

P

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	012	2016	11160 11118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1047	6189

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS						

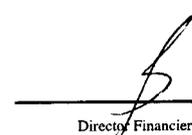
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	125.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.16
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.16
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.16

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1047 AUTORIZADO.

21 DIC 2016
Andres
18:27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

N
21/12/2016

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
Unid. Desc:	0000	021	012	2016
				No. Original
				11118
				11118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1047
				No. Expediente
				6189

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636 VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS					

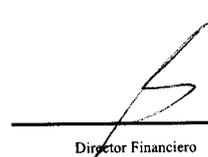
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	125.16
									TOTAL PRESUPUESTARIO	125.16
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	125.16
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	125.16

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 16/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE REMIREZ, INFORME NO. 1047 AUTORIZADO.

DEV - 11/160

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2016	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1719138636 No. 1047

Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 39,00

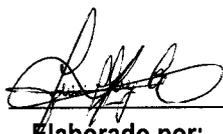
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/11/2016	17/11/2016	39,00

70% con comprobantes de ventas 86,16

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/11/2016	17/11/2016	69,32
Alimentación		16/11/2016	17/11/2016	16,84

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 125,16**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 125,16**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

11/17



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/11/2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS VIZCAINO ZAMBRANO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16/11/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

17H40 Pm

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17/11/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

14H30 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO, SGTOS ABRAHAN LONDO

Actividades Realizadas: Cumplimiento De Agenda oficial del señor Eco. Rene Ramirez en la ciudad de la Mana y valencia, donde asistirá a la cena con autoridades en el hotel City Plaza y participar en una conferencia de la Agenda 2035

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
AEREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	16/11/2016	17:40 Pm	16/11/2016	18:30 pm
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17/11/2016	13:40 Pm	17/11/2016	14:30 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOP. 29 DE OCTUBRE

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4501057021

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CPTN. JUAN VIZCAINONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:Andrea Montesinos
Coordinadora Institucional.

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.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD16/11/2016
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



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):

18/11/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1719138636
JUAN VIZCAINO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO,SGTOS ABRAHAN LONDO

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Actividad 1: Salida vía Aérea Quito-Guayaquil

Actividad 2: Traslado hasta el Hotel City Plaza

Actividad 3: Participar en la cena con autoridades

Día 2: JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Actividad 1: Traslado hasta el auditorio de la ESPOL para participar en la conferencia de la Agenda 2035

Actividad 2: Traslado hacia al aeropuerto

Actividad 3: Traslado hasta la ciudad de Quito vía Aérea Guayaquil-Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOTEL CITYPLAZA	17-11-2016	001-0001-000022918	69.32

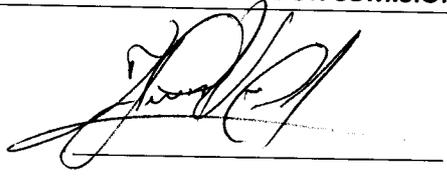
ALIMENTACIÓN. EL CAFÉ DE TERE	17-11-2016	001-001-000168483	6.09
ALIMENTACION SHEMLON	16-11-2016	078-001-000012648	10.75

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mm-aaa	16/11/2016	17/11/2016	
HORA hh:mm	17:40 pm	14:30 pm	

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
AEREA	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	16/11/2016	17:40 Pm	16/11/2016	18:30 pm
AEREA	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17/11/2016	13:40 Pm	17/11/2016	14:30 pm

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CPTN.JUAN VIZCAINO	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
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:



★ ★ ★ ★
HOTEL CITYPLAZA H.C.P. S. A.

R.U.C. 0992619228001
 Dirección: Boyacá # 922 y Víctor Manuel Rendón (esq.)
 Teléfono: (593-4)2 309209
 www.hotelcityplaza.com.ec
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
SERIE
001 - 001-000022918 ✓
Autorización SRI 1119053296

22918

Documento Categorizado: NO

Jueves, 17 Noviembre 2016 8:12:50 ANDRES/2

Cliente: JUAN VIZCAINO
 Cédula 1719138636
 Huésped: JUAN VIZCAINO
 Compañía:
 Dirección: QUITO

Teléfono:

Ref.# 2861
 Folio: 1 Hab.: 104TE
 Llegada: 16/11/2016 Salida: 17/11/2016 ✓

Fecha	Hab.	Ref.	Descripción	Debitos/Créditos	Hora	Id.
17Nov2016	104	5678	Cargo Habitación	55.10	01:03:52	KATHE/4
			Subtotal	55.10		
			Base imponible			
			I.V.A. 14.00 % (55.10)	7.71		
			I.V.A. 0% (0.00)	0.00		
			Propina T.I.P. 10.00 % (55.10)	5.51		
			Total Tasa Municipal pernoctación	1.00		
			Total \$	69.32 ✓		
FORMA DE PAGO						
17Nov2016	104	4411	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners-Discovery 36085700 A.:1112 L.	69.32 ✓	08:12:25	ANDRE/2

HOTEL CITYPLAZA
 Fecha: _____

 FIRMA RESPONSABLE

 FIRMA DEL HUESPED

SHEMLON S.A.

