

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 06 2016	6160	6123	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 504	
				No. Expediente	
				3269	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715547657 GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

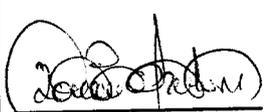
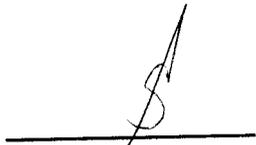
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										28.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										28.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										28.65

SON: VEINTIOCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 12-02-2016, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA VISITA DEL SECRETARIO PRIMER ENCUENTRO DE BECARIOS, INFORME NO. 504 AUTORIZADO

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

Recibido por: Dayvi
Hora: 17:13

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

M
23/6/2016

6160

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	020 06 2016	6123	6123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 504	3269

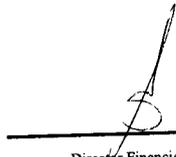
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES				

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	28.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										28.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										28.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										28.65

SON: VEINTIOCHO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, EL 12-02-2016, COBERTURA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DE LA VISITA DEL SECRETARIO PRIMER ENCUENTRO DE BECARIOS, INFORME NO. 504 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

1715547657

No.

504

Nombres:

GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES

30% sin comprobantes de ventas**12,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	12/02/2016	12/02/2016	12,00
Subsistencias	1	12/02/2016	12/02/2016	
Alimentación	-	12/02/2016	12/02/2016	

70% con comprobantes de ventas**16,65**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/02/2016	12/02/2016	-
Alimentación		12/02/2016	12/02/2016	16,65

Reembolsos

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

VALOR A RECIBIR \$ 28,65**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 28,65**

Elaborado por:

Rocio Jacho

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



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

504

FECHA DE INFORME(16/02/2016):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
1715547657

GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

PUESTO QUE OCUPA:
COMUNICADOR SOCIAL 1

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diego Granda, Byron Zamora

Nombre del señor Conductor:

Luis Caiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 12/02/2016; 04:00

A las 04:30 salí de mi hogar con destino a la Secretaría (Edificio Delfos) para tomar el transporte institucional que nos trasladaría hacia el aeropuerto de Tababela con todos los equipos de audio, fotografía y video. A las 08:00 arribe al aeropuerto José Joaquín de Olmedo y de ahí nos trasladamos hacia el teatro FEDENADOR para realizar la cobertura de video y fotografía del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes y Becarios. A las 10:00 iniciamos con las entrevistas en video a los representantes del Frente Nacional de Becarios. A las 10:30 llegó el economista René Ramírez. A las 11:00 inició la rueda de prensa donde se realizó la cobertura de video y fotografía. A las 13:00 terminé el evento y procedí a clasificar el material para el boletín de prensa. A las 15:00 me trasladé hacia el aeropuerto José Joaquín de Olmedo para tomar el vuelo con destino a Quito. A las 19:00 llegué al Edificio Delfos de la Secretaría para dejar en la Dirección de Comunicación el equipo técnico utilizado en la cobertura de prensa.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	12/02/2016	000101093	\$6.16
Alimentación	12/02/2016	000021926	\$10,49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12-02-2016	12-02-2016
HORA hh:mm	04:00	19:00

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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.

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

09 MAY 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 5:30

CONTABILIDAD
09 MAY 2016

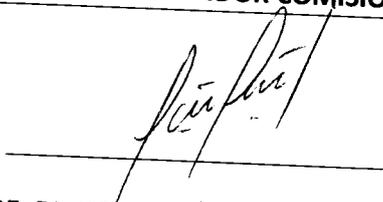
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	12-02-2016	06:50	12-02-2016	07:45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	12-02-2016	16:50	12-02-2016	17:45

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

OBSERVACIONES

EL día 12 de enero del 2016 se realizó la cobertura en video y fotografía del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes y Becarios. Al volver hacia el aeropuerto con el resto del grupo, me dediqué a enviar fotografías para el equipo de la DIRCOM utilizando el internet del aeropuerto. Por este motivo me tocó quedarme del vuelo previsto a las 16:00 y pagar un costo adicional de USD 24.64 para lograr embarcar en el vuelo de las 16:50. Solicito se me apueda ayudar con la devolución del costo adicional ya que me encontraba en servicio a la institución.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



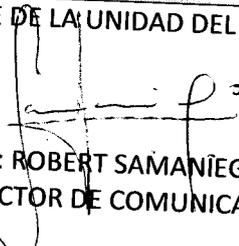
NOMBRE: DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ
COMUNICADOR SOCIAL 1

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: ROBERT SAMANIEGO
CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

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.

Avianca

LIANCE™

AT GATE

06:10 18A

CABINA/
CABIN

Y

GRANDA/
DIEGO

AV1632 12FEB

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

ZHD2K9
TKT5471649161912

ETKT2692133301632C1
FECHA/DATE: 12FEB

VUELO/FLIGHT **0316**

GRANDA/DIEGO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6B**
EQUIP/BAGT: 1 / 3

REFERENCIA: 97

tame

*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE TAME AEROPUERTO JOSE JOAQUIN O GYE ECUADOR
FECHA DE EMISION 12FEB16 LOCALIZADOR EQ - MZ8DL
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: GRANDA/DIEGO

NUMERO DE BOLETO:2692133301632
EXCH DE BOLETO:2691649157671

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME ARRIVAL	AIRPORT	CLASS BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE EQP
12FEB EQ 316	GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1655	UIO-QUITO, ECUADOR	K-OK 23K
		ARRIVAL:1745		

RESTRICCIONES:ID1715547657*

FORMA DE PAGO: CC VI4390980000028122 CONTADO
BASE DE TARIFA USD 92.00
TASAS USD 10.00DV/2.64EC
TOTAL DE BOLETOS USD 24.64 CARGO ADICIONAL

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarl as y las que se pueden obtener en la aerolinea."

