



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7944 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO

Descripción:

TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 05-03-2015, recorrido instituto Iniger Vilcabamba

Cuenta Monetaria No.: 0029222091

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	02/06/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 05 2015	7944	7749
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1584	4924
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717186322 TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO			

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	ETE	ORG	N. Pres.	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO Paga de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 05-03-2015, recorrido Instituto Inger Vilcabamba

Recibido por: *Adry*
Hora: *12:26*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Registrado	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CERRA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CERRA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	025	05
Unid. Desc:	0000	2015	No. CUR	No. Original
			7944	7749
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1584	4924
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Cuantificación:		0
Beneficiario:	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015		
	Funcionario Responsable	Funcionario Aprobado

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		021	05	2015
			7749		7749
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1584		4924
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717188322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 05-03-2015, recorrido instituto Iniger Vilcabamba

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2015	Funcionario Responsable	Director 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)

09/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Fernando Toscano Moreno

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Eléctrico -Electrónico 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Quito-Loja/Loja-Quito

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y
Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cevallos Mendoza Frank, Toscano Diego

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Jueves 05 de marzo 2015		
06h30 a 10h30	Viaje de Quito a Vilcabamba	Quito-Loja-Vilcabamba
10h30 a 14h30	Recorrido de obra	Instituto ex Iniger Vilcabamba
15h00 a 16h00	Almuerzo	Vilcabamba
17h30 a 20h00	Viaje de Loja a Quito	Loja Vilcabamba - Quito

Productos Alcanzados:

Reunión de Comité de Obra, verificación del estado de la obra, explicación de la ruta de la canalización eléctrica y electrónica, verificación de los puntos de datos.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

06 MAY 2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-03-2015	05-03-2015	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	06h30	20h00	

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	05-03-2015	06H30	05-03-2015	7H20
Aéreo	TAME	Loja-Quito	05-03-2015	17H30	05-03-2015	20H00

Recibido por: _____
Hora: _____

10:15

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



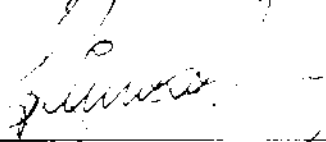
Diego Fernando Toscano Moreno
Analista Eléctrico -Electrónico 3

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

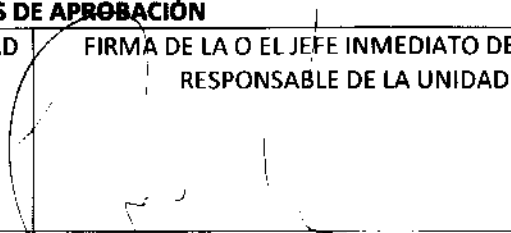
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Juan Fernando Reinoso



CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: Galo Nina

CARGO: Subsecretario de formación Técnica, Tecnológica, Artes,
Música y Pedagogía

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			40,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		 Revisión	



R.U.C.: 1790363333001

FACTURA

No. 001-063-000010522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0403201520271017903633330013396924077

FECHA DE

2015-03-04 20:27:10

AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



ECUASANTAS S.A.

ECUASANTAS S.A.

Dirección Matriz: LA RABIDA N26-71 Y LA PINTA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro. 02239

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Fecha Emisión: 04/03/2015 RUC / CI: 096809600

Razón Social / Nombres y Apellidos: VEGAS GARCIA

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
CN	1.00	CUOTA MENSUAL MES DE MARZO 15	194.16	0.00	194.16
GE	1.00	GASTOS DE EMISION	1.00	0.00	1.00

Información adicional

CONTRATO:

290550

correo: vegaslux@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	1.00
SUBTOTAL 0%	194.16
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	195.16
IVA 12%	0.12
SEGURO CAMPESESINO 0.5%	0.97
VALOR A PAGAR	196.25



Boarding pass
Pase a bordo

0659078

Passenger Name/Nombre del pasajero

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo Nº

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

Pieces Maletas Weight Peso Reference Nº Nº de Referencia

tame.com.ec



ETKT2698919917163C1
FECHA/DATE: 05MAR

VUELO/FLIGHT **0147**

TOSCANO/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **13B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 87

tame



CORPORACION QUIPORT S.A.

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-020-000004055

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503201519004917918444160013425597051

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/03/2015 19:00:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



050320150117918444160012003020000040551234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: diego toscano

RUC / CI: 1717186322

Fecha Emisión: 05/03/2015

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de Eslancia de Ticket	6.250000	0.00	6.25

Referencia: 003020000004055

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

10/10/10



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-mm-aaaa)

02/03/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Toscano Moreno Diego Fernando

PUESTO QUE OCUPA DENOMINACIÓN:

Cargo: Analista Eléctrico-Electrónico 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito Pichincha-Loja-Loja/Loja Loja-Pichincha

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

05-03-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06h30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

05-03-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cevallos Mendoza Frank, Toscano Diego

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 05-03-2015

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
06h30 a 20h00	Reunión de Comité de Obra ITS Vilcabamba	Vilcabamba junto al Zoológico, Vilcabamba-Loja

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
Aéreo	TAME	Quito-Loja	05-03-2015	06H30	05-03-2015	7H20
Aéreo	TAME	Loja-Quito	05-03-2015	17H30	05-03-2015	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

0029222091

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Diego Fernando Toscano Moreno
Cargo: Analista Eléctrico-Electrónico 3

Juan Fernando Reinoso
Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

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.

10/10/10

10/10/10

10/10/10