



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1485 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 68,70
 IVA: 0,00

Sub Total: 68,70

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 68,70

Estado: APROBADO Descripción: MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-DURAN-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, VISITA
 TECNICA DE CAMPO SECAP DURAN, INFORME NO. 36 AUTORIZADO.
 Cuenta Monetaria No.: 0008913434

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	17/04/2017	68,70	0,00
Sub - Total				68,70	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 68,70

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	012 04 2017	1485	1433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	812

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1205642927 MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO					

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	68.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.70

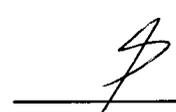
SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-DURAN-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, VISITA TECNICA DE CAMPO SECAP DURAN, INFORME NO. 36 AUTORIZADO.

13 ABR 2017

Recibido en: *Beb D*

Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

1485

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	011 04 2017	1433	1433	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	812	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO				

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	68.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.70

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-DURAN-QUITO DEL 12 AL 13-12-2016, VISITA TECNICA DE CAMPO SECAP DURAN, INFORME NO. 36 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

11 REC

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1205642927	No.	0036	
Nombres: MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	12/12/2016	13/12/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				44,70
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/12/2016	13/12/2016	35,00
Alimentación		12/12/2016	13/12/2016	9,70
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 68,70
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 68,70
 Elaborado por: Irene Alquinga		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				


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

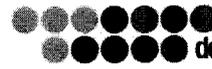
06 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 17:30

1430



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

14/12/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1205642927
MASAPANTA SÁNCHEZ JAIRO ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Estructural 3

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Durán-Guayas

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jairo Masapanta
Nombre del señor Conductor: Luis Caiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12/12/2016

- 05h00 a 13h00
Traslado a la ciudad de Durán.

Día 1: 12/12/2016

- 13h00 a 14h00
Almuerzo

Día 1: 12/12/2016

- 14h00 a 18h00
Visita Técnica para la verificación de coordenadas del polígono a cederse a la SENESCYT

Día 2: 13/12/2016

- Traslado desde Guayaquil a Quito

Productos Alcanzados

- Acta de acuerdo de las coordenadas del polígono en el área del SECAP a cederse a beneficio de la SENESCYT.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	12/12/2016	S.003-001-000111707	9.70
Alimentación	12/12/2016	004349	35.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-12-2016	13-12-2016	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	05h00	15h15	

TRANSPORTE

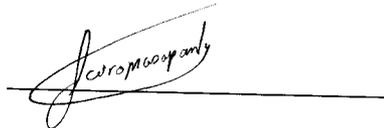
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Durán	12-12-2016	05H00	12-12-2016	13H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Quito	13-12-2016	6H00	13-12-2016	15H15

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: Jairo Roberto Masapanta Sánchez
Cargo: Analista Estructural

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

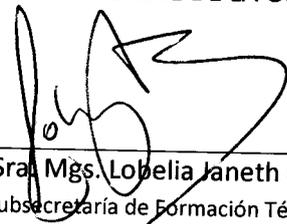
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Eco. Fabricio Vallejo M.
CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos (E)

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



NOMBRE: Sra. Mgs. Lobelia Janeth Cisneros Teran (S)
CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

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

EL REY DE LAS OSTRAS

Dirac.: Colá. Democrática Norte Mz. 11 Sl. 34
 Av. Eloy Alfaro e./ Samuel Cisneros y Sibambe
 Teléfono: 042 866597 * Durán - Ecuador
 E-mail: elreydelasostras@gmail.com
 WebSite: www.elreydelasostras.com
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



CEVICHERIA - RESTAURANTE

FACTURA S.003-001-000111707
 Autorización N° 111903779
 R.U.C. 1717226342001

Wpmt: 114307 Meses: BRYAN
 Fecha: 12/Dic/2016 Hora: 12:50 - 13:27
 Salon: 1 Mesa: 19
 Cliente: JAIRO MASAPANTA
 RUC/CI: 1205642927 Tlf.: 0992316706
 Direcc.: QUITO

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CAMARON APANADOS	1	8.51	8.51



Efectivo : 9.70 Subtotal : 8.51
 Acto 0% : 0.00
 Subtotal IVA : 0.00
 Subtotal IVA : 8.51
 I.V.A. 14% : 1.19
TOTAL : 9.70