MATRIZ: Lorea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1792049504001
 Contribuyente Especial Resolución: 214
 Sucursal: Guayas Guayaquil Av 9 de
 Octubre 612 y Teniente Juan Escobedo
 Aut. Autoimpresor: 1117976305
 Fecha Autorización: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 078-001-000012618
 Serv: JIntriago
 Transacción: 14652
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 13/11/2016
 Cliente: JUANCARLOS VIZCAINO
 Ruc/CI: 1719138636
 Fono: 0983353072
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	R Lomo Casa Res	\$7.46	\$7.46
1	R Jugo de Naran	\$1.97	\$1.97
Subtotal:		\$ 9.43	
Base IVA14:		\$ 9.43	
IVA14:		\$ 1.32	
TOTAL =		\$ 10.75	
EFFECTIVO		\$ 10.75	

Original Adquiriente

EL CAFE DE TERE
 RUC: 0992055404001
 La Garzota Mt. 102 Solar 7
 Telef: 09627362
 FOL: 001-001-000168481
 Cliente: VIZCAINO Juan

CI/RUC: 1719138636 17-nov-2016
 Direc.:
 Direc. Entrega:
 Telef.:
 Cajeros: C. Carranza 11:00:00

I	CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
2	Colón	Queso Verde	2,56	4,06
1	Colón	Chicharron Verde	1,78	2,03
0 Productos				
Subtotal:US\$				5,34
Tarifa 0%:US\$				0,00
Tarifa 14%:US\$				5,74
14% I.V.A.:US\$				0,75
TOTAL A PAGAR:US\$				3,07

RECIBO:US\$10,00 CAMBIO:US\$3,91

Factura Electronica>www.elcafedetere.com
 Usuario > Digite Cedula o Ruc
 Clave > Digite Cedula o Ruc
 POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA
 CON NUMERO DE CEDULA O RUC
 *
 *
 *
 *
 *
 *

ETKT2691065199932C1
FECHA/DATE: 16NOV

VUELO/FLIGHT **0317**

VIZCAINO/JUAN CARLOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **9D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 104

tame

ETKT2692133602369C2
FECHA/DATE: 17NOV

VUELO/FLIGHT **0190**

VIZCAINO/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39
ID

tame

Página de Inicio de Móvil... Correo Irene Aljunga - O... Quipar - Sistema de Ges... Sistema de Autorización de Do...

https://sistemas.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultados/valido-documento.jspa

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0992519228001 Fecha: 19-12-2016

AUTORIZACIÓN: 1119953298

FECHA DE EMISIÓN: 17/11/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 22918

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: HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S.A.

Fecha de Caducidad: 29/Junio/2017

Dirección de la Matriz: BOYACA 922 Y VÍCTOR MANUEL RENDÓN

Dirección del Establecimiento: BOYACA 922 Y VÍCTOR MANUEL RENDÓN

Nombre Comercial: HOTEL CITY PLAZA H.C.P. S.A.

Código de Imprenta: 7089

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

13:40 19/12/2016

Página de Inicio de Móvil... Correo Irene Aljunga - O... Quipar - Sistema de Ges... Sistema de Autorización de Do...

https://sistemas.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultados/valido-documento.jspa

SRI gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC: 1792049504001 Fecha: 19-12-2016

AUTORIZACIÓN: 1117976305

FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 078 - 001 - 12518

Clase: Especial

No. de Resolución: 214

Razón Social: SHEMLON S.A.

Fecha de Caducidad: 03/Diciembre/2016

Dirección de la Matriz: COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: AV. 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JIJAN ESCOBEDO

Nombre Comercial: CASA RES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

Siguiente Finalizar

13:42 19/12/2016



Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Fecha: 19-12-2016

Razón Social: EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
RUC: 0992255404001
Nombre Comercial: EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
Estado del Contribuyente en el RUC: Activo
Clase de Contribuyente: Especial
Tipo de Contribuyente: Sociedad
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Actividad Económica Principal: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Fecha de Inicio de actividades: 06-06-2002
Fecha de Cese de actividades:
Fecha reinicio de actividades:
Fecha actualización: 19-12-2016

Establecimientos registrados

Regresar