

*D*

**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	012	2016	11261 11233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1045	6260

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712361409 UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO 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	154.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>154.39</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>154.39</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>154.39</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, REUNION CON COORDINADOR ZONAL DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMA DE COESEC, INFORME NO. 1045 AUTORIZADO.

22 DIC 2015

RECIBIDO POR: *[Signature]*

Hora: 16:15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 22/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*[Signature]*  
22/12/2016

11261

**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	012	2016	11233 11233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1045	
				6260	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712361409	UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO 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	154.39
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>154.39</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>154.39</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>154.39</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-09-2016, REUNION CON COORDINADOR ZONAL DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMA DE COESEC, INFORME NO. 1045 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1712361409 No. 1045

Nombres: UZCATEGUI JIMENEZ EMILIO FERNANDO

**30% sin comprobantes de ventas 78,00**

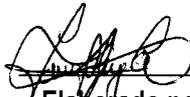
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/09/2016	16/09/2016	78,00

**70% con comprobantes de ventas 76,39**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/09/2016	16/09/2016	76,39
Alimentación		14/09/2016	16/09/2016	-

**Reembolsos -**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

**VALOR A RECIBIR \$ 154,39****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 154,39**  
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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		12-09-2016 ✓	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Uzcátegui Jiménez Emilio Fernando		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Director de Educación Superior Loja ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Zonal 7	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-09-2016 ✓	20:40 ✓	16-09-2016 ✓	9:40 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rina Pazos, Subsecretaria, Leonidas Chilibinga.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Reunión con Coordinación Zonal Guayaquil para tratar tema COESC

**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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	14-09-2016 ✓	20:40 ✓	14-09-2016	21:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16-09-2016	8:40	16-09-2016 ✓	9:40 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PACÍFICO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>1042119887</b>
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
EMILIO FERNANDO UZCÁTEGUI JIMÉNEZ	ANDREA MONTESINOS Coordinadora Institucional
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/20

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Hora: 14:30

15 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

28 NOV 2016

Famela Alfaro  
10:00



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-09-2016 ✓

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Uzcátegui Jiménez Emilio Fernando

17/236/409

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Educación Superior Loja

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Coordinación Zonal de Educación Superior, Ciencia,  
Tecnología e Innovación, Zonal 7

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rina Pazos, Subsecretaria, Leónidas Chilingua.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**14 de Septiembre de 2016**

Salida de aeropuerto Tababela a las 20:40

Llegada a Guayaquil a las 21:40

**15 de Septiembre de 2016**

7:00- 12:00 reunión Coordinación Zonal para tratar tema COESC.

12:00- 18:00 Audiencia con Actores de Propiedad Intelectual

**16 de Septiembre de 2016.**

8:40 Retorno de Guayaquil

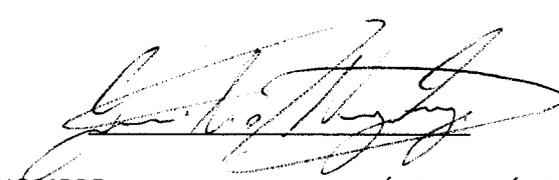
9:40 llegada al aeropuerto Tababela

**Objetivos cumplidos**

Acercamiento con Actores de Propiedad Intelectual con tema COESC.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	16/09/2016	107214	76,39

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-09-2016	16-09-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	20:40	9:40	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
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	
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	14-09-2016	20:40	14-09-2016	21:40	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16-09-2016	8:40	16-09-2016	09:40	
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: EMILIO FERNANDO UZCÁTEGUI JIMÉNEZ			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: ANDREA MONTESINOS Coordinadora Institucional			 NOMBRE: ANDREA MONTESINOS Coordinadora Institucional				

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
Certificado de Vuelo N°: 00014715

Quito DM, 31 de octubre de 2016

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
UZCATEGUI EMILIO	2133691655 1	0,00	304	20160916	GUAYAGUIL - QUITO	08:40	09:40



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
Certificado de Vuelo N°: 00014718

Quito DM, 31 de octubre de 2016

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
UZCATEGUI EMILIO	2430044437 1	0,00	321	20160914	QUITO - GUAYACUIL	20:40	21:40



