

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		024	011	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 953
					5738

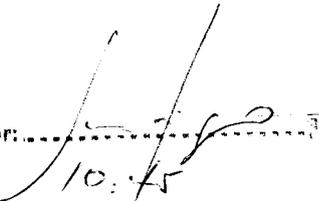
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

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	152.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.44

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA -EL ORO -QUITO DEL 12 AL 14-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME NO. 953 AUTORIZADO.

Recibido por: 
 Hora: 10:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


24/11/2016

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	024	011	2016	10315 10315
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 953	5738

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	152.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										152.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										152.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										152.44

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

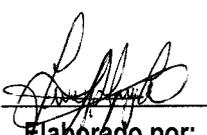
DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 12 AL 14-10-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RENE RAMIREZ EN LA CIUDAD DE MACHALA, INFORME NO. 953 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

10343

Segundo

C

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1719138636	No. 953	
Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				78,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	12/10/2016	14/10/2016	78,00
70% con comprobantes de ventas				74,44
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/10/2016	14/10/2016	70,44
Alimentación		12/10/2016	14/10/2016	4,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 152,44
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 152,44
 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				

10315

3

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/10/2016

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

MACHALA - EL ORO

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12/10/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

19H00 pm

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14/10/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

09H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

Actividades Realizadas: Cumplimiento De Agenda oficial en la ciudad de Machala, donde dará una rueda de prensa y participará en una conferencia en la UTMACH.**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 - SANTA ROSA	12/10/2016	19:00 pm	12/10/2016	20:30 pm
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14/10/2016	08:40 am	14/10/2016	09:30 am

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

MISUEL 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 Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

29 OCT 2016

Recibido por:
Hora: 19:15Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

11 NOV 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):

14/10/2016

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
MACHALA-EL ORO

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,SGTO ABRAHAN LONDO
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DEL 2016.

Actividad 1: Salida vía aérea Quito-Santa Rosa

Actividad 2: Salida vía terrestre a Machala a realizar el reconocimiento lugares donde se realizará la rueda de prensa y conferencia

Actividad 3: Traslado hacia el Hotel

Día 2: JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL 2016

Actividad 1: Traslado hasta el aeropuerto de Santa Rosa fin recibirle al señor Eco. Rene Ramírez.

Actividad 2: Traslado hasta a la ciudad de Machala, desayuno con autoridades

Actividad 3: Traslado al a la UTMACH, para participar en una rueda de prensa

Actividad4: Traslado hacia el auditorio para participar de la conferencia

Actividad 5: Visita y recorrido por los campus de UTMACH

Actividad 6: Traslado vía terrestre a la ciudad de Guayaquil

Día 3: VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL 2016

Actividad 1: Traslado hacia desde el Hotel hacia el Aeropuerto

Actividad 2: Traslado VIA Aérea Guayaquil-Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. MARCELUIS	14-10-2016 ✓	001-001-000094636 ✓	70.44 ✓
ALIMENTACIÓN. PARRILLADAS DE GLENDA	12-10-2016 ✓	001-001-000017410 ✓	4.00 ✓
ALIMENTACIÓN. POLLO DORADO	13-10-2016	000144114 ✓	4.00 ✓

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2016 ✓	14/10/2016 ✓	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	19:00 pm ✓	09:30 am ✓	

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 – SANTA ROSA	12/10/2016 ✓	19:00 pm ✓	12/10/2016	20:30 pm
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14/10/2016	08:40 am	14/10/2016 ✓	09:30 am ✓

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
 <p>NOMBRE: CPTN.JUAN VIZCAINO</p>	<p>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</p>
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
 <p>NOMBRE: ANDREA MONTEINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>	<p>NOMBRE: CARGO:</p>



HOTEL

Marcellius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cda. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarcheluis.ec - www.hotelmarcheluis.ec

FACTURA

AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116

N° 001-001-000094636

Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000094636

Fecha Emision : 14/10/2016

Razon Social : VIZCAINO JUAN

C.I / Ruc : 1719138636

Dirección : QUITO

Huésped : VIZCAINO JUAN

Compañía : VIZCAINO JUAN

Ciudad : QUITO

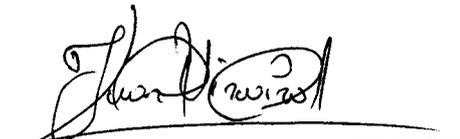
Folio : 053478 Noches : 1
Fecha Llegada: 2016.10.13 Adultos: 1
Fecha Salida : 2016.10.14 Niños : 0
Habitación : A2020 Caja : 22
Teléfono : 0996141060

Descripción servicio	Total
HABITACION	69.44
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	70.44
TC001073 000551 20190909; VIZCAINO	-70.44

HOTEL MARCELIUS
14 OCT 2016
CANCELADO

SubTotal 14%: 56.00
SubTotal 0%: \$0.00
Descuento: \$0.00
SubTotal: \$56.00 ✓
Iva 14%: \$7.84 ✓
Servicio 10%: \$5.60 ✓
Tasa Pernoctación: \$1.00 ✓
Valor Total: \$70.44 ✓

SON : SETENTA CON 44/100


Firma - Signature C.C

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

ETKT2692133758660C1
FECHA/DATE: 14OCT

VUELO/FLIGHT **0304**

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

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

REFERENCIA: 3

tame

		Boarding Pass Pase a Bordo	
Passenger Name Nombre del Pasajero		Bag Tag Number Equipaje No.	
JUAN CARLOS VIZCAINO			
From Desde	Flight Number Vuelo No.	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
U70	167	12/OCT	
To Hacia	Seat Asiento	Special Service Servicio Especial	Latest Board Time Hora Embarque
ETR	4B		
		0189363	

Se Embarca con el 20 minutos



RUC : 0992229896001
AUTORIZACIÓN : 1119158116
FECHA DE EMISIÓN : 14/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 94636
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 : MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)
Fecha de Caducidad : 19/Julio/2017
Dirección de la Matriz : KENNEDY NORTE JOSE FALCONI SOLAR Y JOSE ALAVEDRA TAMA
Dirección del Establecimiento : KENNEDY NORTE JOSE FALCONI SOLAR Y JOSE ALAVEDRA TAMA
Nombre Comercial : HOTEL MARCELIUS
Código de Imprenta : 8374
Documento Categorizado : NO

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

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

ernas del Ecuador

RUC : 0702078700001
AUTORIZACIÓN : 1119227891
FECHA DE EMISIÓN : 12/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 17410
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 : ORTEGA ESPINOZA JORGE EDMUNDO
Fecha de Caducidad : 02/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz : QUITO SIN Y EDMINDO CHIRIBOGA
Dirección del Establecimiento : QUITO SIN Y EDMINDO CHIRIBOGA
Nombre Comercial : PARRILLADAS DE GLENDA
Código de Imprenta : 9376
Documento Categorizado : NO

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

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

ernas del Ecuador