



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 6514 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 42,70  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 42,70  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 42,70

Estado: APROBADO Descripción: PERALTA ORTIZ DENNIS AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR  
 Cuenta Monetaria No.: 5489223200 TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON  
 UNIVERSIDADES DE LOJA Y PERSONAL DOCENTE CONVENIO DE  
 NIVELACION 2016, INFORME NO. 0772 ip

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	28/11/2017	42,70	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>42,70</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquido: 42,70**

 **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		021   011   2017	6514	6481
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3505
			No.		
			SENESCYT-DFIN-2017-0092		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712291952	PERALTA ORTIZ DENNIS AUGUSTO				

### 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	42.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.70</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.70</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PERALTA ORTIZ DENNIS AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON UNIVERSIDADES DE LOJA Y PERSONAL DOCENTE CONVENIO DE NIVELACION 2016, INFORME NO. 0772 ip

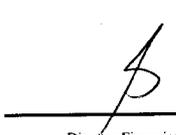
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
Dra. DORA ELISABETH SANGUERA  
DIRECTORA

27 NOV 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

09 h06

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/11/2017	 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
Unid. Desc:	0000	020	011	2017
				No. Original
				<b>6481</b>
				<b>6481</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				<b>3505</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712291952 PERALTA ORTIZ DENNIS AUGUSTO					

### 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	42.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>42.70</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>42.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>42.70</b>

**SON:** CUARENTA Y DOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PERALTA ORTIZ DENNIS AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REUNION CON UNIVERSIDADES DE LOJA Y PERSONAL DOCENTE CONVENIO DE NIVELACION 2016, INFORME NO. 0772 AUTORIZADO.

11/2017 6014

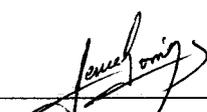
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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

C.C.	1712291952	No.	0772
Nombres:	PERALTA ORTIZ DENNIS AUGUSTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/09/2017	15/09/2017	130,00

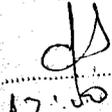
**VALORES A REPONER**

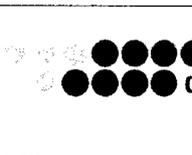
30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	3,70
Hospedaje	-
Alimentación	3,70
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 42,70</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 42,70</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>                  Jessee Gómez             </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>                  Paulina Barrionuevo             </div> </div>	
<p><b>BASE LEGAL:</b></p> <p><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b>, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b>, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014</p> <p><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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</p>	

6481

**SENECYT**  
 Secretaría de Estado en el Despacho de  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

15 Nov 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:00

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  18-09-2017 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y. 1712291952, Dennis Augusto Peralta Ortiz ✓	PUESTO QUE OCUPA:  Asesor 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  Loja - Loja ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Palma Echeverría Edwin Rene – Asesor de Despacho, Dennis Augusto Peralta Ortiz - Asesor de SAES, José Nicolás Ango Alquina - Director de Nivelación y Edison Fabián Vallejo Cando - Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación. Nombre del señor Conductor:	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Día 1: 14/09/2017; ✓</li> <li>05h10 = Embarque vuelo Quito – Loja.</li> <li>05h40 = Despegue vuelo.</li> <li>06h40 = Aterrizaje en el Aeropuerto Ciudad de Catamayo.</li> <li>07h00 = Traslado a la Ciudad de Loja.</li> <li>08h00 = Reunión preparatorio con el equipo de Senescyt, designado para solventar el Tema de Nivelación General, modalidad a distancia con la Universidad Técnica Particular de Loja y convenios abiertos con la Universidad Nacional de Loja.</li> <li>10h00 = Traslado a la Universidad Técnica Particular de Loja.</li> <li>11h00 = Reunión con Universidad Técnica Particular de Loja.</li> <li>13h30 = Reunión con la Universidad Nacional de Loja.</li> <li>14h30 = Reunión con Comisión de Intervención y de Fortalecimiento Institucional CIFI.</li> <li>15h30 = Reunión con Personal que fue Docente del convenio de nivelación primer semestre 2016 de la Universidad Nacional de Loja.</li> <li>17h00 = Almuerzo.</li> <li>18h00 = Reunión con el equipo de Senescyt, sobre valoración de resultados obtenidos en las reuniones realizadas.</li> <li>20h00 = Pernoctar.</li> <li>• Día 2: 15/09/2017 ✓</li> <li>05h30 = Traslado al Aeropuerto Ciudad de Catamayo.</li> <li>06h50 = Embarque vuelo Loja – Quito.</li> <li>07h20 = Despegue vuelo.</li> <li>08h20 = Aterrizaje en el Aeropuerto Mariscal Sucre.</li> </ul>	

26 OCT 2017

17h50

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD**

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14-09-2017	000010	6,00
Alimentación	14-09-2017	020985	3,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-09-2017 /	15-09-2017 /	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	05h40 /	08h20 /	

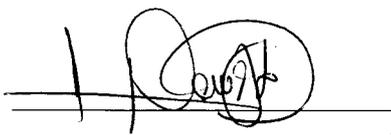
TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME /	Quito – Loja /	14-09-2017 /	05h40 /	14-09-2017 /	06h40 /
Aéreo	TAME /	Loja - Quito /	15-09-2017 /	07h20 /	15-09-2017 /	08h20 /

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

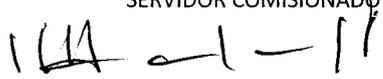
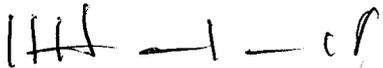
  

OBSERVACIONES	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Dennis Augusto Peralta Ortiz ✓	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: Dra. Maria Fernanda Maldonado ✓	NOMBRE: Dra. Maria Fernanda Maldonado ✓

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento 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, debe 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.

