

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		03	05	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 272
					1756

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	14.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.88
IVA										1.62
SUB - TOTAL										16.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.50

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

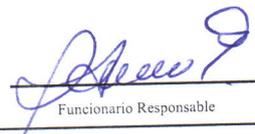
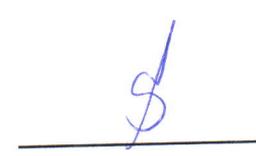
DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.


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


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

04 MAY 2016

Recibido por: Bete
 Hora: 13:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3307-

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	025	04	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3071		
		No. Original	3071		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 272	1756		

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	16.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.50

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -ALIMENTACION- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		03	05	2016
					3306 3070
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 272		1755

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	19.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										19.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										19.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.50

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 21-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3306

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		025	04	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 272
					No. Expediente
					1755

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	19.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										19.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										19.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.50

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 272 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1719138636

No. 272

Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 19,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	28/03/2016	28/03/2016	19,50
Subsistencias	1	28/03/2016	28/03/2016	
Alimentación	-	28/03/2016	28/03/2016	

70% con comprobantes de ventas 16,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/03/2016	28/03/2016	-
Alimentación		28/03/2016	28/03/2016	16,50

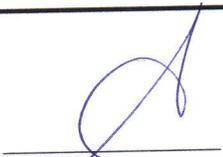
Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 36,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 36,00


 Elaborado por:
 William Acurio


 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

 07/05/16
 100



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

272

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

30/03/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APPELLIDOS-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, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBOS. FRANKLIN CASTELO

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: LUNES 28 DE MARZO DEL 2016

Actividad 1: Traslado Aéreo Quito-Guayaquil

Actividad 2 traslado hasta el evento en la CFN a la entrega de nombramientos a los ganadores de los concursos de mérito y oposición lanzado en el 2015 y lanzamiento del nuevo concurso 2016

Actividad 3: Traslado a la Senescyt Guayas

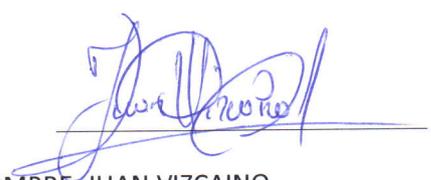
Actividad 4: Traslado aéreo Quito- Guayaquil



1272
19 ABR 2016

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION GUACAMOLE	28/03/2016	000071718	12.00
ALIMENTACION GUACAMOLE	28/03/2016	0000071721	4.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/03/2016	28/03/2016	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.
HORA hh:mm	08H00	17:30	

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
AEREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	28-03-2016	08:00	28-03-2016	09:45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28-03-2016	16:00	28-03-2016	17:30
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: JUAN VIZCAINO			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 CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			NOMBRE: CARGO:			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

24-03-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN CARLOS VIZCAINO

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)

28-03-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28-03-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBOS CASTELO FRANKLIN

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ASISTIR A LA ENTREGAS DE NOMBRAMIENTOS A LOS GANADORES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION LANZADO EN EL 2015 Y LANZAMIENTO DEL NUEVO CONCURSO 2016

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
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	28-03-2016	08:00	28-03-2016	09:45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28-03-2016	16:00	28-03-2016	17:30

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
JUAN VIZCAINONOMBRE 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.

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

15 ABR 2016

Recepcionado por: *[Firma]*

Horas: 16:10

GUACAMOLE GRILL

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.006-001-000071718

No. de Autorización

2803201608460917923797760015612121544

Fecha de Autorización: 2016-03-28 T 8:46:09

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2803201601179237977600120060010000717184269972114

Datos Cliente

Fecha de emisión: 28/03/2016 08:42:04a. m.

Cliente: JUAN VIZCAINO

RUC/CED/PASS: 1719138636

Dirección: QUITO

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 32762803161849575

No. Transaccion: 1849575

No. Check: 3276

Cajero: 9. DARWIN CONTRERAS

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	240254	Torta Cubana	9.84	0.00	9.84
1.00	998	Mensaje		0.00	

Observaciones:

Subtotal12%	9.84
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	9.84
I.V.A 12%	1.18
10% Propina-Tip:	0.98
Valor Total	12.00

Forma pago: DINERS CLUB 12.000



R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.006-001-000071721

No. de Autorización

2803201608562317923797760015612340030

Fecha de Autorización: 2016-03-28 T 8:56:23

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2803201601179237977600120060010000717215667908119

MERAMEXAIR S.A

Matriz:SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

Datos Cliente

Fecha de emisión: 28/03/2016 08:56:11a. m.

Cliente: JUAN VIZCAINO

RUC/CED/PASS: 1719138636

Dirección: QUITO

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 32792803161849611

No. Transaccion: 1849611

No. Check: 3279

Cajero: 9. DARWIN CONTRERAS

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	32000115	JNaran12	3.69	0.00	3.69

Observaciones:

Subtotal12%	3.69
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	3.69
I.V.A 12%	0.44
10% Propina-Tip:	0.37
Valor Total	4.50

Forma pago: EFECTIVO 4.500

ETKT2692133389351C2
FECHA/DATE: 28MAR

VUELO/FLIGHT **0192**

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

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

REFERENCIA: 55
FQTV

tame

ETKT2692133389351C1
FECHA/DATE: 28MAR

VUELO/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **8C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 53

tame