción de una universidad pública en Santo Domingo.

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	Quito – Santo Domingo	23-01-2018	10:00	23-01-2018	12:30
Terrestre	Particular	Santo Domingo - Quito	24-01-2018	15:00	24-01-2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

22518734

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ALEX TOAPANTA CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

VALERIA AROSTEGUI
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El 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.

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO