

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	022	09	2016
				No. Original
				8764
				8500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 741
				No. Expediente
				4702

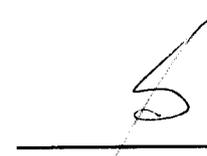
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636 VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS					

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	274.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.36

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 11 AL 14-08-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL FIRMA DEL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y FUNDACION CHASLES DARWIN, INFORME NO. 741 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 22/09/2016		

M

22/09/2016

8764

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	8500 8500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 741	
					No. Expediente
					4702

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	274.36
TOTAL PRESUPUESTARIO										274.36
IVA										0.00
SUB - TOTAL										274.36
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										274.36

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 36/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BALTRA-QUITO DEL 11 AL 14-08-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL FIRMA DEL CONVENIO ENTRE SENESCYT Y FUNDACION CHASLES DARWIN, INFORME NO. 741 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1719138636 No. 741

Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS

30% sin comprobantes de ventas 117,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	11/08/2016	14/08/2016	117,00
Subsistencias	-	14/08/2016	14/08/2016	
Alimentación	-	14/08/2016	14/08/2016	

70% con comprobantes de ventas 157,36

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/08/2016	14/08/2016	62,00
Alimentación		11/08/2016	14/08/2016	95,36

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 274,36**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 274,36**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

8502

741


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/08/2016

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

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/08/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

09:00am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14/08/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA SENESCYT Y LA FUNDACION CHARLES DARWIN

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 - BALTRA	11/08/2016	09:00am	11/08/2016	13:30pm
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	14/08/2016	12:30pm	14/08/2016	16:30pm

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

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
 CPTN. JUAN VIZCAINO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 NOMBRE 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.

 Recibido por:
 Hora: 17:20

 Subsecretaría de Educación Superior
 Dirección de Planeación Institucional
 DIRECCIÓN FINANCIERA

25 AGO 2016



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):

16/08/2016 ✓

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

SANTA CRUZ- GAPAPAGOS ✓

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

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 11 DE AGOSTO DEL 2016.

Actividad 1: salida a la ciudad de baltra

Actividad 2: traslado vía terrestre hasta la isla de santa cruz

Actividad 3: participar en la firma del convenio entre la Senescyt y la fundación charles Darwin

Actividad 4: traslado al hotel

Día 2 VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2016.

Actividad 1: Seguridad por Distintos Lugares De La Isla De Santa Cruz

Día 3 SABADO 13 DE AGOSTO DEL 2016.

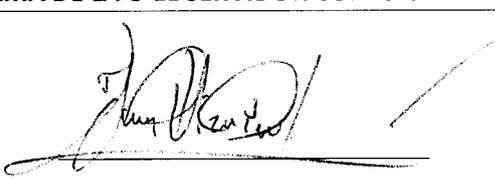
Actividad 1: Seguridad Por Distintitos Lugares De La Isla De Santa Cruz

Día 4 DOMINGO 14 DE AGOSTO DEL 2016

Actividad 1: Traslado Vía Terrestre Santa Cruz – Baltra

Actividad 2: Traslado aéreo Baltra-Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO.	12-08-2016 ✓	00001449 ✓	62.00 ✓
MAIDITH			

ALIMENTACIÓN. THE ROCK	12-08-2016	0001541	43.15			
ALIMENTACION THE ROCK	11-08-2016	0001531	30.63			
ALIMENTACION THE ROCK	12-08-2016	0001542	40.18			
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	11/08/2016	14/08/2016	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	09:00am	16:30pm				
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 - BALTRA	11/08/2016	09:00am	11/08/2016	13:30pm
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	14/08/2016	12:30pm	14/08/2016	16:30pm
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			NOTA			
 NOMBRE: CPTN.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: RENE RAMIREZ CARGO: SECRETARIO DE EDUCUACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA			NOMBRE: CARGO:			

ETKT2692133629455C1

FECHA/DATE: 11AUG

VUELO/FLIGHT **0193**

VIZCAINO/JUAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **4A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 29

tame

tame Boarding pass
Pase a bordo

92133629455C2 1667583

Passenger Name/Nombre del pasajero
VIZCAINO/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	UIO	EQ192
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	14AUG	1230
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1200	1	3C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia
		29

The Rock
81ALAPA088

FACTURA Nº 003-001-00 **0001541**

RUEDA LLERENA DENISE LUCIA
MATRIZ: Barrio Central calle Ibas Pizasa s/n
y Charles Darwin (junto al Hotel Salinas)
y Charles Darwin (junto al Hotel Salinas)
Tel: 05 257 505 • Cel: 099 712 4934
Santa Cruz - Galapagos - Ecuador
RUC: 2000038097001
Nº Autorización SRI 1118583085

Orden: 66424/12-ago-2016 21:26
MESA: 10A ALBAN Comp: 211759
FAX: 1 CAJA: 1 FA-1095
Ruc: 1719138636
Nombre: JUAN VICAINO ✓
Dir: quito
Tlf: 0996141060

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*Carlos Teriy	14.00	14.00
2	*Houses wine	7.50	15.00
1	*Passion frui	5.80	5.80
SUBTOT.			34.80
DESCT.			0.00
SUBFIN.			34.80
IVA 14%			4.87
SERV 10%			3.48
TOTAL			43.15 X

bar - total 43.15 X
Feel the difference!

