



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 7444 Tipo Registro: DEV CIENCIA 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

FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, el día 18-02-2015, actividades del INIAP

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2200254782

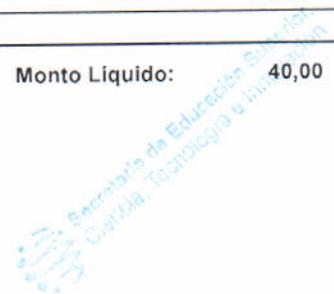
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00



OK

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	018 05 2015	7444	7402
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1502	4682

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	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: FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, el día 18-02-2015, actividades del INIAP



19/05/2015

Recibido por: Ady
Hora: 12:13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	018	05	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7444		
		No. Original	7402		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1502	4682
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	018	05	2015	7402 7402
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1502 4682	

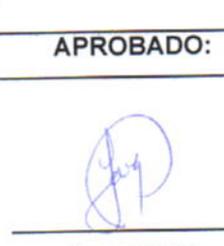
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	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: FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, el día 18-02-2015, actividades del INIAP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2402

 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 Memorando Nro. SENESCYT- GYEDCTIS- 2015-0017-MI		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20/02/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO ARMANDO FRANCO OCHOA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ZONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Virgen de Fátima, Yaguachi-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8.				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIEGO ARMANDO FRANCO OCHOA.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: ✓ Miércoles 18/02/2015. Verificación <i>In situ</i> de las actividades reportadas por el INIAP en el proyecto de investigación PIC-12-INIAP-017. Productos alcanzados: Informe técnico de evaluación de actividades Nro. 10, firmado por las partes (INIAP-SENESCYT)						
Listado de facturas y/o recibos de transporte: Factura Nro. 002-110-205512. Pago de peaje, estación "Boliche". Ruta Guayaquil - Virgen de Fátima.....USD 01,00 Factura Nro. 002-101-150951. Pago de peaje, estación "Boliche". Ruta Virgen de Fátima - Guayaquil.....USD 01,00 Total.....USD 02,00						
ITINERARIO		SALIDA				
LLEGADA		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa		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		18/02/2015				
09:00		18:00				
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
Terrestre	Transporte Institucional GEA-1443	GUAYAQUIL - EE. Litoral Sur, Virgen de Fátima.	18/02/2015	09:00	18/02/2015	10:00
Terrestre	Retorno en transporte del INIAP	EE. Litoral Sur, Virgen de Fátima - GUAYAQUIL	18/02/2015	17:00	18/02/2015	18:00
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  NOMBRE: DIEGO ARMANDO FRANCO OCHOA ANALISTA ZONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2			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: AMALIA ROSALIA QUINTERO CASTILLO CARGO: DIRECTORA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ZONAL 5 Y 8			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LCDA. MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL 5 Y 8			

Recibido por:
 Hora: 11:30

20 ABR 2015
 DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD
 20 ABR 2015



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	

PUNCEST VIALIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "BOLICHE"
 Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Subursal: Avenida Principal S/N-kar11.3
 Via Duran-Boliche
 Contribuyente Especial Res.596
 R.U.C. 0591503102001

Fecha: 16/02/2015 Hora: 09:35
 Via: 03 Turno: 00015652

RUC/CI: 99
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO

Va \$ 1.00
 IVE 0% \$ 0.00
 VALOR TOTAL 1.00

CLAVE: 180220150109915031020012002110000
 2055120000973710

Consulte su factura: www.concegua.com

ESTACION DE PEAJE "BOLICHE"
 Fecha: 16/02/2015 Hora: 09:35
 Via: 03 Turno: 00015652

Autorizacion de paso: 000J6668
 Categoría: LIVIANO
 PLACA: GLA1443



Original

PUNCEST VIALIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "BOLICHE"
 Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of. 408
 Subursal: Avenida Principal S/N-kar11.3
 Via Duran-Boliche
 Contribuyente Especial Res.596
 R.U.C. 0591503102001