Firma Autorizada: *[Signature]*
 Recibido conforme: *[Signature]*
 ORIGINAL DEL CLIENTE * COPIA: EMISOR
 FORMA: EFECTIVO CREDITO DINERO ELECTRONICO OTROS
 Impreso en: QUITO - Ecuador R.U.C. 6992528567001 * AUT. 8294 * Tel.: 8098636 - 8098637
 Fecha: 12/12/2016 * Válido: 25/Octubre/2017 * Num 110201 al 120200 / OPG. 36080

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-311478 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001- N° 004349 AUT. S.R.I. 1119103779 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: 1205642927			
Cliente: <i>Masapanta Sanchez Jairo</i> Dirección: <i>Quito</i>				Teléfono: _____ Fecha de Entrada: <i>12-12-2016</i>			
Hora de Entrada: _____				Fecha de Salida: <i>13-12-2016</i> Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
<i>108</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>30.71</i>				
Son: <i>Cuenta y cinco Dólares 72</i> Fecha: _____ FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO-DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>						Subtotal \$ <i>30.71</i> I.V.A. 0% _____ I.V.A. 14% <i>4.29</i> TOTAL \$ <i>35.00</i>	
FIRMA AUTORIZADA: <i>[Signature]</i>				FIRMA CLIENTE: <i>[Signature]</i>			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

LECTOR : Luis Caiza R.
 : Diciembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACION
12-16	185.319	185.340	16:45	21:00			Seguridad Económica	PEI-4049	
12-16	185.340	185.344	07:00	08:30			Seguridad Económica	PEI-4049	
12-16	179.871	179.877	11:30	12:10	Luis Caiza R.	[Firma]	Movilización Despacho	PEI-5367	
12-16	179.877	179.896	13:45	14:30	Luis Caiza R.	[Firma]	Movilización Despacho	PEI-5367	
12-16	182.718	182.741	13:30	16:15	Jorge Rodriguez	[Firma]	Agencia Asociada de Tránsito - 9. oct.		
12-16	256.459	256.540	18:00	21:30	Lovelia Cuervo	[Firma]	Aeropuerto Tababela	PEQ-815	
12-16	256.540	256.566	08:00	12:30	Luis Caiza R.	[Firma]	Movilización de vehículos al Taller Mecánico Frenos	PEQ-815	
12-16	256.566		05:00	13:00	Luis Caiza R.	[Firma]	Cursos Durau Boyagari	PEQ-815	
12-16			14:00	18:30	Luis Caiza R.	[Firma]	Movilización Durau	PEQ-815	
12-16	257.496		06:00	15:30	Luis Caiza R.	[Firma]	Rotario Cursos Durau Boyagari	PEQ-815	
12-16	180.124	180.154	8:50	12:42	L. Caiza R.	[Firma]	Taller Mecánico	PEI-5367	
12-16	196.923	196.930	12:45	15:45	Ernesto Nieto	[Firma]	Espe	PEI-4050	
12-16	196.980	196.991	15:50	20:30	Rina Pasros	[Firma]	Asamblea	PEI-4050	
12-16	180.327	180.328	10:00	10:40	A. Saubina	[Firma]	9. oct.	PEI-5367	
12-16	180.328	180.334	10:45	11:20	Daniela Beddo	[Firma]	Shirts y Telegrafos	PEI-5367	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

9/12/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Masapanta Sánchez Jairo Roberto

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista Estructural 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Durán / Durán - Quito

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12-12-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13-12-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Masapanta Sánchez Jairo Roberto

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 05h00 a 13h00	Traslado vía terrestre desde Quito a Durán	
Día 1) 13h00 a 14h00	Almuerzo	Durán
Día 1) 14h00 a 18h00	Visita Técnica de Campo SECAP Durán	Durán
Día 2) 6h00 a 15h15	Traslado vía terrestre desde 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
Terrestre	Transporte Baños	Quito - Durán	12-12-2016	05H00	12-12-2016	13H00
Terrestre	Transporte Baños	Guayaquil - Quito	13-12-2016	06H00	13-12-2016	15H15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

8913434

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

7 8 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Jairo Masapanta Sánchez
Cargo: Analista Estructural 3

Eco. Fabricio Vallejo M.

Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos (E)

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.