# Castell

H O T E L

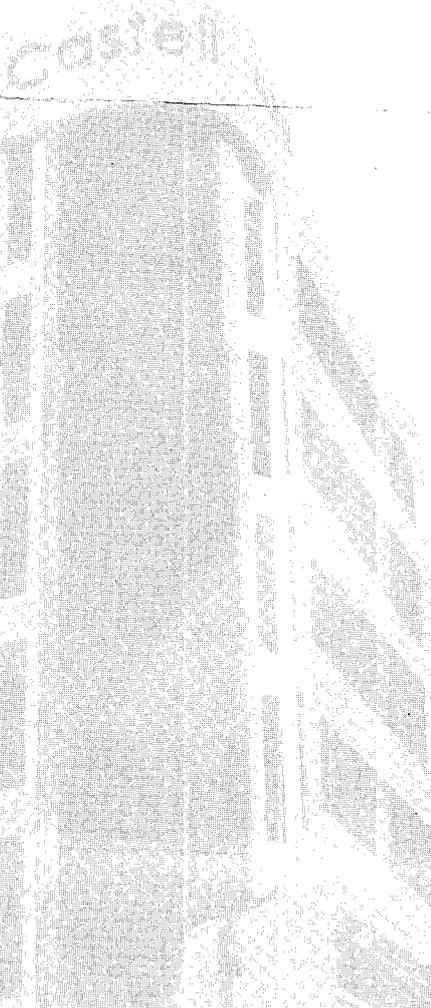
**RICIA S.A.**  
MATRIZ

Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y  
Calle Pompilio Ulloa Esq. Mz. 309 Solar 11 (frente al Parque Japonés)  
Telf.: PBX: (593-4) 2680-190 • Fax: (593-4) 2680-099  
www.hotelcastell.com  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0992220937001  
**FACTURA Nº 001-001-000107214**  
AUT. S.R.I. 1118478220

R.U.C.: 1712361409	R:29271A:4910212016-09-16 07:09:44
Cliente: Emilio Fernando Uzcategui Jimenez	Referencia: 107214
Dirección:	Fecha: 16-Septiembre-2016
	Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	HABITACION DOBLE	60.80	60.80



Son: *setenta y seis dolares con treinta y nueve centavos*

<p><b>FORMA DE PAGO</b></p> <p>Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Débito Otro Sistema Financiero</p> <p style="text-align: right;">76.39</p>	<p>He recibido en cantidad y calidad los servicios detallados en esta factura por el valor recibido indicado en "TOTAL", suma que DEBO y PAGARÉ sin protesto, incondicionalmente, en la ciudad de Guayaquil, a RICIA S.A., en el plazo estipulado de quince (15) días contados desde hoy. En caso de mora me sujeto a los intereses máximos de mora previstos en la ley a ser demandado en juicio ejecutivo o verbal sumario a elección del actor, ante los jueces de esta ciudad, para lo cual renuncio a otro domicilio. Autorizo expresamente a RICIA S.A. para que pueda utilizar, transferir u entregar información autoridades competentes tales como organismos de control, bureás de información crediticia, central de riesgos y otros jurídicos legales o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio.</p>	<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL 14%</td> <td>60.80</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL 0%</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A. TARIFA 14%</td> <td>8.51</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO 10%</td> <td>6.08</td> </tr> <tr> <td>TASA PERNOCTACION</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>76.39</b></td> </tr> </table>	SUBTOTAL 14%	60.80	SUBTOTAL 0%	0.00	I.V.A. TARIFA 14%	8.51	SERVICIO 10%	6.08	TASA PERNOCTACION	1.00	<b>TOTAL</b>	<b>76.39</b>
SUBTOTAL 14%	60.80													
SUBTOTAL 0%	0.00													
I.V.A. TARIFA 14%	8.51													
SERVICIO 10%	6.08													
TASA PERNOCTACION	1.00													
<b>TOTAL</b>	<b>76.39</b>													
<p style="text-align: center;">Firma Cliente</p>	<p style="text-align: center;">Xavier Castillo Firma Recepcionista</p>													

- \* Habitación con Aire Acondicionado
- \* Business Center
- \* Televisión por Cable, Teléfono, Fax, Internet
- \* Baño Privado con Agua Caliente
- \* Salón de Eventos
- \* Refribar, Restaurante

*Acabados de primera y atención personalizada*

- CLIENTE - Impreso por VILLAGIS SALVADOR LUIS BERNARDO "COVICA" \* R.U.C. 0909180291001 \* Telf.: 2162974 - AUT. 13742 \* Fecha de Aut. 09/Marzo/2017 \* Num 103701 al 110700 / OPG. 32979



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC : 0992220937001 Fecha : 19-12-2016  
AUTORIZACIÓN : 1118478220  
FECHA DE EMISIÓN : 16/09/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 107214  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : RICA S.A.  
Fecha de Caducidad : 09/Marzo/2017  
Dirección de la Matriz : KENNEDY NORTE AV. MIGUEL ALCIVAR SOLAR 11 Y POMPILIO ULLOA  
Dirección del Establecimiento : KENNEDY NORTE AV. MIGUEL ALCIVAR SOLAR 11 Y POMPILIO ULLOA  
Nombre Comercial : HOTEL CASTELL  
Código de Imprenta : 13742  
Documento Categorizado: NO



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).