



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 6117 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 108,70  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 108,70  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 108,70

Estado: APROBADO Descripción: HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 28 AL 30-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN DE LOS ITS GUAYAQUIL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA,  
Cuenta Monetaria No.: 2201311087

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	RÉCURSOS FISCALES	28/12/2018	108,70	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>108,70</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: 108,70

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

26/12/18 heru

**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	021 012 2018	6117	5924	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2901	

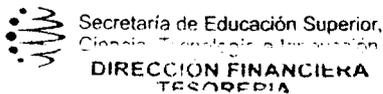
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1721946851	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO				

**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	108.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>108.70</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>108.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>108.70</b>

**SON:** CIENTO OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO - PAGO DE VIÁTICOS DEL 28 AL 30-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN DE LOS ITS GUAYAQUIL, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL. INFORME No. 903. JG.



**26 DIC 2018**

Recibido por: AB  
 Hora: 12:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M* 26/12/2018

**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	020 012 2018	5924	5924	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2901	

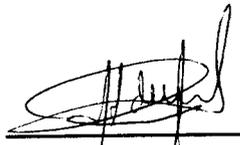
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721946851	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO				

**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	108.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>108.70</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>108.70</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>108.70</b>

**SON:** CIENTO OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 28 AL 30-11-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ITS, INFORME No. 903 AUTORIZADO

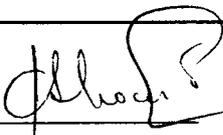
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/12/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1721946851	No.	0903
Nombres:		HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO	

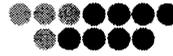
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	28/11/2018	30/11/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>60,70</b>
Hospedaje	38,80
Alimentación	21,90
Otros:	.
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 108,70</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO  
DEL TRABAJO

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DH-DPATT-2018-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

03/12/2018

**DATOS GENERALES**

**NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL  
SERVIDOR**

HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO  
C.I. 1721946851

**PUESTO QUE OCUPA:**

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

GUAYAS - GUAYAQUIL  
SALINAS - SANTA ELENA  
DAULE - GUAYAQUIL

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

• **Primer día (28/11/2018)**

07:00 - 08:00: Traslado desde Quito a Guayaquil (vía aérea)

08:00 - 08:30: **Desayuno**

08:30 - 09:00: Reunión con la autoridad del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil y Provincia de Tungurahua para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento de información en referente a los procesos de Formación Docente e Investigación.

10:00 - 14:30: Desarrollo del levantamiento de información en referente a los procesos de Formación Docente e Investigación del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil.

**14:30 - 15:30: Almuerzo**

15:30 - 22:00 Desarrollo del levantamiento de información en referente a los procesos de Formación Docente e investigación del Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua.

22:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil

• **Segundo día (29/11/2018)**

"Levantamiento de información referente a la parte procesos de Formación Docente e Investigación del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".

8:30 - 11:00: Traslado de Guayaquil a Santa Elena (vía terrestre)

11:00 - 11:30: Reunión de trabajo y planificación de actividades con el personal encargado del levantamiento, solicitado en el Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".

11:30 - 13:30: Desarrollo del levantamiento de información en referente al proceso de Formación Docente del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".

Recibido por: *Adriana D*

Hora: *14:20*

**13:30 – 14:30 Almuerzo**

14:30 - 18:00 Desarrollo del levantamiento de información en referente al proceso de Investigación del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".

18:00 – 20:00 Traslado de Salinas a Guayaquil (vía terrestre)

20:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil

• **Tercer día (30/11/2018)** /

"Levantamiento de información referente a la parte de procesos de Formación Docente e Investigación de Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre

08:30 – 11:30 :Traslado de Guayaquil a Daule

11:30– 12:00 Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento procesos de Formación Docente e Investigación del Instituto Superior Juan Bautista Aguirre

12:00 – 13:30 "Levantamiento de información referente a la parte de procesos de Formación Docente e Investigación de Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre

**13:30 – 14:30 Almuerzo.**

14:30– 18:00: Desarrollo del levantamiento de información en referente a los procesos de Formación e investigación Docente del Instituto Superior Juan Bautista Aguirre

18:00-20:00: Traslado de Daule a Guayaquil (vía terrestre)

20:45 – 21:35: Traslado de GUAYAQUIL a QUITO (vía aérea)

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

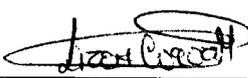
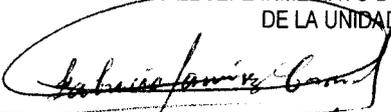
- LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, COMO DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS GUAYAS, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, NAVAL, JUAN BAUTISTA AGUIRRE.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	28 de noviembre de 2019	001-501--000089998	19.40
ALIMENTACIÓN	28 de noviembre de 2019	001-008--000280412	4.50
ALIMENTACIÓN	28 de noviembre de 2019	002-002--0001872	21.90
HOSPEDAJE	29 de noviembre de 2019	001-501--000090062	19.40
ALIMENTACIÓN	29 de noviembre de 2019	008-006--000252070	7.60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:
FECHA dd-mmm-aaa	28-Nov-2019 ✓	30-Nov-2019 ✓	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	07H00 ✓	21H35 ✓	

