



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2859      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 64,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 64,00

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

---

**Total Líquido Pagar:** 64,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016,  
 REUNION CON AUTORIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3, 6 Y 7  
**Cuenta Monetaria No.:** 4932265100      AUTORIDADES DEL ITS DEL ORO Y AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE

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		0,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</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:** 64,00

*[Faint signature and stamp area]*

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		029 05 2017	2859	2826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1545	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO		

### 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	48.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.00</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITTO DEL 22 AL 24-0-2016, REUNION CON AUTORIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3, 6 Y 7 AUTORIDADES DEL ITS DEL ORO Y AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, INFORME NO. 1024 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
20/05/2017		

## 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		025	05	2017	2826
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1545	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714156096	FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO				

### 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	48.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.00</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, REUNION CON AUTORIDADES DE LA COORDINACION ZONAL 3, 6 Y 7 AUTORIDADES DEL ITS DEL ORO Y AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, INFORME NO. 1024 AUTORIZADO.

350 2859  
  
 29-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/05/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1714156096 No. 1024

Nombres: FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO

**30% sin comprobantes de ventas 48,00**

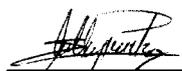
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	22/09/2016	24/09/2016	48,00

**70% con comprobantes de ventas -**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	24/09/2016	-
Alimentación		22/09/2016	24/09/2016	-

**Reembolsos 16,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

**VALOR A RECIBIR \$ 64,00****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 64,00**  
**Elaborado por:**  
Marcia Collaguazo**Revisado por:****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

2826

Recibido por recepción

1024



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/09/2016

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FIERRO VELEZ HECTOR GUSTAVO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - SANTA ROSA.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica Y Tecnológica.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/09/2016	20:45:00	24-09-2016	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
GUSTAVO FIERRO

Nombre del señor Conductor:

**Actividades a Realizarse:**

**Día 01 – 22 de Septiembre/2016:**

- 20h45: Viaje desde la ciudad de Quito con destino a la ciudad de Guayaquil.

**Día 02 – 23 de Septiembre/2016**

- 21h30: Llegada a la ciudad de Guayaquil.
- 06h15: Viajar vía terrestre hacia la ciudad de Machala vía terrestre.
- 09h15 llegada al Instituto Tecnológico Superior "El Oro".
- 09h30 - 11h25: Reunión Previa para tratar temas de actividad académica del instituto además tratar temas con Ministerio de Justicia.
- 11h30 – 21h00: Reunión como delegado de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica con autoridades de la Coordinación Zonal 3,6 y 7, autoridades del ITS El Oro y con autoridades del Ministerio de Justicia y autoridades de la escuela de formación para tratar temas referentes a la actividad académica del Its.
- 22h30: Retorno a la ciudad de Quito.

**Día 03 – 24 de Septiembre/2016**

- 09h00 Llegada a la ciudad de Quito.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

01 OCT 2016

Recibido por: [Firma]

Hora:

01-11-2016

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

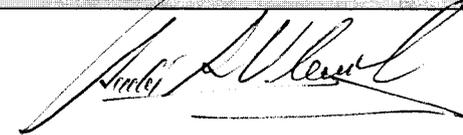
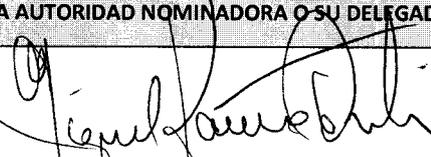
- Factura Nro. 764535 Clase de Gasto: Transporte Valor \$12.60
- Factura Nro. 0044694 Clase de Gasto: Transporte Valor \$10.00

**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
Aéreo	TAME	UIO - GYE	22-09-2016	20H45	22-09-2016	21H30
Terrestre	TRANSPORTES OROGUAYAS	GYE - MACHALA	23-09-2016	06H15	23-09-2016	09H15
Terrestre	TRANSPORTES PANAMERICANA	MACHALA - UIO	23-09-2016	22H30	24-09-2016	09H00

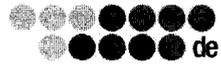
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4932265100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
GUSTAVO FIERRO COORDINADOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.	ANDRÉS VALENCIA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.
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"> <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>
 Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	



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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/09/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
FIERRO VELÉZ HÉCTOR GUSTAVO  
CC 1714156096

PUESTO QUE OCUPA:  
Coordinador de la Dirección de Seguimiento de  
Control e Implementación de Formación Técnica y  
Tecnológica.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
MACHALA– SANTA ROSA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
Subsecretaría de Formación Técnica Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
GUSTAVO FIERRO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

#### Día 01 – 22 de Septiembre/2016:

- 20h45: Viaje desde la ciudad de Quito con destino a la ciudad de Guayaquil.

