

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	031	010	2016
				No. Original
				9883
				9352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 856
				No. Expediente
				5165

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756899108 NIETO RANDY ANTONIO					

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	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, REALIZAR LA COBERTURA PERIDISTICA, COMUNICACIONAL Y EN REDES DE LA REUNION DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT Y LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE MILAGRO, INFORME NO. 856 AUTORIZADO.

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 18:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	
FECHA: 31/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Firma]
31/10/2016

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	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	010	2016	9883 9352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 856 5165	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756899108	NIETO RANDY ANTONIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/10/2016	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

9883

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	017 010 2016	9352	9352
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 856	5165	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756899108 NIETO RANDY ANTONIO					

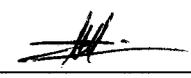
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	52.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.00

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: NIETO RANDY ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MILAGRO-QUITO DEL 11 AL 12-09-2016, REALIZAR LA COBERTURA PERIDISTICA, COMUNICACIONAL Y EN REDES DE LA REUNION DEL SECRETARIO DE LA SENESCYT Y LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE MILAGRO, INFORME NO. 856 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 17/10/2016		

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1756899108	No. 856	
Nombres:		NIETO RANDY ANTONIO		
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	11/09/2016	12/09/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				28,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/09/2016	12/09/2016	21,81
Alimentación		11/09/2016	12/09/2016	6,19
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 52,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 52,00
 Elaborado por: Marcia Collaguazo		 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				

9352

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/09/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NIETO RANDY ANTONIO PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COMUNICADOR SOCIAL 2 (SP5)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MILAGRO - GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA: 11/09/2016 HORA SALIDA: 11:30 FECHA LLEGADA: 12/09/2016 HORA LLEGADA: 20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Randy Nieto, Javier Masache y Galo Sizalima

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar la cobertura periodística, comunicacional y en redes de la reunión estratégica que sostendrá el Secretario René Ramírez con los diferentes rectores de las universidades del país en la Universidad de Milagro – Guayas.

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
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	Quito-Milagro	11-09-2016	11:30	11-09-2016	19:30
INSTITUCIONAL	TERRESTRE	Milagro-Quito	12-09-2016	12:30	12-09-2016	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 19753748

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: _____ FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: _____

(Handwritten signatures)

RANDY ANTONIO NIETO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: _____

(Handwritten signature)

MIGUEL PARRÉNO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

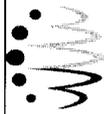
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

23 SEP 2016
(Handwritten signature)
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Recibido por: Hora: 17:30



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(13/09/2016):
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1756899108 NIETO RANDY ANTONIO	PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 2 (SP5)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Randy Nieto, Javier Masache.
Señor conductor: Galo Sizalima

Salimos el 11 de septiembre de esta Secretaría a las 12:30 del mediodía en dirección a Milagro – Guayas, llegamos a las 19:30 y nos dispusimos a pernoctar.
Al día siguiente 12 de septiembre a las 07:30 nos trasladamos a la Universidad de Milagro para hacer la cobertura periodística comunicacional de la reunión estratégica que sostuvo el Secretario René Ramírez con los diferentes rectores de las universidades del país. Durante la actividad se realizaron entrevistas a distintos rectores de universidades (para video institucional posterior) y se postearon mensajes para las redes sociales de la Secretaría.
Al finalizar nuestras actividades a las 12:30 iniciamos el recorrido hacia la ciudad de Quito. Llegamos a esta secretaría a las 20:30.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	11-09-2016	353	21,81
ALIMENTACIÓN	11-09-2016	112	17,10
ALIMENTACIÓN	11-09-2016	9497	16,60
ALIMENTACIÓN	11-09-2016	028003000130301	6,19

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-09-2016	12-09-2016	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	10:30	21:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

TIPO DE	SALIDA	LLEGADA
---------	--------	---------

Solis Rosado Adolfo Sigifredo **FACTURA**
"CABAÑA RESTAURANTE DE PAPO"

R.U.C. 1200769774001

AUT. S.R.L.: 1119260764



Dirección: Principal
 Solar 16
 Gral. Antonio Elizalde - Ecuador

No. 001-001-000009497

R.U.C.:

1756879103

G. de Remisión:	FECHA		
	Día	Mes	Año
	11	09	16

Cliente:

RAMON VILLO

Dirección:

QUITO

Tel.:

Cant.	Descripción	VALOR UNITARIO	V.TOTAL
	Consumo de Alimentos		
1	Corne de res y tilapia	15,00	15,00
1	Jugo	1,00	1,00
1	agua	0,60	0,60
	NO		

Pazmiño García Martha Angélica Imp: JORGE ANTONIO Aut. 2329 Ruc. 092163220001
 4 B 100x3 9351 - 9750 Original Bond; Adquirente Copia; Emisor
 Fecha de Autorización: 08/Agosto/2016 Fecha de Caducidad: 08/Agosto/2017

Sub-Total 14 %

Sub-Total 0 %

FORMA DE PAGO

Documento Categorizado: NO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Ramon

Rcb. Conforme

Descuento

Sub-Total

I.V.A. 14 %

Valor Total 16,60

Van J...

