



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4223 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 135,55
IVA: 0,00
Sub Total: 135,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 135,55

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0029222091

TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL
23-12-2016, VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS Y PROVISION DE SERVICIOS BASICOS DEL IST DE LA

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	01/08/2017	135,55	0,00
Sub - Total				135,55	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 135,55

SEINERSCOT
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
2/8/2017

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	028 07 2017	4223	4132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	2268
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			

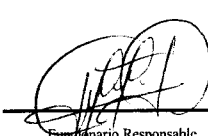
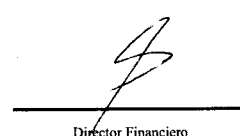
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.55 //

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-12-2016, VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y PROVISION DE SERVICIOS BASICOS DEL IST DE LA CIUDAD DE JARAMIJO, INFORME NO. 0078 AUTORIZADO. JG

Recibido por: *Bele R* 18:00

DATOS APROBACIÓN Hora:		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	026 07 2017	4132	4132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2268

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

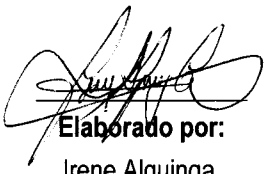
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	135.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										135.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										135.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										135.55

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 23-12-2016, VERIFICACION DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y PROVISION DE SERVICIOS BASICOS DEL IST DE LA CIUDAD DE JARAMIJO, INFORME NO. 0078 AUTORIZADO.

4223

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

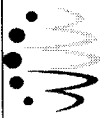
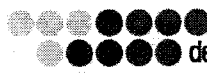
SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1717186322	No.	0078	
Nombres: TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	21/12/2016	23/12/2016	48,00
70% con comprobantes de ventas				87,55
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		21/12/2016	23/12/2016	39,20
Alimentación		21/12/2016	23/12/2016	48,35
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 135,55
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 135,55
 Elaborado por: Irene Alquina  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

07 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 13:00

4132

 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): 28/12/2016 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1717186322 TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: Analista Eléctrico-Electrónico 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Jaramijó - Manabí Manabí-Jaramijó - Quito	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rumiñahui Casco, Xavier Calderón, Gabriela Rodríguez Nombre del señor Conductor: Francisco Aillon	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 21/12/2016 ✓ • 06h00 a 14h30 Traslado a la Ciudad de Manta • 14h30 a 15h00 Almuerzo • 15h00 a 15h25 Traslado a la ciudad de Jaramijó • 15h25 a 19h30 Revisión de las instalaciones eléctricas del bloque administrativo, iluminación exterior • 19h30 a 20h00 Traslado a la ciudad de Manta Día 2: 22/12/2016 ✓ • 07h00 a 07h20 Traslado del hotel al IST ubicado en el antiguo SECAP-Manta • 07h30 a 8h30 Coordinación con las autoridades del IST para la recepción de mobiliario para las aulas y oficinas • 08h30 a 09h00 Traslado a la ciudad de Jaramijó • 09h00 a 14h00 Solicitar el avance de obra del proyecto al contratista. Revisión de los trabajos realizados en la extensión de la red de media tensión. Revisión de la cámara de transformación	

Revisión del sistema de iluminación interior del bloque administrativo y taller de acuicultura
Revisión del sistema de fuerza normal y regulada del bloque administrativo y taller de acuicultura

Revisión de la canalización eléctrica

Revisión del sistema de pararrayos

Revisión del sistema eléctrico para las bombas de captación de agua marina

- 14h00 a 14h30

Traslado al IST ubicado en el antiguo SECAP-Manta

- 14h30 a 15h00

Almuerzo

- 15h30 a 16h00

Traslado al Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó

- 16h00 a 16h30

Reunión con el administrador del Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó; Tema tratado en la reunión: Captación de Agua Potable para el IST ubicado en la ciudad de Jaramijó.

- 16h30 a 17h00

Traslado a las oficinas de la Empresa Publica Aguas de Manta (EPAM) ubicado en la ciudad de Manta

- 17h00 a 17h20

Reunión con funcionarios de EPAM; Tema tratado en la reunión: procedimiento para la legalización de la captación de agua para el IST ubicado en la ciudad de Jaramijó

- 17h30

Traslado al Hotel

Día 3: 23/12/2016

- 07h30 a 08h00

Desayuno

- 08h00 a 08h30

Solicitud de requerimientos en la EPAM para el ingreso de trámites de legalización de la captación de agua para el Instituto Tecnológico.

- 08h30 a 10h30

Constatación de mobiliario recibido en el IST ubicado en el antiguo SECAP-Manta

- 10h30 a 17h00

Traslado a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados

- Informe Técnico del estado constructivo de área eléctrica del IST ubicado en la ciudad de Jaramijó
- Recepción de mobiliario del IST ubicado en el antiguo SECAP-Manta

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	21/12/2016	002-001-000001909	7.50
Alimentación	21/12/2016	001-001-0016209	10.00
Hospedaje	21/12/2016	001-001-000011636	16.80
Alimentación	22/12/2016	001-001-000003896	4.75
Alimentación	22/12/2016	001-001-0016222	17,00
Alimentación	22/12/2016	000006258	6,00
Hospedaje	23/12/2016	000000359	22,40

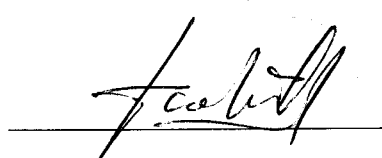
Alimentación	23/12/2016	003-001-000009450	3.10
--------------	------------	-------------------	------

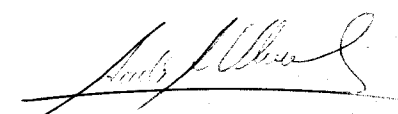
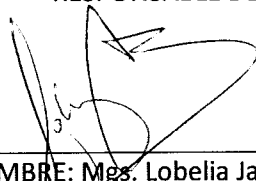
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-12-2016	23-12-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	17h00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	Institucional	Quito – Jaramijó	21-12-2016	06H00	21-12-2016	14H30
Terrestre	Institucional	Jaramijó – Quito	23-12-2016	10H30	23-12-2016	17H00

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	NOTA
 NOMBRE: Toscano Moreno Diego Fernando	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: Ing. Andrés Valencia CARGO: Director de Seguimiento, Control e Implementación Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. Lobelia Janeth Cisneros Terán CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Subrogante.

