



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4281 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 176,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 176,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 176,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, los días del 04-12-2014 al 06-12-2014

Cuenta Monetaria No.: 0900126115

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	01/04/2015	176,00	0,00
Sub - Total				176,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 176,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	030	03	2015	4281 3797	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-240	2573	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0105736631	MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

2014

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, los días del 04-12-2014 al 06-12-2014

Secretaría de Educación Superior,
Cuenca, Tungurahua y Azuay
DIRECCIÓN DE MACHALERA

31 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

24281

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

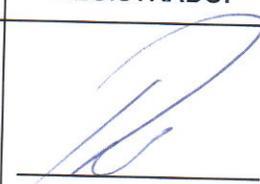
Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 03 2015	3797	3797
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-240	2573
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0105736631 MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, los días del 04-12-2014 al 06-12-2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 26/03/2015		

3797



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 240

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08-12-2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA – EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARYURI MATAMOROS, DANIELA MARTINEZ

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 04/12/2014

Actividades Realizadas:

Apoyo logístico en toda la organización y desarrollo del taller "Introducción a los modelos de pensamiento científico" que se llevó a cabo en la Universidad Técnica de Machala de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

Fecha: 05/12/2014

Actividades Realizadas:

Apoyo logístico en toda la organización y desarrollo del taller "Formación inicial en investigación científica" que se llevó a cabo en la Universidad Técnica de Machala de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

Productos Alcanzados:

- Capacitación de los docentes e investigadores miembros de la Universidad Técnica de Machala, sobre investigación inicial y redacción de artículos científicos.
- Incentivación de los asistentes por la investigación científica, se obtuvieron buenos comentarios e interés de los asistentes para que se lleve a cabo un segundo taller para capacitarlos en otros temas que no fueron tocados y que también tienen una importancia muy

relevante.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

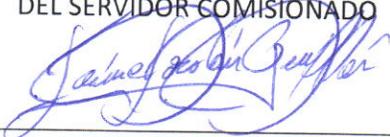
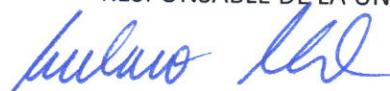
- Factura Nro. 001-002-005765 Clase de Gasto: MOVILIZACION..... Valor \$ 12.00
- Factura Nro. 002-002-008657 Clase de Gasto: MOVILIZACION..... Valor \$ 12.00
- Factura Nro. 001-001-000064223 Clase de Gasto: HOSPEDAJE..... Valor \$ 30.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-12-2014	06-12-2014	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.
HORA hh:mm	05:00	11:00	

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	TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.	Cuenca - Machala	04-12-2014	05:00	04-12-2014	08:00
Terrestre	TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.	Machala - Cuenca	06-12-2014	08:00	06-12-2014	11:00

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  DANIELA CAROLINA MARTINEZ CORDERO ASISTENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	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  Jaime Omar Jordán Guillén Director de Ciencia y Tecnología Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Sr. Dr. (C) Antonio José Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160.00 ✓
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16.00 ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	176.00 ✓
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

Daniela Carolina Martínez Cordero
 Cuenca - Machala / Machala - Cuenca
 04-05-06 de Diciembre 2014



TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.

Av. Remigio Crespo Toral 18-50 y Brasil • Telf.: (07) 2887372 • Cel.: 0989454185 • CUENCA

R.U.C. 0190330982001
 AUTORIZACION SRI. 1115624443

FACTURA 001-002- N° 005765

Fecha: 04-12-2014 RUC/CI: 0105736631
 Nombre: Daniela Martínez
 Dirección: Avenida 2. Andrade y Socavón Telf.: 0983311499

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
	<u>QUE NCL.</u>		<u>12,00</u>
IMP. LA UNION • VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO • RUC. 0101183119001 • AUT. 1020 EMISION 24/SEPTIEMBRE/2014 • CADUCIDAD 24/SEPTIEMBRE/2015 • TIRAJE 4901 - 6400		SUBTOTAL \$	
 RECIBI CONFORME		DESCUENTO \$	
 FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 0 % \$	
		I.V.A. 12 % \$	
		VALOR TOTAL \$ <u>12,00</u>	

ORIGINAL REQUERENTE / COPIA EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



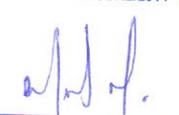
TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.