Fecha: 16/02/2015 Hora: 09:35
 Via: 03 Turno: 00015652
 Factura No. 002 101-101951

RUC/CI: 9999699999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO

Va \$ 1.00
 IVA 0% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 180220150109915031020012002101000
 1509510001683012

Consulte su factura: www.concegua.com

SOLICITUD DE LICENCIAS - VACACIONES - PERMISOS

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 21 / 2 / 2015
dd mm aaaa

APELLIDOS: FRANCO OCHOA		NOMBRES: DIEGO ARMANDO		CÉDULA: 1204770315
TIPO DE CONTRATO:	NOMBRAMIENTO	COD. TRABAJO	CONTRATO OCASIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>
SELECCIONE UNIDAD ADMINISTRATIVA				
COORDINACION ZONAL 5 GUAYAQUIL				

MOTIVO						
Vacaciones	<input type="checkbox"/>	Particular	<input type="checkbox"/>	Paternidad	<input type="checkbox"/>	
Otros	<input type="checkbox"/>	Maternidad	<input type="checkbox"/>	Calamidad Doméstica	<input type="checkbox"/>	
Especifique: Capacitación "New Model for research desing in Ecuador", proyectos bajo la modalidad NOTAS COMCEPTUALES; dictado por el Promenteo PhD. Michael Powell en la Escuela Politecnica del Litoral (ESPOL).				Enfermedad (Adjuntar certificado médico)	<input type="checkbox"/>	
				Permiso por horas	<input checked="" type="checkbox"/>	
				* Hora de inicio:	<input type="text" value="9:00"/>	
				* Hora de terminación:	<input type="text" value="17:00"/>	
		Total Horas		<input type="text" value="8:00"/>		
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		FECHA DE RETORNO A LA SENESCYT		
<u>21 / 2 / 2015</u>		<u>21 / 2 / 2015</u>		<u>23 / 2 / 2015</u>		
<small>dd mm aaaa</small>		<small>dd mm aaaa</small>		<small>dd mm aaaa</small>		
Estudios	<input type="checkbox"/>	Días Solicitados		Total H. Semana	Días de Recuperación	
		L	M	M	J	V
* Hora de inicio				<input type="text" value="0:00"/>		
* Hora de terminación:					<input type="text" value="0:00"/>	
Observaciones: <u>Capacitación "New Model for resaearch desing in Ecuador", dictado Michael Powell en la E</u>						

Firma Servidor

- * Para permisos de estudios, adjuntar certificado de matrícula, horario de clases y horario de recuperación.
- * Para Licencias de Paternidad y Maternidad, Adjuntar partida nacimiento / certificado de nacido vivo.
- * Si el reposo médico es mayor a 3 días el certificado médico deberá estar avalizado por el IGSS.

AUTORIZACION - REGISTRO

Fecha: 21 / 2 / 2015
dd mm aaaa

Autorizado por: _____
Director de Talento Humano

Registrado por: _____
Analista de Talento Humano

Autorizado por: _____
Jefe Inmediato

Nombre: Mgs. Amalia Rosalia Quintero Castillo.

Cargo: Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación

PARA RECIBIDO SERVIDOR

Fecha: 21 / 2 / 2015
dd mm aaaa

APELLIDOS: FRANCO OCHOA		NOMBRES: DIEGO ARMANDO		CÉDULA: 1204770315
UNIDAD ADMINISTRATIVA				
COORDINACION ZONAL 5 GUAYAQUIL				
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		FECHA DE RETORNO A LA SENESCYT
<u>21 / 2 / 2015</u>		<u>21 / 2 / 2015</u>		<u>23 / 2 / 2015</u>
<small>dd mm aaaa</small>		<small>dd mm aaaa</small>		<small>dd mm aaaa</small>

Firma Servidor

Recibido Por:

REGISTRO DE ASISTENCIA

Actividad: Evaluación Técnica Proyecto PIC-12-INIAP-017 periodo 10/oct-dic/14 Programa: Proyectos de Investigación Científica