#### Día 02 – 23 de Septiembre/2016

- 21h30: Llegada a la ciudad de Guayaquil.
- 06h15: Viajar vía terrestre hacia la ciudad de Machala vía terrestre.
- 09h15 Llegada al Instituto Tecnológico Superior "El Oro".
- 09h30 - 11h25: Reunión Previa para tratar temas de actividad académica del instituto además tratar temas con Ministerio de Justicia.
- 11h30 – 21h00: Reunión como delegado de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica con autoridades de la Coordinación Zonal 3,6 y 7, autoridades del ITS El Oro y con autoridades del Ministerio de Justicia y autoridades de la escuela de formación para tratar temas referentes a la actividad académica del Its.
- 22h30: Retorno a la ciudad de Quito.

#### Día 03 – 24 de Septiembre/2016

- 09h00 Llegada a la ciudad de Quito.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

- Factura Nro. 764535 Clase de Gasto: Transporte Valor \$12.60
- Factura Nro. 0044694 Clase de Gasto: Transporte Valor \$10.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-09-2016	24-09-2016	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	20:30	09:00	

#### TRANSPORTE

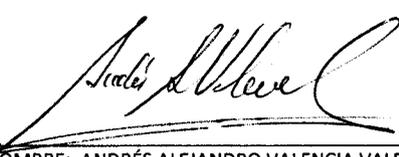
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	UIO - GYE	22-09-2016	20H45	22-09-2016	21H30
Terrestre	TRANSPORTES OROGUAYAS	GYE - MACHALA	23-09-2016	06H15	23-09-2016	09H15
Terrestre	TRANSPORTES PANAMERICANA	MACHALA - UIO	23-09-2016	22H30	24-09-2016	09H00

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	NOTA
 <b>GUSTAVO FIERRO</b> Coordinador de la Dirección de Seguimiento de Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica	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: ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA VALENCIA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	 NOMBRE: EMMA FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA.

1790042914001

**FACTURA 5005-101-00**  
**Nº. 764535**  
 Documento Categorizado: NO  
 AUT.S.R.L. 111942734  
 Mi sede: Quito: Av. Colón E7-31 y Reina Victoria Telf.: 2557 133 / 255 7134  
 SUCURSAL "QUITUMBE" TERMINAL TERRESTRE S/A

Fecha de Salida: 23-SEP-16 Hora: 22:30  
 Ruta: MACHALA QUITUMBE 63  
 Nombre(s): FIERRO VELEZ HECTOR ELI 1714158035

Asiento(s)	12,00
Equipaje:	0,00
IVA-12%	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>

Vendedor: JUAN CARLOS ESPINOSA  
 C.I. 1714158035

FECHA/DATE: 22SEP  
 FLEO/FLIGHT 0321  
 ERRO/GUSTAVO  
 /FROM: QUITO  
 TO: GUAYAQUIL  
 IENTO/SEAT: 22A  
 JIP/BAGT: 1/6  
 ERENCIA: 116

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE  
 INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS**

R.U.C. 0790082605001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 MACHALA 001: Guayas s/n el Arizaga y Pichincha • Telf.: 072 934-382 • Fax: 072 934-322  
 2937-977 • email: oroguyas@hotmail.com

PASAJE 003: 10 de Agosto e/ Machala y Ochoa León • Telf.: 072 913-422  
 GUAYAQUIL 005: Calle Luque 1415 e/ José Antepara y García Moreno • Telf.: 042 523-287  
 EL GUABO 006: Av. Panamericana s/n y Sucre • Telf.: 072 952-080  
 GUAYAQUIL 007: Gonzalo Zaldumbide s/n y Av. Plaza Dañin • Telf.: 042 390-280

**FACTURA**

SERIE: 005-001-00 **0044694**

Aut. S.R.I.: 1118479377  
 Documento Categorizado: NO

Sr(s) **GUSTAVO FIERRO**  
 C.I. ó R.U.C. **1714158035**  
 Dirección: **714158035**  
 Fecha: Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
044694	Cod.Tra	229521	
CONTROL:			
ORIGEN: GUAYAQUIL			
DESTINO: MACHALA			
ASIENTOS:			
FECHA SALIDA: 23-SEP-16			
HORA SALIDA: 22:30			
Sub-Total			12,00
IVA 0 %			0,00
IVA 12 %			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>12,00</b>

Recibí Conforme Entregué Conforme

**CONDICIONES DE ESTE CONTRATO**  
 Es válido e intransferible sólo por la fecha y hora indicada en este CONTRATO  
 Caso suspender su viaje repórtelo dos horas antes de la hora de salida.  
 \* Muerte accidental \$ 2.000,00  
 \* Invalidez permanente \$ 2.000,00  
 \* Gastos médicos \$ 500,00  
 Presentarse en oficina 15 minutos antes de la hora de salida. Equipaje de mano, permitido hasta 20 libras, el exceso será cobrado aparte.

ORIGINAL CLIENTE / COPIA AMARILLA EMISOR  
 Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA  
 Telf.: 2937-931 • R.U.C.: 0791712807001 • Aut.: 2247  
 10.000 Facturas del 000035.601 al 000046.600 • 10.000 x 2  
 Fecha de autorización: 09 de marzo 2016  
 Válido para su emisión hasta: 09 de marzo 2017