

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	026	09	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
				4734

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719934612 RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.75

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 775 AUTORIZADO.

Recibido por: *Bt*

Hora: 16:10

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

W
28/09/2016

8907

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	013	09	2016	8534 8534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	4734

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719934612	RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.75

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 775 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

STN

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1719934612 No. 775

Nombres: RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR

30% sin comprobantes de ventas 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	15/07/2016	17/07/2016	48,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	

70% con comprobantes de ventas 24,75

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/07/2016	17/07/2016	-
Alimentación		15/07/2016	17/07/2016	24,75

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 72,75**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 72,75**
Elaborado por:
Mayra Iñiguez
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

P. 134

11775

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD
		11/07/2016
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES
		SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN FINANCIERA
 30 JUN 2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JULIO CESAR RODRIGUEZ PINARGOTE		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SPA 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTACT CENTER SNN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/07/2016	09:30	17/07/2016	15:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
JULIO RODRIGUEZ - HUGO GABELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Capacitación y Recepción del ENES en Guayaquil

TRANSPORTE

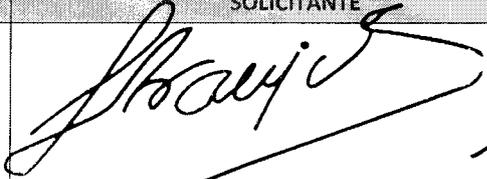
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	15/07/2016	09:30	15/07/2016	10:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17/07/2016	14:15	17/07/2016	15:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PASÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039111628
-----------------------------------------	----------------------------	------------------------------

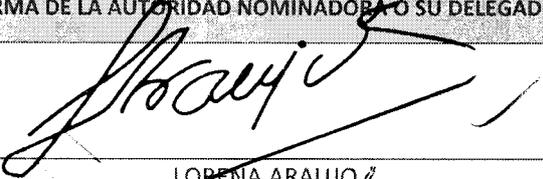
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 JULIO RODRIGUEZ PINARGOTE SPA 2	 LORENA ARAUJO // SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

 LORENA ARAUJO // SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	<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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: 
 Hora: 15:36



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):

20/07/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1719934612 – RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR

PUESTO QUE OCUPA:

SPA 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL

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

CONTACT CENTER SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RODRIGUEZ JULIO - GABELA HUGO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/07/2016;

Actividad: Salida de la ciudad de Quito a las 09H30 con destino a la ciudad de Guayaquil, llegando a las 10H30.

-11H00 a 14H00 capacitación efectuada a personal de Coordinación Zonal de Guayaquil para recepción ENES.

14H00 a 17H00 trabajo logístico y operativo para mesas de recepción ENES.

Día 2: 16/07/2016;

11H00 Actividad: Capacitación a segundo grupo de recepción ENES.,

14H00 Actividad: RECEPCIÓN ENES.

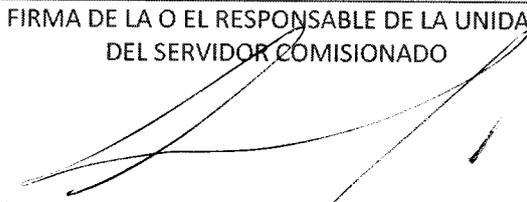
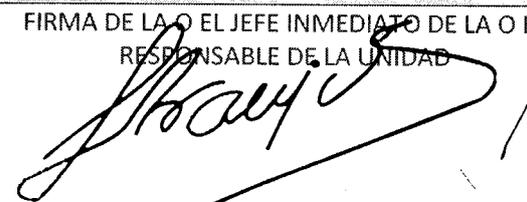
23H59 Actividad: Cierre de RECEPCIÓN ENES.

Día 3: 17/07/2016;

10H00: Actividad: Entrega de material ENES a personal militar.

14H15: Retorno a Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Merienda	15/07/2016	020006000537486	11.40
Almuerzo	16/07/2016	000049244	8.00
Merienda	16/07/2016	020002000104173	5.35

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		15/07/2016	17/07/2016	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		09:30	15:15				
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	UIO-GYE	15/07/2016	09:30	15/07/2016	10:30	
AEREO	TAME	GYE-UIO	17/07/2016	14:15	17/07/2016	15:15	
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: JULIO CESAR RODRIGUEZ PINARGOTE				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: Msc. Camilo Martinez. CARGO: Gerente del SNNA				 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo. CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior //			

¹ 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.

