



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3710 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 68,75
IVA: 0,00
Sub Total: 68,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 68,75

Estado: APROBADO Descripción: TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO
Cuenta Monetaria No.: 04830889500 DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO
CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16-01-2017 AL
17-01-2017 POR REUNIÓN CON DIRECTOR DE BIENESTAR

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	03/07/2017	68,75	0,00
Sub - Total				68,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 68,75

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PLANTA CENTRAL

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	030 06 2017	3710	3566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1979
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0103670626 TERREROS PESANTEZ DIEGO 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	54.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.75

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16-01-2017 AL 17-01-2017 POR REUNIÓN CON DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, INFORME No. 0591 AUTORIZADO

32-06-2017

30 JUN 2017

Recibido por: [Firma]

15:07

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Firma]	[Firma]
FECHA:		
30/06/2017		

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		030 06 2017	3566	3566	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1979	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0103670626		TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

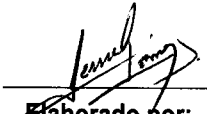
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	54.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.75

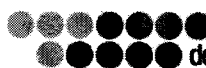
SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

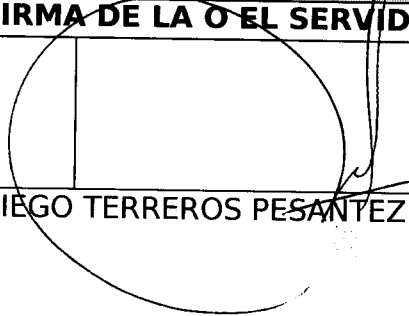
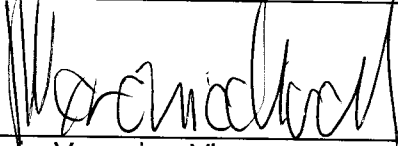
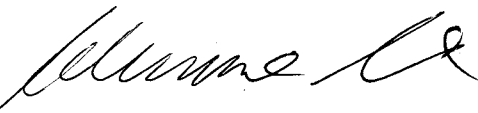
DESCRIPCION: TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE POR TRASLADO CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 16-01-2017 AL 17-01-2017 POR REUNIÓN CON DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, INFORME No. 0591 AUTORIZADO

3710

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0103670626	No.	0591	
Nombres: TERREROS PESANTEZ DIEGO FERNANDO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/01/2017	17/01/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				30,75
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/01/2017	17/01/2017	22,00
Alimentación		16/01/2017	17/01/2017	8,75
Reembolsos				14,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				14,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 68,75
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 68,75
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen 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				

 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 001-DFTP-CZA-2017		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18-01-2017 ✓	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0103670626 TERREROS PESANTEZ DIEGO ✓		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Oro-Machala Guayas-Guayaquil ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR EDUCACIÓN SUPERIOR	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIEGO TERREROS			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día-1 16-01-2017 Act-1 Traslado a la Ciudad de Machala Act-2 Preparación de Informes Para reunión con el Director de Bienestar Estudiantil De la Universidad Tecnológica de Machala. Día-2 17-01-2017 Act-1 06h30 Reunion con el Director de Bienestar Estudiantil De la Universidad Tecnológica de Machala. Act-2 07h30 Conversatorio con estudiantes de Nivelación De la Universidad Tecnológica de Machala. Act-3 8h50 Traslado ala ciudad de Guayaquil con estudiantes de Nivelación Universidad Tecnológica de Machala hacia la ESPOL en el Bus Institucional de la Universidad Tecnológica de Machala Act-4 10h30 Participacion en el Primer encuentro Nacional de Universidades del Litoral Act-5 14h00 Conversatorio con Representantes de las Universidades del Litoral Act-6 15h45 Retorno Hacia LA Ciudad de Cuenca.			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	16-01-2017	001-003-00888550	6.00
ALIMENTACIÓN	16-01-2017	001-001-000016314	5.00
HOSPEDAJE	16-01-2017	001-001-000094568	22.00
ALIMENTACIÓN	17-01-2017	001-001-000264476	5.00
ALIMENTACIÓN	17-01-2017	001-001-00009636	8.75
TRANSPORTE	17-01-2017	002-001-0571773	8.00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-01-2017	17-01-2017	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	17H00	20H00	

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	Cooperativa de transporte Azuay	CUENCA-MACHALA	16-01-2017	17H00	16-01-2017	21H00
Terrestre	Super Semeria	Guayaquil-Cuenca	17-01-2017	15h45	17-01-2017	20h00
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			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			
 DIEGO TERREROS PESANTEZ						
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			
						
Maria Veronica Vivar DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR			Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS			



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-

000094568

AUTORIZACION S.R.L.

