



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 220 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 126,80

IVA: 0,00

Sub Total: 126,80

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 126,80

Estado: APROBADO **Descripción:** VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017,
Cuenta Monetaria No.: 4501057021 SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE
 AGENDA, INFORME NO. 0031 AUTORIZADO

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/02/2017	126,80	0,00
Sub - Total				126,80	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 126,80



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		014 02 2017	220	203
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	97	
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	126.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.80

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017 SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 0031 AUTORIZADO.

14 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 17:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	09	02	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	203		
		No. Original	203		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente	97

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	126.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										126.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										126.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										126.80

SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 0031 AUTORIZADO

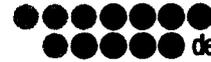
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/02/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

203

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1719138636		No. 0031
Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	11/01/2017	12/01/2017	39,00
				39,00
70% con comprobantes de ventas				87,80
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/01/2017	12/01/2017	70,44
Alimentación		11/01/2017	12/01/2017	17,36
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 126,80
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 126,80
<p>Elaborado por: Irene Alquina</p>				<p><i>Samaná</i> Revisado por:</p>
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				



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):

16/01/2017 ✓

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
GUAYAQUIL-GUAYAS

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: MIERCOLES 11 DE ENERO DEL 2017.

- Actividad 1: Traslado vía aérea Quito-Guayaquil
- Actividad 2: Traslado hacia el Hotel

Día 2: JUEVES 12 DE ENERO DEL 2017

- Actividad 1: Traslado hacia la radio Sucre
- Actividad 2: Traslado hasta Teleradio
- Actividad 3: Traslado hasta la Senescyt Guayas
- Actividad 4: Traslado hasta Universidad Salesiana, asistir una conferencia
- Actividad 5: Traslado hacia las instalaciones del antiguo SECAP
- Actividad 6: Traslado vía aérea Guayaquil-Quito

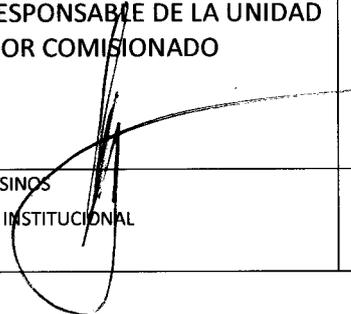
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. MARCELIUS	12-01-2017 /	001-001-000096418 /	70.44 /
ALIMENTACIÓN. MARCELIUS	11-01-2017 /	001-001-000096419 /	17.36 /

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11/01/2017 /	12/01/2017 /	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	18:40 pm /	17:00 pm /	

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 - GUAYAQUIL	11/01/2017 /	18:40 pm /	11/01/2017 /	19:30 pm /	
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	12/01/2017 /	16:00 pm /	12/01/2017 /	17:00 pm /	

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>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>
NOMBRE: CPTN.JUAN VIZCAINO	
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: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	NOMBRE: CARGO:

ETKT2692133885595C1
FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0319**

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

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

REFERENCIA: 81
FQTV

tame

ETKT2692133885595C2
FECHA/DATE: 12JAN

VUELO/FLIGHT **0192**

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

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 45

tame



HOTEL

Marcelius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

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

FACTURA

AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116

N° 001-001-00 0096419

Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000096419

Fecha Emision : 12/01/2017

Razon Social : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN

C.I / Ruc : 1719138636

Dirección : QUITO

Huésped : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN

Compañía : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN

Ciudad : QUITO

Folio : 056736

Fecha Llegada: 2017.01.11

Fecha Salida : 2017.01.12

Habitación : A3004

Teléfono : 0996141060

Noches : 1

Adultos : 1

Niños : 0

Caja : 04

Descripción servicio	Total
RESTAURANTE	17.36
Subtotal	17.36
Ter Cred 001743 017021 2019.09.09 12:00:	-17.36

SubTotal 14%:	14.00
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$14.00
Iva 14%:	\$1.96
Servicio 10% :	\$1.40
Valor Total:	\$17.36

SON : DIECISIETE CON 36/100

Firma - Signature C.C

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



HOTEL

Marcelius

MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

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

FACTURA

AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116

N° 001-001-00 0096418

Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000096418

Fecha Emision : 12/01/2017

Razon Social : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN

C.I/ Ruc : 1719138636

Dirección : QUITO

Huésped : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN

Compañía : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN

Ciudad : QUITO

Folio : 056736

Fecha Llegada: 2017.01.11

Fecha Salida : 2017.01.12

Habitación : A3004

Teléfono : 0996141060

Noches : 1

Adultos: 1

Niños : 0

Caja : 04

Descripción servicio	Total
HABITACION	69.44
ASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	70.44
TC000485 003125 20190809; VIZCAINO	-70.44

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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/01/2017

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 ENE 2017

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

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/01/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

18H40 pm

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12/01/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H00 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

Actividades Realizadas: Cumplimiento De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en La ciudad de Guayaquil.

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 - GUAYAQUIL	11/01/2017	18:40 pm	11/01/2017	19:30 pm
AEREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	12/01/2017	16:00 pm	12/01/2017	17:00 pm

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

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: 15:50DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD