



19.04.18

**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	018	04	2018	1562 1506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	
					No. Expediente
					749

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIC</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.10</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-JIPIJAPA-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 300. AH

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TRIBUTARIA

19.04.2018

SB  
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M  
19/04/2018

### 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		017	04	2018	1506
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	
					749	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.10</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORENO MARMOL CARLOS VINICIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-JIPIJAPA-MANTA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES DEL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 300 AUTORIZADO.

CUR 1562

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

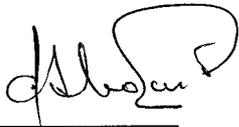
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1720068384	No.	0300
Nombres:	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	11/01/2018	16/01/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>82,10</b>
Hospedaje	75,00 ✓
Alimentación	7,10 ✓
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,10</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,10</b>



**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
 Carmen Elena Salcedo

**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

1296



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

CM-SAES-2018-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

19/01/2018

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR:

1720068384 / MORENO MÁRMOL CARLOS  
VINICIO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL:

JIPI JAPA – MANABÍ

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN  
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades de la Capacitación a los responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller en Manta**

#### DÍA 2 (Viernes 12 de enero de 2018)

05:00 Arribo a la ciudad de Portoviejo vía terrestre la misma que será base de operaciones

06:00 Traslado al Hotel

07:00 Traslado a Jipi Japa para iniciar con las capacitaciones.

08:00 Descarga de material y listados para la Capacitación, impresión de listados y coordinación con los participantes y la Institución Sede de la Capacitación.

14:00 Traslado a la Unidad Educativa Manuel Inocencio PARRALES o GUALES.

14:40 Arribo a la Unidad Educativa Manuel Inocencio PARRALES o GUALES para la validación del laboratorio para la capacitación.

15:00 Registro de asistencia.

15:15 Inicio de la capacitación.

16:30 Receso.

16:40 Reinicio de la capacitación (parte práctica).

17:25 Finalización de la capacitación.

17:30 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.

18:00 Salida de la Unidad Manuel Inocencio PARRALES o GUALES. Y traslado a la ciudad de Portoviejo

#### DÍA 3 (Sábado 13 de enero de 2018)

07:00 Traslado a Jipi Japa para iniciar con las capacitaciones.

08:00 Registro de asistencia.

08:15 Inicio de la capacitación.

10:30 Receso.  
10:40 Reinicio de la capacitación (parte práctica).  
12:25 Finalización de la capacitación.  
12:30 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.  
12:20 Almuerzo  
13:00 Inicio segunda sesión de capacitación y registro de asistencia  
13:15 Inicio de la capacitación.  
15:50 Receso.  
16:00 Reinicio de la capacitación (parte práctica).  
17:00 Finalización de la capacitación.  
17:05 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.  
17:30 Salida de la Unidad Manuel Inocencio Parrales o Guales. Y traslado a la ciudad de Portoviejo

**DÍA 4 (Lunes 15 de enero 2017)**

14-01-2018 DOMINGO 11:00  
TRABAJA

07:00 Traslado a Jipi Japa para iniciar con las capacitaciones.  
08:00 Registro de asistencia.  
08:15 Inicio de la capacitación.  
10:30 Receso.  
10:40 Reinicio de la capacitación (parte práctica).  
12:25 Finalización de la capacitación.  
12:30 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.  
12:20 Almuerzo  
13:00 Inicio segunda sesión de capacitación y registro de asistencia  
13:15 Inicio de la capacitación.  
15:50 Receso.  
16:00 Reinicio de la capacitación (parte práctica).  
17:00 Finalización de la capacitación.  
17:05 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.  
17:30 Salida de la Unidad Manuel Inocencio Parrales o Guales. Y traslado a la ciudad de Manta

**DÍA 5 (Martes 16 de enero 2017)**

07:00 Traslado a Jipi Japa para iniciar con las capacitaciones.  
08:00 Registro de asistencia.  
08:15 Inicio de la capacitación.  
10:30 Receso.  
10:40 Reinicio de la capacitación (parte práctica).  
12:25 Finalización de la capacitación.  
12:30 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por INEVAL.  
12:20 Almuerzo  
13:00 Traslado a la ciudad de Manta para dirigirse posteriormente al aeropuerto  
20:10 Vuelo de salida Manta-Quito  
21:10 Arribo a la ciudad de Quito

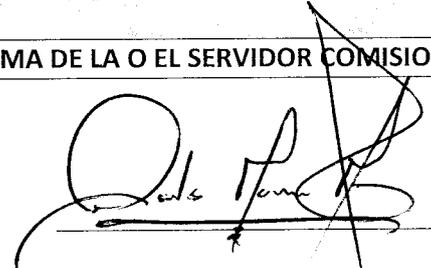
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte terrestre	11/01/2018	122008279423	11,00
Almuerzo	12/01/2018	58864	7,10
Hospedaje (Portoviejo)	14/01/2018	12196	60,00
Merienda	14/01/2018	595	4,00
Almuerzo	16/01/2018	13399	11,00
Hospedaje	16/01/2018	1586	45,00
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
Viernes 12 de enero 2018			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación a 14 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller</li> </ul>			
Sábado 13 de enero 2018			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación en la Sesión 1: 13, Sesión 2: 13 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller</li> </ul>			
Lunes 15 de enero 2018			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación en la Sesión 1: 20, Sesión 2: 13 responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller</li> </ul>			
Martes 16 de enero 2018			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitación en la Sesión 1: 8, responsables de sede y aplicadores del examen Ser Bachiller</li> </ul>			

