

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 | 022 | 06 | 2016 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 6278 |
| | | | | 6268 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | LIQUIDACION NO. 406 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3338 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0502775174 ANALUIZA TOAPANTA 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 | 128.40 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 128.40 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 128.40 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 128.40 |

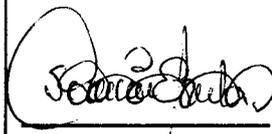
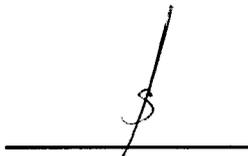
SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29 -02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA DEL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 406 AUTORIZADO


 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 EL SALVADOR

24 JUN 2016

Recibido por: Andrés
 Hora: 08:30

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/06/2016 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

M

23/06/2016

6278

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 06 2016 | 6268 | 6268 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 406 | 3338 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0502775174 ANALUIZA TOAPANTA 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 | 128.40 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 128.40 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 128.40 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 128.40 |

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 28 AL 29 -02-2016, SEGURIDAD INMEDIATA DEL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 406 AUTORIZADO

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|----------------------------------|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | |  |
| FECHA: 22/06/2016 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0502775174

No. 406

Nombres: ANALUIZA JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 58,50

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---------------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 1 | 28/02/2016 | 29/02/2016 | 58,50 |
| Subsistencias | 1 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
| Alimentación | - | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |

70% con comprobantes de ventas 69,90

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje | | 28/02/2016 | 29/02/2016 | 30,00 |
| Alimentación | | 28/02/2016 | 29/02/2016 | 39,90 |

Reembolsos

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |

VALOR A RECIBIR \$ 128,40

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 128,40


 Elaborado por:
 Adriana Felicita


 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

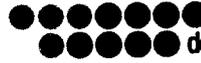
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

 B929
 2/2/16
 3



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



**Ministerio
de Relaciones
Laborales**

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

09 MAY 2016

Recibido por: [Signature]

Hora: 15:30

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

406

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

03/03/2016

DATOS GENERALES

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

050277517-4
CARLOS ANALUIZA

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI-MANTA

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBOP. CARLOS ANALUIZA.

Nombre del señor Conductor: GALO SIZALIMA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: DOMINGO 28 DE FEBRERO DEL 2016.

Actividad 1: SALIDA A MANTA VIA TERRESTRE

Actividad 2: RECONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ULELAM

Actividad 3: RECONOCIMIENTO DEL HOTEL

Día 2: LUNES 29 DE FEBRERO DEL 2016.

Actividad 1: SALIDA A QUITO VIA TERRESTRE



SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

CONTABILIDAD

15:30

09 MAY 2016

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|---|------------|------------|-------|
| ALOJAMIENTO. HOTEL AGUA BLANCA | 28/02/2016 | 0007279 | 30.00 |
| ALOJAMIENTO. PICANERIA EXQUISITEZ | 28/02/2016 | 000002584 | 11.50 |
| ALIMENTACIÓN. SALAVARRIA ALVARES ESDRINA ESPERANZA | 28/02/2016 | 000000336 | 7.00 |
| ALIMENTACIÓN. PICANERIA EXQUISITEZ | 29/02/2016 | 000002586 | 11.00 |
| ALIMENTACIÓN. TIENDA AMARILIS | 29/02/2016 | 0000012 | 10.40 |

| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|------------|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 28-02-2016 / | 29-02-2016 | 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 | 08:00 am | 17:30 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 |
| Terrestre | Institucional | Quito - Manta | 28-02-2016 | 08:00 am | 28-02-2016 | 14:50 pm |
| Terrestre | Institucional | Manta-Quito | 29-02-2016 | 10:00 am | 29-02-2016 / | 17:30 pm / |

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CBOP. CARLOS ANALUIZA | 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: ANDREA MONTE MAYOR CARGO: Coordinadora Institucional. | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: CARGO: |

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 1308381217001
 AUTORIZACIÓN : 1118223101
 FECHA DE EMISIÓN : 28/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 7279
 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 : BAZURTO SANCHEZ JOSE AGUSTIN
 Fecha de Caducidad : 20/Enero/2017
 Dirección de la Matriz : 105 S/N Y AV. 106 Y 108
 Dirección del Establecimiento : 105 S/N Y AV. 106 Y 108
 Nombre Comercial : HOTEL AGUA BLANCA
 Código de Imprenta : 13639
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 1307558229001
 AUTORIZACIÓN : 1117978154
 FECHA DE EMISIÓN : 29/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 2584
 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 : BERMUDEZ ZAMBRANO ANGELICA DEL JESUS
 Fecha de Caducidad : 02/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz : 104 3054 Y AV. 105
 Dirección del Establecimiento : SECTOR TARQUI 105 S/N
 Nombre Comercial : RESTAURANTE & PICANTERIA EXQUISITEZ
 Código de Imprenta : 2339
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 1302298763001
 AUTORIZACIÓN : 1117388675
 FECHA DE EMISIÓN : 28/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 336

