

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		022 06 2016	6228	6168	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 532	
					No. Expediente	
					3291	

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				

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	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

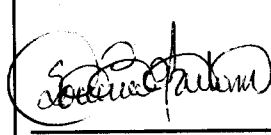
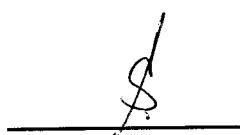
SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 513 AUTORIZADO

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS
TESORERÍA

Recibido por: *Beto*

Hora: 14:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6228

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 06 2016	6168	6168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 532	3291	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717186322	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

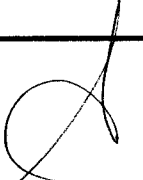
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00 ✓
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00 ✓
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00 ✓
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 513 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

510

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1717186322	No.	513	
Nombres:	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO			
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	19/04/2016	20/04/2016	24,00
Subsistencias	-	20/04/2016	20/04/2016	
Alimentación	-	20/04/2016	20/04/2016	
70% con comprobantes de ventas				25,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/04/2016	20/04/2016	20,00
Alimentación		19/04/2016	20/04/2016	5,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 49,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 49,00
 Elaborado por: William Acurio  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				



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)

21/04/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1717186322

Diego Fernando Toscano Moreno

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Eléctrico -Electrónico 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Quito-Pichincha/Lago Agrio-Sucumbios

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:

Toscano Diego, Xavier Calderón, Nancy Pazmiño, Diego Hermosa, Rumiñahui Casco

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Se realiza un recorrido por cada una de las edificaciones que conforman el Museo del Petróleo y se tomaron datos eléctricos de las instalaciones, así como la verificación de las instalaciones si se encuentra en correcto funcionamiento.
- Se realiza el recorrido de las instalaciones exteriores para verificación de la canalización eléctrica.
- Se tomó datos de los diferentes componentes de potencia de las instalaciones de la cámara de transformación y generación.

Productos Alcanzados:

- Con los datos obtenidos se procederá a diseñar el área eléctrica, cuyo objetivo es adecuar el Museo del Petróleo para el funcionamiento de un Instituto Tecnológico

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 001-001-000030884 Clase de Gasto Hospedaje Valor \$20.00
- Factura Nro.000002708 Clase de Gasto- Alimentación Valor \$5

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.			
FECHA dd-mmm-aaa	19-04-2016	20-04-2016				
HORA hh:mm	07h00	20h30				
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	Particular	Rio Coca-Aeropuerto Mariscal Sucre	19-04-2016	7H00	19-04-2016	08H30

SENESEC
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

26 MAY 2016

Aéreo	TAME	Aeropuerto Quito- Aeropuerto Lago Agrio	19-04-2016	09:10	19-04-2016	10H30
Terrestre	Particular	Lago agrio a Museo de la Energía	19-04-2016	10H30	19-04-2016	11H00
Terrestre	Particular	Lago agrio a Museo de la Energía	20-04-2016	08H30	20-04-2016	9H00
Aéreo	TAME	Aeropuerto Lago Agrio-Aeropuerto Quito	20-04-2016	17:30	20-04-2016	18H00
Terrestre	Particular	Aeropuerto Quito- Cotacollao	20-04-2016	18H15	20-04-2016	20H30

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



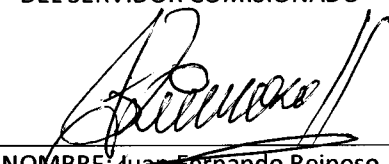
NOMBRE: Diego Fernando Toscano Moreno
Cargo: Analista Eléctrico – Electrónico

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: Abg. Francisca Herdoíza
CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica, Tecnológica,
Arte, Música y Pedagogía.

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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

513



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)

15/04/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

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/Lago Agrio-Sucumbios

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)

19-04-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

07h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

20-04-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Toscano Diego, Xavier Calderón, Nancy Pazmiño, Diego Hermosa, Rumiñahui Casco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Visita para el levantamiento eléctrico a las instalaciones del Museo del Petróleo en la Provincia de Sucumbios. Con el Objetivo de realizar el diseño eléctrico para el funcionamiento de un Instituto Tecnológico.

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
Terrestre	Particular	Cotacollao-Aeropuerto Mariscal Sucre	19-04-2016	7H00	19-04-2016	08H30
Aéreo	TAME	Aeropuerto Quito-Aeropuerto Lago Agrio	19-04-2016	09:10	19-04-2016	10H30
Aéreo	TAME	Aeropuerto Lago Agrio-Aeropuerto Quito	20-04-2016	17:30	20-04-2016	18H00
Terrestre	Particular	Aeropuerto Quito-Cotacollao	20-04-2016	18H15	20-04-2016	20H30

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.

ACT. SKI.: 11/18/84
FACTURA 000030884

The logo for 'tame' features the word 'tame' in a lowercase, sans-serif font. To the right of the text is a large, stylized, black arrow-like shape pointing to the right, which also forms part of the 'e' in 'tame'. The background of the logo area is filled with faint, overlapping text and symbols, suggesting a digital or data-driven theme.

Reference No
No de
Referencia

Mayra Liliana Guaman Merino
Aut.4150 Ruc: 2100391107001
F. Imp.23/MARZO/2016 N° N.V. 2701 al 2800
ORIGINAL - ADQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

F. Cliente

~~Autorizada~~

6

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE TOSCANO/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0201	FECHA 19APR	CLASE L
DE QUITO	A LAGO AGRIO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 08:40	HORA DE SALIDA 09:10	ASIENTO 14E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2691765260261	CODIGO DE RESERVA M6CMH	NÚMERO DE SECUENCIA 10

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.