

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	023	09	2016	8801 8418
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 735	4629

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			

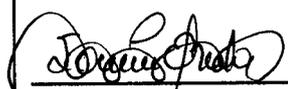
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 22-07-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN UNESUM, INFORME NO. 735 AUTORIZADO

Recibido por: Andrés
 Hora: 18:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

30/09/2016

8801

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		08	09	2016	8418
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 735		4629	

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUIZA TOAPANTA JUAN CARLOS. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 21 AL 22-07-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL EN UNESUM, INFORME NO. 735 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

2012

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0502775174 No. 735

Nombres: ANALUIZA JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 39,00

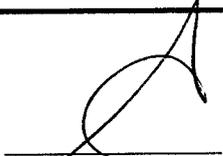
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	21/07/2016	22/07/2016	39,00
Subsistencias	-	22/07/2016	22/07/2016	
Alimentación	-	22/07/2016	22/07/2016	

70% con comprobantes de ventas 20,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		21/07/2016	22/07/2016	20,00
Alimentación		21/07/2016	22/07/2016	-

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 59,00**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 59,00**
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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

8418

735



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **18/07/2016**

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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/07/2016	16:00pm	22/07/2016	14:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN JUAN VIZCAINO, CBOP CARLOS ANALUIZA

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: " PROGRAMA DE LA SESION SOLEMNE PARA TOMA DE POSESIONES DE LAS AUTORIDADES ELECTAS DE LA UNESUM "

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 - MANTA	21/07/2016	16:00pm	21/07/2016	19:30pm
AEREO	TAME	MANTA - QUITO	22/07/2016	12:00pm	22/07/2016	14:30pm

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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CBOP. CARLOS ANALUIZA

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

Andrea Montesinos
Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

FOLKE ROMERO
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.

Recibido por: _____
Hora: **17:00**



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):

25/07/2016

DATOS GENERALES

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

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, CPTN JUAN VIZCAINO, CBOP CARLOS ANALUIZA

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 21 DE JULIO DEL 2016.

ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE MANTA

ACTIVIDAD 2: RECONOCIMIENTO DE LA UNESUM

Día 2: VIERNES 22 DE JULIO DEL 2016.

ACTIVIDAD 1: REUNION CON EL RECTOR DE LA UNESUM

ACTIVIDAD 2 PROGRAMA DE POSESIONES DE MAXIMAS AUTORIDADES UNESUM

ACTIVIDAD 3 INTERVENCION DEL ECONOMISTA RENE RAMIREZ

ACTIVIDAD 4 SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOSTAL FRANCISCO	21/07/2016	0001722	20.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	21/07/2016	22/07/2016	
HORA hh:mm	16:00pm	14:30pm	

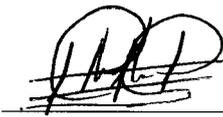
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	21/07/2016	16:00pm	21/07/2016	19:30pm
AEREO	TAME	MANTA - QUITO	22/07/2016	12:00pm	22/07/2016	14:30pm

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



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: RENE RAMIREZ
CARGO: SECRETARIO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:
CARGO:

VIACRUZCA S.A.

HOSTAL FRANCISCO

Dirección: La Enseñadita 2 #1215 y Av. 24 De Mayo Cel.: 0990927132
 Telf.: 052622185 - 052620902 Manta - Manabí - Ecuador

FACTURA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
 Aut. S.R.L. N° 1119148584 S-001-001-00 0001722
 Fecha de Autorización 18/07/2016

Sr. (es) Análiza Teopanta Juan Carlos
 Fecha de Emisión 21/01/2016

F.U.C. 0502135174 Guía de Remisión _____ Telf: _____

Dirección: Mantiva

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit	TOTAL
1	Hospedaje		11.86

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

Sub-Total 1.4% \$ _____
 Sub-Total 0% \$ _____
 Descuento \$ _____
 Sub-Total \$ 11.86
 14% I.V.A. \$ 2.50
 Valor Total \$ 20.36
 (*) Compensación \$ _____
 Solidaria 2% \$ 0.36
 Valor Pagado \$ 20.00

Firma Cliente [Signature]

Roque Fernando Onofre Villar Zambrano R.U.C. 1303559726001 Aut. Gráf. # 1177 Imprenta Liesette Calle 14 sh y Av. 2 y 3 Telf. 2624196 Manta.

ETKT2692133595920C1
 FECHA/DATE: 21/01
 VUELO/FLIGHT 0133
 ANALUIZA/JUAN
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA
 ASIENTO/SEAT: 14A
 EQUIP/BAUT. _____
 REFERENCIA: 32
 FGTV _____
tame

tame Boarding pass
 Pase a bordo
 1156915

Passenger Name/Nombre del pasajero ANALUIZA/JUAN

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°
<u>MTC</u>	<u>MTO</u>	<u>EQ1334</u>

Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
<u>Y</u>	<u>21/01</u>	<u>13:30</u>

Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
<u>13:00</u>	<u>11</u>	<u>41</u>

Pieces/Materias 1 Weight/Peso 1 Reference No./N° de Referencia 41