30/11

Gualpa Francisca Luzmila
 R.U.C. 0908212525001

RESTAURANTE EL TORO ASADO



Dirección: 9 de Octubre 600 y 24 de Mayo
 Telf.: 0981531568 Milagro * Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- N° 000000112

AUT. SRI. 1119366001

FECHA AUTORIZACIÓN Fecha Emisión: 11/ sept / 2016

30 AGOSTO 2016
 Señor (es): Randy Antonio Nieto

Dirección: _____

R.U.C./C.I. 175689910-8 Guía de Remisión: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
2	huevo con Mermelada marta	3.00	16.00
1	Bolo Med		0.60
1	Agua		0.50

Válido para su emisión hasta 30 AGOSTO 2017

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total (14%) 7.10

Sub-Total 0%

Descuento

Sub - Total

I.V.A. 14%

VALOR TOTAL 17.10

Recibi Conforme [Signature] Entrega Conforme

X
NO

Fecha:11/09/2016 15:08

**INT FOOD SERVICES
CORP**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1791415132001
Contribuyente Especial Resolucion: 155
Sucursal: SANTO DOMINGO KM 5
VIA QUITO
Aut. Autoimpresor: 1117976315
Fecha Autorizacion: 02/12/2015
Fecha Validez: 02/12/2016
Factura No.: 028-003-000130301
Serv: pguerrero
Local:28
Transacción: 733819
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 11/09/2016 15:08
Cliente: NIETO RANDY
Ruc/CI: 1756899108
Fono: 0998510769
Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Kun Fu Casero S	\$2.62	\$2.62
1	Gaseosa de 15 0	\$1.27	\$1.27
1	Sundae Chocolat	\$1.54	\$1.54
Subtotal:			\$ 5.43
Base IVA14:			\$ 5.43
IVA14:			\$ 0.76
TOTAL:			\$ 6.19
EFECTIVO			\$ 6.19

Original Adquiriente

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : Galo SIZALIMA

MES : SEPTIEMBRE

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTOI
5 de Septiembre 1-09-2016	129250	129255	09H40	10H15	ARACELY SUAREZ		9 de octubre - W.	PEQ-081	
5 de Septiembre 2-09-2016	129255	129263	09H55	10H50	Sandra Minchala		METH - CASILIECOS	PEQ-081	
	268170	268175	16H55	17H30	Anteo Nicobabe		9 de octubre - W.	PEQ-525	
5 de Septiembre 5-09-2016	190832	190839	07H50	08H50	Alejandro Carreras		W - Rocca y AMAZONAS - W. RETROCAMAR - W.	PEI-4050	
	190	170000 190000	09H50	11H00	JAVIER MARSARTE		U.CATOLICA - W.	PEI-5367	
	268190	268212	11H50	12H55	Pablo Yapar		EL FUCA - GARZAR DE VILLARCEL - W.	PEQ-525	
	268226	268232	16H05	18H30	JORGE PINO		SIAM BOMBERA (SEMPLARES) -	PEQ-525	
5 de Septiembre 6-09-2016	268254	268229	06H30	08H35	Dra. LORETHA ARAUJO		CASITO JARLOS	PEQ-525	
	268229	268309	09H30	15H25	Dra. LORETHA ARAUJO		PRESA DE HOLA	PEQ-525	
5 de Septiembre 7-09-2016	159066	159521	06H00	18H30	Dra. ALEXSANDRA JULIACA S.			PEI-5373	
5 de Septiembre 9-09-2016	159521	159531	05H30	11H00	Dra. ALEXSANDRA JULIACA S.		CUARTO TENA - QUITO	PEI-5373	
	159531	159538	09H45	12H20	BIEHEA		TRASPADO DE HOUJILARCO	PEI-5373	
	159538	159544	13H10	14H20	BIEHEA		TRASPADO DE HOUJILARCO	PEI-5373	
	159544	159559	15H35	18H00	Diana Kuhn		W-9 de OCEBRE-ESNNA W	PEI-5373	
5 de Septiembre 11-09-2016	159559	160303	11H30	19H30	Ramiro (Comunicación)		QUITO - MINGO - QUITO	PEI-5373	



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-10-2016

Autorización de Documentos

RUC: 0930170055601
AUTORIZACION: 1119340591
FECHA DE EMISION: 11/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 032-001-353
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: TERAN DELGADO MIRIAM JACQUELINE
Fecha de Caducidad: 25 Agosto/2017
Dirección de la Matriz: BELLAVISTA 9 DE OCTUBRE SIN Y GARCIA MORENO
Dirección del Establecimiento: BELLAVISTA 9 DE OCTUBRE SIN Y GARCIA MORENO
Nombre Comercial: HOTEL SUITES DON JUAN
Código de Imprenta: 6564
Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

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



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Fecha: 05-10-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1791415132001
AUTORIZACION: 1117976315
FECHA DE EMISION: 11/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 028-003-130301

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: KM 3 GIRON DE CHIGUILPE VIA QUITO-SN
Nombre Comercial: KFC

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

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

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