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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

2001 100 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 27 JULIO DEL 2017

REAL HOTEL

JOSÉ LUIS ULLOA RONQUILLO
Matriz: Km. 23 Via Quito 324 y Margen Derecho Telf.: 2729-212
Establ. 3: Km. 23 Central Via Quito s/n y Margen Izquierdo
Telf.: 2729-145 Allunquin - Santo Domingo - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1711467090001

FACTURA S.003-001-
000009450

Aut. SRI.: 1119530395
FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-SEPTIEMBRE-2016

Cliente: Diego Toscano

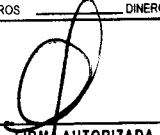
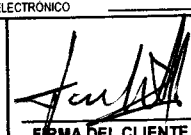
R.U.C./C.I.: 171718632-2

Telf.: 2599896

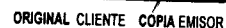
Día	Mes	Año
23	12	2016

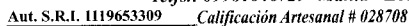
Dirección: COTACOLLAO - QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Almuerzo.		2.72

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO ☒	TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐	Sub-Total 1.4%	2.72
OTROS ☐	DINERO ELECTRONICO ☐	Sub-Total 0%	
 FIRMA AUTORIZADA		Sub-Total \$	2.72
		IVA 1.4%	0.38
		TOTAL \$	3.10
 FIRMA DEL CLIENTE			

HERBET Soluciones Gráficas Inc. Betty Verónica Cabezas Looz Telf.: 271-0035 Ruc.: 1715948186001
Aut. SRI 3126 Imp. del 09001 al 10000 Original: Cliente Venta: Emisor CADUCA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017





Direct: 4070

[illegible]

PARNE	3.50	3.50
JARRO GRANDE	4.50	4.00

Efectivo :	7.50	Subtotal :	7.50
		Dcto 0%:	0.00
		Sub.D.IVA:	7.50
		Sub. IVA:	0.00
		I.V.A 12%:	0.00
		TOTAL :	7.50

“CONFESANT”

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Cevallos Mora César Augusto - R.U.C. 1708271513001 Telf. 0991254968
Tiraje 0001 a 3000 - 22/Octubre/2016 - Válido 22/Octubre/2017 - Aut. 1980

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

REDDI' ANZ LA FORTUNA DI CICC

DIA	MES	AÑO
22	12	2016

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Sr(es): Diego Texano
R.U.C. 171718632-2 Telf.: 2549876
Dirección: Catolicos - Quito

[illegible]

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA R.U.C. 1708271513001
Tiraje 16201 a 16600 - 17 Noviembre 2016 - Válido 17 Febrero 2017 - Aut. 1980

SUBTOTAL \$

DESCUENTO \$

TOTAL \$: 17.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

	
Firma Cliente	Firma Autorizada

NOTA DE VENTA - RISE
ACTIVIDADES DE SERVICIO Hasta \$ 250

Autorizado el: 18/JULIO/2016

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha:

DIA	MES	AÑO
22	12	2016

 C.I. y/o R.U.C. 171718632-2

Sr. (es): DIEGO TOSCANO

Dirección: QUITO

Telf.:

POR LO SIGUIENTE:

Documento Categorizado: SI

[illegible]

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 18/JULIO/2017 - Secuencia Autorizada 3401 - 4200
Original : Cliente - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
OTRO	
ELECTRONICO	
VALOR EN DINERO	
OTROS	

TOTAL \$	4.75
----------	------



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)

19/12/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Toscano Moreno Diego Fernando

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista Eléctrico - Electrónico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaramijó/Manta

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

21-12-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

23-12-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gabriela Rodriguez, Diego Toscano, Xavier Calderón, Rumiñahui Casco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 06h00 a 18h00	Traslado a la ciudad de Jaramijó-Verificación del estado de las instalación eléctricas del IST ubicado en la ciudad de Jaramijó	Jaramijó
Día 2) 08h00 a 18h00	Verificación del estado de las instalación eléctricas del IST ubicado en la ciudad de Jaramijó y solicitud de factibilidades de servicios básicos	Manta-Jaramijó
Día 3) 08h00 a 17h00	Solicitud de requerimientos para la provisión de agua para el Instituto de Jaramijó Retorno a la ciudad de Quito	Manta

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	Institucional	Quito-Manta-Jaramijó	21-12-2016	06H00	21-12-2016	14H30
Terrestre	Institucional	Manta- Quito	23-12-2016	10H30	23-12-2016	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de 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

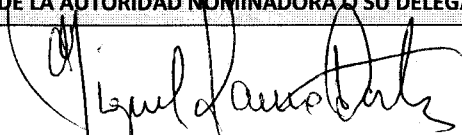
Ing. Diego Toscano Moreno
Cargo: Analista Mecánico

Ing. Andrés Valencia
Cargo: Director de Seguimiento, Control e Implementación Técnica y Tecnológica

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: ...

Hora: ...

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	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.