Impreso en STILNDRRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 • AUT. 6294 • Tel: 600636 - 600637 • Fecha de Aut. 31/Marzo/2017 • Num 1101 al 1100 / OPG. 33277

Recibi Conforme
Autorizada
ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: EMISOR

The Rock
81ALAPA088

FACTURA Nº 003-001-00 **0001531**

RUEDA LLERENA DENISE LUCIA
MATRIZ: Barrio Central calle Ibas Pizasa s/n
y Charles Darwin (junto al Hotel Salinas)
y Charles Darwin (junto al Hotel Salinas)
Tel: 05 257 505 • Cel: 099 712 4934
Santa Cruz - Galapagos - Ecuador
RUC: 2000038097001
Nº Autorización SRI 1118583085

Orden: 66379 11-ago-2016 21:09
MESA: 20A ALBAN Comp: 211749
FAX: 1 CAJA: 1 FA-1094
Ruc: 1719138636
Nombre: JUAN VICAINO ✓
Dir: quito
Tlf: 0996141060

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*Spaguetti	14.00	14.00
1	*The Rock Ham	8.50	8.50
1	*Lemonade	2.20	2.20
SUBTOT.			24.70
DESCT.			0.00
SUBFIN.			24.70
IVA 14%			3.46
SERV 10%			2.47
TOTAL			30.63

bar - total 30.63
Feel the difference!

Impreso en STILNDRRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 • AUT. 6294 • Tel: 600636 - 600637 • Fecha de Aut. 31/Marzo/2016 • Num 1101 al 1100 / OPG. 33277

Recibi Conforme
Autorizada
ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: EMISOR

The Rock
81ALAPA088

FACTURA Nº 003-001-00 **0001542**

RUEDA LLERENA DENISE LUCIA
MATRIZ: Barrio Central calle Ibas Pizasa s/n
y Charles Darwin (junto al Hotel Salinas)
y Charles Darwin (junto al Hotel Salinas)
Tel: 05 257 505 • Cel: 099 712 4934
Santa Cruz - Galapagos - Ecuador
RUC: 2000038097001
Nº Autorización SRI 1118583085

Orden: 66429/12-ago-2016 21:26
MESA: 20A ALBAN Comp: 211760
FAX: 1 CAJA: 1 FA-1095
Ruc: 1719138636
Nombre: JUAN VICAINO ✓
Dir: quito
Tlf: 0996141060

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*Spaguetti	14.00	14.00
1	*Gratin Chick	14.00	14.00
2	*Lemonade	2.20	4.40
SUBTOT.			32.40
DESCT.			0.00
SUBFIN.			32.40
IVA 14%			4.54
SERV 10%			3.24
TOTAL			40.18

bar - total 40.18
Feel the difference!

Impreso en STILNDRRAF S.A. • R.U.C. 0992528567001 • AUT. 6294 • Tel: 600636 - 600637 • Fecha de Aut. 31/Marzo/2016 • Num 1101 al 1100 / OPG. 33277

Recibi Conforme
Autorizada
ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: EMISOR

MAIDITH GALAPAGOS APARMENT SUITES

Agreda Aguirre Maria Edith Vicenta
 * Servicios de Hospedaje en Pensiones y Casas de Huéspedes.
 * Actividades de alquiler de vivienda.



Parroquia: Puerto Ayora
 Barrio: El Edén
 Calles: Rabida s/n y Piquero
 Teléfono: 2 526-311 - Cel.: 0994658091
 Email: magreda@iess.gov.ec

FACTURA

R.U.C.: 1701633529001

N° 001-001-

0001449

AUT. SRI N° 1118016900

Fecha: DIA 12 MES 08 AÑO 2016

SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

CLIENTE: Juan Vizcaino TELF: _____
 DIRECCION: La Gatazo, Quito
 R.U.C. o C.I.: 1719138636 GUIA DE REMISION: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje 1 noche Agosto 2016		50 ⁰⁰

SON: sesenta y dos y 00/100 dólares
 100.-

[Signature]
 Recibi Conforme (Cliente)

[Signature]
 Firma Autorizada

Subtotal	%	50 ⁰⁰
Servicio	10%	5 ⁰⁰
Subtotal	0%	
Descuento		
Subtotal		55 ⁰⁰
IVA	14%	7 ⁷⁰
VALOR TOTAL		\$62⁷⁰

ORIGINAL BLANCA CLIENTE - COPIA EMISOR

Ordoñez Tacuri José Salvador Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Teléfax: 2 527-457 Santa Cruz - Galápagos R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068
 (18 - 190X2 - desde 0301426 al 001525) - Fecha de Imp.: 09/01/2016 Valida para su Emisión: 09/01/2016