Boarding pass  
Pase a bordo

tame

269213420647501 **1782086**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**PERALTA/DENNIS**

From/Desde: **LOJA** To/Hacia: **UIO** Flight Number/Vuelo N°: **EN144**

Class/Clase: **Y** Date/Fecha: **14 SEP** Departure Time/Hora de Salida: **07:20**

Boarding Time/Hora de Embarque: **06:50** Gate/Puerta: **24F** Seat/Asiento: **24F**

Pieces Maletas: **1** Weight/Peso: **24.00** Reference N°/N° de Referencia: **13**

ETKT269213420647501  
FECHA/DATE: **14SEP**

VUELO/FLIGHT: **0145**

PERALTA/DENNIS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **4F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: **13**

tame

**BRAZAS**  
"Pinchos & Brochetas"

ARIZAGA ORTEGA JOSE DANIEL

**FACTURA**  
R.U.C.: 1103499883001  
002-001 **Nº 000000010**  
Nº de Aut. SRI: 1121299785

MATRIZ: Cordova sn y Piura y Lima  
LOJA - ECUADOR  
ESTABLEC.: 24 de Mayo 07-13 y 10 de Agosto y José Antonio EGuiguren

Fecha: **14-09-2017**  
Cliente: **Dennis Peralta**  
RUC/CI: **1712291952** Teléfono: \_\_\_\_\_  
Dirección: **Quito** Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Toblita	5.28	5.28

IMPRESA INTERGRAF - Joffreth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 1102645270001 N° de Aut.: 1437-  
Emis.: 000001 al 000100 - ELAB: - 21 - AGOSTO - 2017  
VÁLIDO EMISIÓN HASTA - 21 - AGOSTO - 2018  
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA  
*[Signature]*  
DIRECTO CONFORME

SUBTOTAL USD \$	<b>5.28</b>
DESCUENTO USD \$	
IVA 12% USD \$	<b>0.72</b>
IVA 0% USD \$	
TOTAL USD \$	<b>6.00</b>

~~no~~ **proceder error en IVA**



**El Jugo Natural**  
Delgado Carpio Paul Anibal  
Dirección: José Antonio Eguiguren 14-20 entre Bolívar y Sucre  
\*Telf.: 072575256 \*Email: eljugonaturalloja@gmail.com  
\*Celular: 09980019918 \*Loja - Ecuador  
RUC.: 1102959788001  
Aut. S.R.I.: 1120652854

Calificación artesanal  
No. 006711

**FACTURA**

001-001

**Nº 000020985**

Fecha: **14-Sep-2017** Hora: **09:11:00**  
Serial: **PERALTA DENNIS**

Dir.: QUITO  
CI/RUC: 1712291952  
DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

CHOCOLATE	1	1.70	1.70
HUWA	1	1.25	1.25
EMPANADA ESP. DU	1	0.75	0.75
Valor Bruto USD :			3.70
Tarifa 0% USD :			3.70
Tarifa 12% USD :			0.00
IVA USD :			0.00
TOTAL USD :			3.70

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

*[Signature]* Cliente  
*[Signature]* Autorizada  
Grafic PLUS - Augusto Jose Lima Chinchay - RUC: 110326839001 N° de Aut. 6797 - Cel: 0992168300;  
Fecha de emisión: 29 - Abril - 2017 Caduca: 29 - Abril - 2018 Cel: 000000001 al 000023000

RECONCILIANDO NO TIENE FORMULARIO ORIGINAL PASADO



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-09-2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Dennis Augusto Peralta Ortiz		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asesor 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-09-2017	05h40	15-09-2017	08h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Palma Echeverría Edwin Rene – Asesor de Despacho, Dennis Augusto Peralta Ortiz - Asesor de SAES, José Nicolás Ango Alquina - Director de Nivelación y Edison Fabián Vallejo Cando - Coordinador General de Tecnologías de la Información y Comunicación.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Reunión con Universidad Técnica Particular de Loja, tema de Nivelación General, modalidad a distancia.  
 Reunión con la Universidad Nacional de Loja tema convenios abiertos.  
 Reunión con Comisión de Intervención y de Fortalecimiento Institucional CIFI.  
 Reunión con Personal que fue Docente del convenio de nivelación primer semestre 2016 de la Universidad Nacional de Loja.

**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	Quito – Loja	14-09-2017	05h40	14-09-2017	06h40
Aéreo	TAME	Loja - Quito	15-09-2017	07h20	15-09-2017	08h20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: 5489223200	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: Banco Pichincha
---------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Dennis Augusto Peralta Ortiz	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> Dra. Maria Fernanda Maldonado
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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>
Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: Hora: 15:44