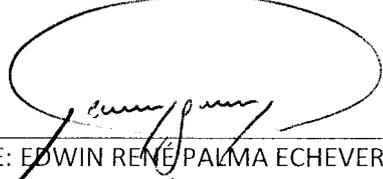
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-01-2018	16-01-2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	22:15	21:10	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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	REINA DEL CAMINO	QUITO-PORTOVIJO	11-01-2018	22:15	12-01-2018	05:00
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	16-01-2018	20:10	16-01-2018	21:10

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: CARLOS MORENO MÁRMOL	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: DANIEL GALLEGOS CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN	 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.





<b>HOTEL "HERNÁNDEZ"</b>		Autorización S.R.I. 1121287380	
HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ GUILLERMO ABEL		<b>FACTURA</b>	
R.U.C. 0907098727001		SERIE 003-001 N° 0012196	
Dirección Matriz y Establecimiento: Francisco Pacheco s/n y Córdova - Portoviejo - Manabí			
Fecha: Portoviejo, <u>Ene 00 14</u> del 201 <u>8</u> Teléfonos: 05-2630114 - 2630073 - Cel.: 0997876470			
<b>DATOS DEL HUÉSPED</b>			
Día de Ingreso: <u>12-01-2018</u>		Día de Salida: <u>14-01-2018</u> # de días: <u>2</u>	
Sr. (es): <u>Carlos Moreno</u>			
R.U.C.: <u>17 200 68 384</u>			
Procedencia: País <u>Ecuador</u> Ciudad: <u>Quito</u> <u>SOLO</u> <u>DIX</u> <u>\$30,00</u>			
Forma de Pago: En Efectivo <u>y</u> Tarjeta # _____ Cheque _____			
Cantidad	<b>O R D E N</b>	Sub. Total	Total
<u>1</u>	<u>Traspaso de pas. 110</u> <u>12-01-13/01</u>	<u>53,56</u>	<u>53,56</u>
		<u>1</u>	<u>1</u>
FORMA DE PAGO: DOCUMENTO CATEGORIZADO		SUB-TOTAL	<u>53,56</u>
FIRMA AUTORIZADA		I.V.A. 12%	<u>6,44</u>
FIRMA CLIENTE		VALOR TOTAL S	<u>60,00</u>

ORIGINAL Cliente - COPIA: Emisor

ARGANDOÑA CHÁVEZ ADOLFO ANTONIO - IMPRENTA Y GRÁFICAS "ARGANDOÑA" - R.U.C. 131101109001 - AUT. S.R.L. 2349 - TELF. 7651982 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 16-AGOSTO-2017 - VÁLIDO HASTA 18-AGOSTO-2018 - IMPRESO DEL 011801 AL 012800

tame Boarding pass  
Pase a bordo

269213442359901 **0540268**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**MORENO/CARLOS**

From/Desde: **MEC** To/Hacia: **UIO** Flight Number/Vuelo N°: **EQ132**

Class/Clase: **H** Date/Fecha: **16 JAN** Departure Time/Hora de Salida: **2010**

Boarding Time/Hora de Embarque: **1940** Gate/Puerta: **2** Seat/Asiento: **5D**

Pieces/Maletas: **1** Weight/Peso: **14** Reference N°/N° de Referencia: **20**

**Carlos Vinicio Moreno Marmol**

---

**De:** multipasajes.ec@gmail.com  
**Enviado el:** jueves, 11 de enero de 2018 12:57  
**Para:** Carlos Vinicio Moreno Marmol  
**Asunto:** Su compra en Multipasajes fue realizada con éxito. Número de autorización: 180114662065104891



*Hola, carlos moreno marmol*  
**Su compra con autorización #180114662065104891, fue realizada exitosamente**

1 Ticket(s):

**Ticket #: 122008279423**

**Detalle de pasaje**

Nombre del pasajero	<b>carlos moreno marmol.</b>
Identificación del Pasajero	<b>1020068384</b>
Código de Pasajero	<b>999455476085</b> (Recuerde que su código de pasajero le permitirá acceder a las consultas de compras realizadas en Multipasajes)
# de asiento(s)	<b>20</b>
Cooperativa de Transporte:	<b>Reina del Camino</b>
Número de Unidad:	<b>0</b>
Origen del Viaje:	<b>QUITUMBE</b>
Destino del Viaje:	<b>PORTOVIEJO</b>
Fecha y Hora de Salida:	<b>11 de Enero de 2018 22:15</b>

**Valor de compra**

<b>Detalle</b>	<b>Costo</b>
<b>Total:</b>	<b>11,00 USD</b>