Matriz: Av. Remigio Crespo Toral 18-50 y Brasil • Telf.: (07) 2887372 • Cel.: 0989454185 • CUENCA
 Sucursal: Guayas s/n y Pichincha • Telf.: (07) 2968998 • Cel.: 0989454257 • MACHALA

R.U.C. 0190330982001
 AUTORIZACION SRI. 1115838372

FACTURA 002-002- N° 008657

Fecha: 06-12-2014 RUC/CI: 0105736631
 Nombre: Daniela Martínez
 Dirección: Cuenca Telf.: 0983311499

Cant.	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Transportación Machala-Cuenca</u>		<u>12,00</u>
IMP. LA UNION • VICENTE ARMANDO PESANTEZ MONTERO • RUC. 0101183119001 • AUT. 1020 EMISION 31/OCTUBRE/2014 • CADUCIDAD 31/OCTUBRE/2015 • TIRAJE 7501 - 9000		SUBTOTAL \$	
 RECIBI CONFORME		DESCUENTO \$	
 FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 0 % \$	
		I.V.A. 12 % \$	
		VALOR TOTAL \$ <u>12,00</u>	

ORIGINAL REQUERENTE / COPIA EMISOR • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Daniela Carolina Martínez Cordero
 Cuenca - Machala / Machala - Cuenca
 04-05-06 Diciembre 2014



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO
 MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
 TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
 e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000064223

AUTORIZACION S.R.L.
 1115821681
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: MARTINEZ DANIELA
 Cédula: 0105736631
 Dirección: CUENCA
 Telefono: 0983311499
 Usuario: TANIA

Fecha: 04/12/2014

Lugar: Machala

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	24.59	24.59

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



CANCELADO 04 DIC 2014

HB 339	Sub-Total 0%	0.00
	Sub-Total 12%	24.59
	Descuento	0.00
	IVA 12%	2.95
	10% Propina TIP*	2.46
	Total a Cobrar	30.00

Incluye 10% de Servicios - Propina o TIP

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
 LOS 5 DÍAS HÁBILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 30 BLOCKS DEL 000063001 AL 000066000
 FECHA DE AUTORIZACION 29-OCTUBRE-2014 **FECHA DE CADUCIDAD 29-OCTUBRE-2015**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		28-11-2014	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA		ASISTENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
MACHALA - EL ORO		UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-12-2014 /	05:00 /	06-12-2014 /	11:00 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Maryuri Matamoros y Daniela Martínez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

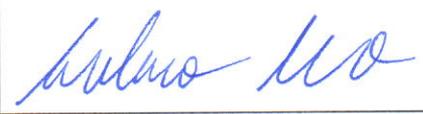
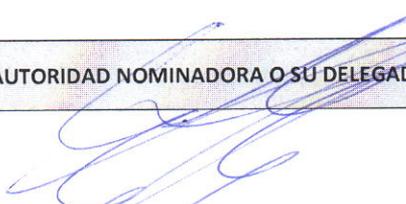
Jueves 04 de diciembre: encargada de todo el taller y del apoyo logístico y asistencia al taller "Introducción a los modelos de pensamiento científico"
 Viernes 05 de diciembre: encargada de todo el taller y del apoyo logístico y asistencia al taller "Formación inicial en investigación científica"

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	TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.	Cuenca - Machala	04-12-2014 /	05:00	04-12-2014	08:00
Terrestre	TINAMU TOURS OPERADOR CIA. LTDA.	Machala - Cuenca	06-12-2014	08:00	06-12-2014 /	11:00 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0900126115
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Daniela Carolina Martínez Cordero Asistente de Ciencia y Tecnología	Sr. Dr. (C) Antonio José Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> 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 <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>
	
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	