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

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado
 Razón Social : SALAVARRIA ALVARES ESDRINA ESPERANZA
 Fecha de Caducidad : 10/Agosto/2016
 Dirección de la Matriz : EL PALMAR VILLA 2
 Dirección del Establecimiento : EL PALMAR VILLA 2
 Nombre Comercial :
 Código de Imprenta : 2339
 Documento Categorizado : NO

RUC : 1302610694001
AUTORIZACIÓN : 1116942700
FECHA DE EMISIÓN : 29/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 12

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

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado
Razón Social : MENDOZA BORRERO DEICY ANDIS
Fecha de Caducidad : 19/Mayo/2016
Dirección de la Matriz : CHONE-EL CARMEN KM OCHENTA SITIO LA CRESPA
Dirección del Establecimiento : CHONE-EL CARMEN KM OCHENTA SITIO LA CRESPA
Nombre Comercial : TIENDA AMARILIS
Código de Imprenta : 5492
Documento Categorizado : NO

RUC : 1307558229001
AUTORIZACIÓN : 1117978154
FECHA DE EMISIÓN : 29/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 302 - 001 - 2586
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 : BERMUDEZ ZAMBRANO ANGELICA DEL JESUS
Fecha de Caducidad : 02/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : 104 3054 Y Av. 105
Dirección del Establecimiento : SECTOR TARQUI 105 S/N
Nombre Comercial : RESTAURANTE & PICANTERIA EXQUISITEZ
Código de Imprenta : 2339
Documento Categorizado : NO



HOTEL AGUA BLANCA

Bazurto Sánchez José Agustín
 R.U.C.: 1308381217001
 Dirección Matriz: Calle 105 s/n y Avs. 106 y 108
 (Frente a Coop. 15 de Abril) - Tarqui
 Telfs.: 052 383933 - 052 383918 / 0990 975860 - Manta - Ecuador

FACTURA
 Aut. SRI N°.: 1118223101
 001-001-000007279
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

| | | | |
|-------|-----|-----|------|
| LUGAR | DIA | MES | AÑO |
| MANTA | 28 | 02 | 2016 |

Sr.: Juan Carlos Analoiza
 R.U.C.: 050277517-4
 DIRECCION: Quito
 TELÉFONO: _____

FECHA:
 Llegada: 28-02-16 Habt.: _____
 Salida: 29-02-16 N°.: _____

| Nº PERSONA | ALOJAMIENTO | ALIMENTACION | TOTAL |
|------------|-------------|--------------|-------|
| 1 | 1 noche | | 26179 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

IMPRESA OFFSET CENTRAL - RUC. 1303600702001 - DE: CEVALLOS CEVALLOS AURANGELINA - CODIGO AUT. 13639
 AUTORIZADA EL 20 DE ENERO DEL 2016 - CADUCA 20 DE ENERO DEL 2017
 30 LX2 (7001 AL 10000)

SUB-TOTAL \$ 26179
 12% I.V.A. \$ 3121
 0% I.V.A. \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 TOTAL \$ 30100

Juan Carlos Analoiza
 FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
 RECIBÍ CONFORME



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|----------------|---|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/02/2016 | |
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS ANALUIZA TOAPANTA | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-MANTA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 28-02-2016 | HORA SALIDA (hh:mm) 08:00am | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29-02-2016 | HORA LLEGADA (hh:mm) 17:30pm |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBOP. CARLOS ANALUIZA, GALO SIZALIMA

Actividades Realizadas: - Seguridad Inmediata en la Ciudad de Manta, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde asistió a la intervención en la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabí.

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 | Institucional | Quito - Manta | 28-02-2016 | 08:00 am | 28-02-2016 | 14:50 pm |
| Terrestre | Institucional | Manta-Quito | 29-02-2016 | 10:00 am | 29-02-2016 | 17:30 pm |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 4500916889 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CBOP. CARLOS ANALUIZA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

Andrea Montesinos
Coordinadora Institucional.

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.