Lugar: Estación Exp. Litoral Sur, Virgen de Fatima- Yaguachi Fecha: 18 / 02 / 2015 Hora: De 09:30 a 17:00

#	NOMBRE/APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO (FIJO Y/O CELULAR)	CUENTA DE TWITTER	FIRMA
1	PICARDO GUAMAN	INIAP-EELS	RESP. PROGRAMATA ORIGINOSAS	ricardo.guaman@iniap.gob.ec	0954675978		
2	VALERIA BOLANOS	INIAP-EELS	TÉCNICO ORIGINOSAS	Valeria.bolanos@iniap.gob.ec	0993229707		
3	NESTOR VALAREZO	INIAP-ADMINISTRACION	ANALISTA INVESTIGACION	nestor.valarezo@iniap.gob.ec	0992147276		
4	DEGO FRANCO OCHOA	SENECYT	ANALISTA TECNICO EVAL. PROYECTOS	dfranco@senecyt.gob.ec	0985230030		
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Responsable del Registro: Ing. Diego Franco O.

Autorización



Memorando Nro. SENESCYT- GYEDCTIS- 2015-0017-MI

Guayaquil, 16 de febrero de 2015

PARA: Lcda. Maria José De Lucca
Coordinadora Zonal 5-8

ASUNTO: Solicitud de autorización de salida para realización de la evaluación técnica de los proyectos PIC-12-INIAP-017.

Solicito a usted de la manera más cordial, se sirva autorizar mi salida a la Estación Experimental Litoral Sur, ubicada en la parroquia Virgen de Fátima del cantón Yaguachi, provincia del Guayas; el día miércoles 18 de febrero del presente año, con el propósito de realizar la evaluación técnica de actividades reportadas por el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) dentro del proyecto de investigación científica PIC-12-INIAP-017, titulado: " *Implementación de tecnologías innovadoras para incrementar la producción de la soya (Glycinemax (L) Merrill) en el litoral ecuatoriano*".

Por la atención que se digna brindar a la presente hago extensivo mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Agr. Diego Franco Ochoa
Analista Zonal de Ciencia, Tecnología e Innovación zonal

Copia:

Fanny Yanina Moreira Zambrano
DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 5 y 8

Quito
Whymper E7-37 y Alpallana/
Av. 9 de Octubre 624 y Carrión,
Telf: (593 02) 2505656 / 256989

Guayaquil
Av. Carlos Luis Plaza Dañin, y calle
Francisco Boloña, diagonal al C.C. Policentro
Edificio Joaquín Gallegos Lara, quinto piso
Telf: +(593 4) 3713325 - 3713326 -3713327
www.senescyt.gob.ec E-mail: info@senescyt.gob.ec

Ibarra
Sánchez y Cifuentes y Velasco
Edif. "La Previsora" Sexto Piso Of
Telf: (593 06)2606060



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. SENESCYT- GYEDCTIS- 2015-0017-MI

FECHA DE SOLICITUD
16 de Febrero de 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIEGO ARMANDO FRANCO OCHOA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA ZONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Virgen de Fátima, Yaguachi-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 5- 8

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

18/02/2015

09H00

18/02/2015

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO ARMANDO FRANCO OCHOA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- ✓ **Miércoles 18/02/2015.**
Verificación *In situ* de las actividades reportadas por el INIAP en el proyecto de investigación PIC-12-INIAP-017.

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
Terrestre	Transporte Institucional GEA-1443	GUAYAQUIL – EE. Litoral Sur, Virgen de Fátima.	18/02/2015	09:00	18/02/2015	10:00
Terrestre	Retorno en transporte del INIAP	EE. Litoral Sur, Virgen de Fátima – GUAYAQUIL	18/02/2015	17:00	18/02/2015	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORRO

No. DE CUENTA:
2200254782

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**DIEGO ARMANDO FRANCO OCHOA
ANALISTA ZONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2**

**MARÍA JOSÉ DE LUCA
COORDINADORA ZONAL**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA
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.