**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 – Guayaquil	28-11-2018	07H00 ✓	28-11-2018	08H00
Terrestre	Público	Guayaquil - Santa Elena	29-11-2018	08H30	29-11-2018	11H00
Terrestre	Público	Santa Elena - Guayaquil	29-11-2018	18H00	30-11-2018	20H00
Terrestre	Público	Guayaquil - Daule	30-11-2018	08H30	30-11-2018	11H30

Terrestre	Público	Daule-Guayaquil	30-11-2018	18H00	30-11-2018	20H00
Aéreo	TAME	Guayaquil- Quito	30-11-2018	20H45	30-11-2018	21H35
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			NOTA			
 DIÉGO FERNANDO HEREDIA VARGAS <b>ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA</b>			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
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			
 LIZETH CUEVA <b>DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)</b>			 EDUARDO RAMÍREZ CORONEL <b>SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)</b>			

<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, deberá 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.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

## FACTURA

No. 002-002-000001872

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811201801099295451500120020020000018721234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2018 14:52:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201801099295451500120020020000018721234567817

PATAGORDA SA

LA PATA GORDA RESTAURANTE

Dirección Matriz: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

Dirección Sucursal: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO
Identificación	1721946851
Fecha	28/11/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
201		1.00	EMPACHADITO DE CANGREJO		14.45	0.00	0.00	0.00	14.45
15009		1.00	VASO DE LIMONADA CON HIERBA BUENA		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
19026		1.00	SHOT MENTA CORTESIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	diferan777@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.90

SUBTOTAL 12%	17.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.15
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.80
VALOR TOTAL	21.90

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000089998

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2811201801099135148500120015010000899980108999816

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811201801099135148500120015010000899980108999816

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIEGO FERNANDO HEREDIA VARGAS

RUC / CI: 1721946851

FECHA EMISIÓN: 28/11/2018

GUÍA REMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
826	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	DIFERAN777@GMAIL.COM

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TÉRMINO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

OK

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000090062

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2911201801099135148500120015010000900620109006216

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201801099135148500120015010000900620109006216

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.  
COINLEBRA  
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: DIEGO FERNANDO HEREDIA VARGAS

RUC / CI: 1721946851

FECHA EMISIÓN: 29/11/2018

GUÍA REMISIÓN:

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
826	1.000000	INTERIOR A/A 2CH	17.321400	0.00	17.32

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (19.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOTA:	PAGO NOV 29

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	19.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	17.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.32
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.08
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.40

OK

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.  
 EL CAFE DE TERE  
 0992255404001  
 sucursal: Garzota  
 LA GARZOTA MZ. 102 SL.7  
 (04) 262 7348

atura N# : 001-008-000280412

ente: diego heredia  
 RUC : 1721940001  
 eccion : quito  
 reo: diferan77@gmail.com

ive de acceso / Autorizacion  
 120180109922554040012001008000280412  
 007014

ero: JOSELYNQUI  
 ia #008

Cientes:  
 Mesero:  
 Check: 8009

CHA: 28/11/2018

HORA: 8:30

ARTICULO	CANT	PRECIO U	TOTAL
lonChicharron	1	2,05	2,05
> Verdechicharron			
CafeFiltrado	1	2,45	2,45
- > CafeFiltradoMediano			
SUB TOTAL.12.....\$			4,00
DESCUENTO.....\$			,00
IVA.....12.....\$			,48
TOTAL.....\$			4,50

*Falta de cargo*

*No procede*

FORMAS DE PAGO

efectivo = \$4,50

\*\*Efectivo Recibido: 20

\*\*Cambio: 15.50

GALLETAS PECOSA S.A.  
MATRIZ: 10 DE AGOSTOS 515-526 Y BOYACA  
SUCURSAL: 10 DE AGOSTOS 528 Y BOYACA  
RUC: 0990718873001 TEL: 042518436  
\*\*\*\* PECOSA CENTRO \*\*\*\*

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA

RESOLUCION No. NAC-NGERON010-00105  
COMPROBANTE FACT: No. 008-016-DU0251070  
Fecha: 29 noviembre 2010 Hora: 19:43:14  
Ced/RUC:1721946851  
CII:HERNANDA VARGAS RIFGO FERNANDO  
Dir:  
Tel: Mens: 0 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
MINI PECOSA X 15	4	1.70	6.79
		Subtotal *	6.79
		( 6.79) 12.00% I.V.A.*	0.81
		TOTAL *	7.60