T A M E
TAME-GYE JOSE J. OLMEDO
VISA
1000206001-KS100015
TSCR54 /002
TARJETA.:XXXX9820030281XX V.: 21/12
LOTE....: 000042 REF: 110552
ADQUIRIENTE.: VISA

FECHA....: 12/Feb/16 HORA.:15:53
APROBACION 489596

Base Consumo Tarifa 12:	US\$	0,00
Base Consumo Tarifa 0 :	US\$	24,65
Subtotal Consumos :	US\$	24,65
Iva :	US\$	0,00
Interes :	US\$	0,00
Valor Total :	US\$	24,65

CAPTURA ELECTRONICA

CAPTURA ELECTRONICA

Debo y pagare al emisor incondicionalmente, y sin protesto el total de este pagare mas los intereses y cargos por servicio, en caso de mora pagare la tasa maxima autorizada para el emisor. Declaro que el producto de esta transaccion no sera utilizado en actividades de lavado de dinero y activo (ley 108)
NOMBRE : DIEGO GRANDA

X.....
EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA
FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA
ORIGINAL

**INT FOOD SERVICES
CORP**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1791415132001
 Contribuyente Especial Resolucion: 155
 Sucursal: AV DE LAS AMERICAS SN
 Aut. Autoimpresor: 1117976315
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 032-003-000021926

EL CAFE DE TERE
 RUC: 0992255404001 FC: 001-001-000101093
 Cliente : DIEGO GRANDA
 Telefonos :
 CI/RUC : 1715547657 12-Feb-2016
 Direc. :
 Cajero: 0915858385 08:35:47

CAN	PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	1/2 tigrillo mixto	4.05	4.05
1	Agua Dasani sin gas	0.60	0.60
1	Cafe Filtrado pequeno	1.50	1.50

Subtotal: \$ 5.50
 3 Productos + Tarifa 0%: \$ 0.00
 Tarifa 12%: \$ 5.50
 12% I.V.A.: \$ 0.66
TOTAL A PAGAR: \$ 6.16
 RECIBO \$ 10.00 CAMBIO \$ 3.84

Fact. Electronica > www.elcafedetere.com
 Usuario -> Digite Cedula o Ruc
 Clave -> Digite Cedula o Ruc

Serv: JChilla
 Local: 39
 Transaccion: 468267
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 12/02/2016 15:37
 Cliente: DIEGO GRANDA
 Ruc/CI: 1715547657
 Fono: 2353899
 Direc.: PUSUQUI

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Big Box # 1 KFC	\$8.03	\$8.03
1	Agranda Papa Co	\$1.34	\$1.34
Subtotal:		\$ 9.37	
Base IVA12:		\$ 9.37	
IVA12:		\$ 1.12	

TOTAL: \$ 10.49
 TARJETAS DE DEBIT \$ 10.49

Original Adquiriente



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
Dirección Matriz
 GARZOTA Av. Hno Miguel y R. Nazur
Dirección Sucursal
 GARZOTA Av. Hno Miguel y R. Nazur
Contribuyente Especial 00209
Obligado a llevar contabilidad SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000101093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302201615515109922554040014269866281

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

13/02/2016 15:51:51

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202201601099225540400120010010001010930075617315

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO GRANDA

Identificación: 1715547657

Fecha Emisión: 12/02/2016

Guía de Remisión:

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Subtotal
1.00		152	1/2 tigrillo mixto.	3.62	3.62
1.00		124	Agua Dasani sin gas	0.54	0.54
1.00		514	Cafe Filtrado pequeno	1.34	1.34

Dirección -
 Teléfono -
 Email DIEGOG2020@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	5.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.16

Sistema de Autorización x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspx

SRI

Desconocido

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos Fecha: 13-06-2016

RUC:	1791415132001
AUTORIZACION:	1117976315
FECHA DE EMISION:	12/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	002-003-000021926

Clase:	Especial
No. de Resolución:	155
Razón Social:	INT FOOD SERVICES CORP
Fecha de Caducidad:	02-Diciembre-2016
Dirección de la Matriz:	COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento:	AV. DE LAS AMERICAS SIN
Nombre Comercial:	KFC

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI
13/06/2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/02/2016		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRANDA SÁNCHEZ DIEGO ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COMUNICADOR SOCIAL 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 12/02/2016	HORA SALIDA: 06:50	FECHA LLEGADA 12/02/2016	HORA LLEGADA 17:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Byron Zamora, Diego Granda.

Nombre del conductor: Luis Caiza

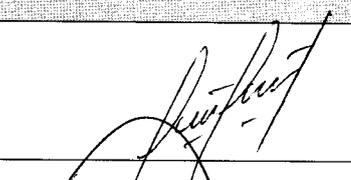
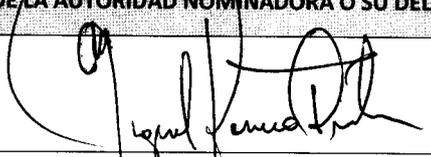
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura en video y fotografía de la visita del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, René Ramírez, en el Teatro de FEDENADOR sobre el Primer Encuentro Nacional de Estudiante y Becarios en Guayaquil

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	AVIANCA	Quito-Guayaquil	12-02-2016	06:50	12-02-2016	07:45
AÉREO	TAME	Guayaquil-Quito	12-02-2016	16:50	12-02-2016	17:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5382708400
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
DIEGO ANDRÉS GRANDA SÁNCHEZ NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	ROBERT SAMANIEGO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
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"> 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 <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 GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	