1119516392

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente : DIEGO TERREROS PESANTEZ

Cédula : 0103670626

Dirección : CALLE VIEJA Y TURUHACO

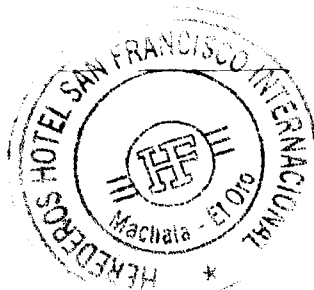
Telefono : 0998453942

Usuario : JESSYK

Fecha : 16/01/2017

Lugar : MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	19.30	19.30



HB 401

Otras con utilización del Sistema Financiero :

Cheque :

Efectivo : 22.00 \$

Tarjeta Credito :

Sub-Total 0% 0.00

Sub-Total 14% 19.30

Descuento 0.00

IVA 14% 2.70

Total a Cobrar 22.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 91701 AL 94700
FECHA DE AUTORIZACION 26-Septiembre-2016 FECHA DE CADUCIDAD 26-SEPTIEMBRE-2017

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

0571773

Fecha: 17-01-2017 15:13 Vje: 6574448

Cliente: DIEGO TERREROS

Ruc: 0103670626

Salida: 17-01-2017 15:45

Disco: 11

Anden: 85, 86, 87

Placa: AAX-0588

Destino: Cuenca

Ruta: Cajas

ochilan: si

Asiento(s): 14

Und	Descripción	Total
-----	-------------	-------

1	Normal	8.00
---	--------	------

Tarifa 0%:	0.00	Subtotal:	8.00
------------	------	-----------	------

Tarifa IVA:	0.00	Impuestos:	0.00
-------------	------	------------	------

TOTAL: 8.00

CONDICIONES DE SERVICIO:

1. EL pasajero que no aborde el vehículo en el turno elegido o desista de continuar el viaje perderá el valor del pasaje.
 2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.
 3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.
- Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRI. 8153
FECHA DE AUT. 19/Diciembre/2016 * Del 0570601 al 0630600 *
Valido hasta 19/Diciembre/2017

ORIGINAL : Cliente / COPIA: Emisor



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-DFTP-CZA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12-01-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TERREROS PESANTEZ DIEGO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

El Oro-Machala Guayas-Guayaquil

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

DIRECCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

16-01-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

17h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17-01-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO TERREROS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día-1 16-01-2017

Act-1 Traslado a la Ciudad de Machala

Act-2 Preparación de Informes Para reunión con el Director de Bienestar Estudiantil De la Universidad Tecnológica de Machala.

Día-2 17-01-2017

Act-1 06h30 Reunion con el Director de Bienestar Estudiantil De la Universidad Tecnológica de Machala.

Act-2 07h30 Conversatorio con estudiantes de Nivelación De la Universidad Tecnológica de Machala.

Act-3 8h50 Traslado ala ciudad de Guayaquil con estudiantes de Nivelación Universidad Tecnológica de Machala hacia la ESPOL en el Bus Institucional de la Universidad Tecnológica de Machala

Act-4 10h30 Participacion en el Primer encuentro Nacional de Universidades del Litoral

Act-5 14h00 Conversatorio con Representantes de las Universidades del Litoral

Act-6 15h45 Retorno Hacia la Ciudad de Cuenca.

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	Cooperativa de transporte AZUAY	CUENCA-MACHALA	16-01-2017	17h00	16-01-2017	21h00
Terrestre	Transporte de la UTECH:	MACHALA-GUAYAQUIL	17-01-2017	08h50	17-01-2017	10h30
Terrestre	Super Semeria	GUAYAQUIL-CUENCA	17-01-2017	15h45	17-01-2017	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4830889500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Diego Fernando Terreros Pesantez
Analista de Educación Superior

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Maria Verónica Vivar Serrano
Directora de Educación Superior

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.

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
001-DFTP-CZA-2017

DÍA	MES	AÑO
12	1	2017

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE

Educación Superior

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Encuentro Nacional con las Universidades del Litoral

DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)

El Oro-Machala-Guayas-Guayaquil

FECHA DEL VIAJE

FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	RETORNO	HORA DE RETORNO
16-01-2017	17:00 pm	17-03-2017	20h00

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN

MARIA VERONICA VIVAR SERRANO

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Directora de Educación Superior

MEDIO DE AUTORIZACIÓN

Mail		Fecha Mail:	
Escrito	x	Fecha de Entrega	

TIPO DE TRANSPORTE

Terrestre	x	Institucional		PLACAS	
		Propio			
		Alquilado			
		Público		x	
Aéreo					

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: **Diego Terreros**

Cargo: **Analista de Educación Superior**

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: **Verónica Vivar**

Cargo: **Directora de Educación Superior**

12 JUN 2017

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

12 JUN 2017

Recibido por: **Diego N.**

Hora: **0:21**