¹ 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.



Corozo Corozo Yonni Daniel
 R.U.C. 0916971393001
 Corozo Yonni Daniel S.A. S.R.L.
 Calle 10 de Agosto y Calle 12 de Agosto
 AUT. 1118058984
 "Calificación Artesanal N° 133266"
FACTURA N° 003-001-000049244

INT FOOD SERVICES CO

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc : 1791415132001
 Contribuyente Especial Resolucion: 155
 Sucursal: AV. PLAZA DANIN. SN
 Aut. Autoimpresor: 1117976315
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015
 Fecha Validez: 02/12/2016
 Factura No.: 020-002-000104173
 Serv: ALopez Trans: 1106513
 Local:03
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emision: 16/07/2016 21:52
 Cliente: JULIO RODRIGUEZ
 Ruc/CI: 1719934612 Fono: 0980323292
 Direc.: GYE

Fecha: 16/07/2016 hora: 21:52
 Cliente: JULIO RODRIGUEZ
 RUC/CI: 1719934612 CI: 1719934612
 Dirección:

DESCRIPCION	CANT	PA	PRECIO
FRANCISCO LAMPON	1	1.00	4.69
FRUTA	1	0.70	0.69



Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4Pollo+AM+Ens	\$4.69	\$4.69
	Subtotal:		\$ 4.69
	Base IVA14:		\$ 4.69
	IVA14:		\$ 0.66
TOTAL:			\$ 5.35
EFFECTIVO			\$ 5.35

Original Adquiriente

ARGOLD DEL ECUADOR S.A.
 MC DONALD'S ORELLANA
 Matriz: Pichincha-Quito-Av.6 De Diciembre S/N Y Av.Patria
 Sucursal:Guayas-Guayaquil-Av.Francisco De Orellana 5,6,9
 ,10 Y Jose Alabedra Tama
 Ruc: 1791308832001
 Ambiente: Produccion - Emision: Normal

FACTURA:
 020-006-000537486
 IDENTIFICACION: 1719934612
 RAZON SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:
 JULIO RODRIGUEZ PINARGOTE
 FECHA Y HORA DE EMISION:
 15/07/2016 23:30

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
02	CM 1/4 LB Q	5.00	10.00
>>01	1/4C-Q		
>>01	*Fanta*		
>>01	*Fanta*		
SUBTOTAL 14.00Z			10.00
IVA 14.00Z			1.40
TOTAL U\$S DOLARES LLEVAR			11.40
Diners			11.40

CLAVE DE ACCESO:
 1507201601179130983200120200060005374860053748611
 USUARIO: 1719934612
 CONTRASENA: 1719

Descarga tu factura en:
<http://mcdonalds.e-custodia.com.ec>
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. Nac-0475
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Restaurante:ORE

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0892528567001 * AUT. 6294 * Tels: 04-6006636 / 04-2374640

Fecha de Aut. 16/Diciembre/2015 * Válido: 16/Diciembre/2016 * Num 35001 al 50000 / OPC. 31905

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
RODRIGUEZ/JULIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0195

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
15JUL16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
09:00

ASIENTO
6F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
10

HORA DE SALIDA
09:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133567565

RESERVA
MLSKF

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El t... en los racks o bajo su asie

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, P... VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Re internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vi... responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte

ETKT2692133567565C2
FECHA/DATE: 17JUL /
VUELO/FLIGHT 0312
RODRIGUEZ/JULIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 26C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 8

tame

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 05-09-2016

RUC : 0916971393001
AUTORIZACIÓN : 1118058984
FECHA DE EMISIÓN : 16/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 49244
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 : COROZO COROZO YONNI DANIEL
Fecha de Caducidad : 16/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : COOP. UNION Y PROGRESO SOLAR 5
Dirección del Establecimiento : COOP. UNION Y PROGRESO SOLAR 5
Nombre Comercial : COROZO EL VERDADERO RESTAURANTE
Código de Imprenta : 6294
Documento Categorizado: NO

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