T. CREDITO/DEBITO Vis: \$7.60  
Pago: \$7.60 Vuelto: \$0.00  
MESERO: USUARIO: TZAMB TURNO: 2  
SU FACTURA ELECTRONICA INGRESANDO A:  
[www.e-galletaspecosa.com](http://www.e-galletaspecosa.com)

USUARIO:1721946851  
CLAVE:6851  
CLAVE:2911201801099071887300120080060002  
520700025207023  
AUTO.:2911201801099071887300120080060002  
520700025207023

X  
Facto al momento

No procede

ETKT2692134848551C1  
FECHA/DATE: 28NOV

VUELO/FLIGHT **0303**

HEREDIA/DIEGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 8



ETKT2692134848551C2  
FECHA/DATE: 30NOV

VUELO/FLIGHT **0322**

HEREDIA/DIEGO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

Recibido por: Heredia Hora: 10:30

Recibido por: A. Ruiz Hora: 22/11/2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DH-SFTYT-2018-002 FECHA DE SOLICITUD: 15/11/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APellidos - Nombres de la o el servidor: HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO CI: 1721946851

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL  
SANTA ELENA- SANTA ELENA  
GUAYAS-DAULE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
<u>28/11/2018</u>	<u>07:00</u>	<u>30/11/2018</u>	<u>21:35</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO FERNANDO HEREDIA VARGAS, LUIS ALBERTO MENDOZA MENDOZA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Primer día (28/11/2018)**  
07:00 – 08:00: Traslado desde Quito a Guayaquil  
08:30 – 09:00: Reunión con la autoridad del Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento de información en referente a los procesos de Formación Docente e Investigación.  
10:00- 14:30: Desarrollo del levantamiento de información en referente a los procesos de Formación Docente del Instituto Tecnológico Superior Provincia Tungurahua.  
14:30 – 15:30: Almuerzo  
15:30 – 18:30: Desarrollo del levantamiento de información en referente a los procesos de Formación Docente del Instituto Tecnológico Superior Provincia de Tungurahua.  
20:00: Se pernocta en la ciudad de Guayaquil
- Segundo día (29/11/2018)**  
"Levantamiento de información referente a la parte procesos de Formación Docente e Investigación del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".  
8:30- 11:00: Traslado de Guayaquil a Santa Elena  
11:00 – 11:30: Reunión de trabajo y planificación de actividades con el personal encargado del levantamiento solicitado en el Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".  
11:30 – 13:30: Desarrollo del levantamiento de información en referente a los procesos de Formación Docente del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".  
13:30 – 14:30 Almuerzo  
14:30 - 18:30 Desarrollo del levantamiento de información en referente a los procesos de Formación Docente del Instituto Superior Centro Tecnológico Naval".  
20:00: Se pernocta en la ciudad de salinas
- Tercer día (30/11/2018)**  
"Levantamiento de información referente a la parte de procesos de Formación Docente e Investigación de Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre  
08:30 – 11:30 :Traslado de Santa Elena a Daule  
11:30– 12:00 Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento procesos de Formación Docente e Investigación del Instituto Superior Juan Bautista Aguirre  
12:00 – 13:30 "Levantamiento de información referente a la parte de procesos de Formación Docente e Investigación de Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre  
13:30 – 14:30 Almuerzo.  
14:30– 17:00: Desarrollo del levantamiento de información en referente a los procesos de Formación Docente del Instituto Superior Juan Bautista Aguirre  
17:00-20:45: Traslado de Daule a Guayaquil  
20:45 – 21:35: Traslado de GUAYAQUIL a QUITO.

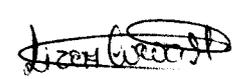
**TRANSPORTE**

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 – Guayaquil	28-11-2018	07H00	28-11-2018	08H00
Terrestre	Público	Guayaquil- Santa Elena	29-11-2018	08H30	29-11-2018	11H00
Terrestre	Público	Santa Elena- Daule	30-11-2018	08H30	30-11-2018	11H30
Terrestre	Público	Daule-Guayaquil	30-11-2018	17H30	30-11-2018	20:45
Aéreo	TAME	Guayaquil- Quito	30-11-2018	20H45	30-11-2018	21H35

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

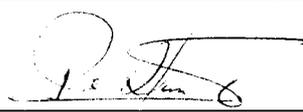
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201311087
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

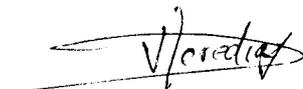
	
---	---

NOMBRE DEL SERVIDOR DIEGO FERNANDO HEREDIA VARGAS ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LIZETH CAROLINA CUEVA MONTALUISA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (S)
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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>
--	--

	<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>
---	--

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

<p><b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b></p> <p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p> <p>4. Yo, <b>HEREDIA VARGAS DIEGO FERNANDO</b>, portador de la cédula de ciudadanía No. <b>1721946851</b>, autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p> <p align="center"><b>FIRMA</b></p> <p align="center"></p>
---