



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3252 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 123,79
IVA: 0,00

Sub Total: 123,79

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 123,79

Estado: APROBADO **Descripción:** VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-05-2017,
 SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 519
Cuenta Monetaria No.: 4501057021 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	26/06/2017	123,79	0,00
Sub - Total				123,79	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 123,79



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	020	06	2017
				3252 3194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				1747

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	123.79
TOTAL PRESUPUESTARIO										123.79
IVA										0.00
SUB - TOTAL										123.79
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										123.79

SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-05-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 519 AUTORIZADO.

Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

22 JUN 2017

Recibido por:
 Hora: 11:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
20/06/2017		

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		015 06 2017	3194	3194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1747	
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	123.79
									TOTAL PRESUPUESTARIO	123.79
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	123.79
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	123.79

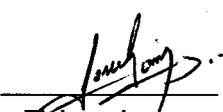
SON: CIENTO VEINTITRES DOLARES CON 79/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-05-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECO. RENE RAMIREZ , INFORME NO. 519 AUTORIZADO.

38V 3252


 20-06-2017

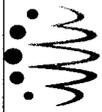
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1719138636	No. 0519	
Nombres:		VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS		
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	03/05/2017	04/05/2017	39,00
				39,00
70% con comprobantes de ventas				84,79
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/05/2017	04/05/2017	70,44
Alimentación		03/05/2017	04/05/2017	14,35
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 123,79
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 123,79
 Elaborado por: Jesse Gómez		 Revisado por: Carmen Salcedo		
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				

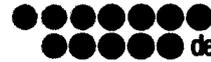
SENECYT
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
 PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

3194



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):

05/05/2017 ✓

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, SANTA ELENA

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 FRANKLIN CASTELO
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MIERCOLES 03 DE MAYO DEL 2017.

Actividad 1: Traslado vía Aérea Quito-Guayaquil

Actividad 2: Traslado vía Terrestre a la SENAIN en la Provincia de Santa Elena

Actividad 3: Retorna vía Terrestre a la ciudad de Guayaquil

Actividad 4: Traslado hacia el Hotel

Día 2: JUEVES 04 DE MAYO DEL 2017

Actividad 1: Traslado Vía aérea a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE MARCELIUS	04-05-2017 ✓	001-001-000098615 ✓	70.44 ✓
ALIMENTACIÓN. LA SAZON DE QUIMIS	03-05-2017 ✓	002-001-000008727 ✓	19.55 ✓
ALIMENTACION			

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	03/05/2017 ✓	04/05/2017 ✓	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	09:00 Am ✓	12:30 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
AEREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	03/05/2017 ✓	09:00 Am	03/05/2017	10:00 Am
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	04/05/2017	11:30 Pm	04/05/2017 ✓	12:30 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
 NOMBRE: CPTN.JUAN VIZCAINO	<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
 NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL	NOMBRE: CARGO:

ETKT2692134003002C2
FECHA/DATE: 04MAY

VUELO/FLIGHT **0306**

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

ASIENTO/SEAT: **23D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 85

tame

ETKT2692134092028C1
FECHA/DATE: 03MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **9C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 50

tame

BILBERTO WINTER QUIMIS PESANTES
La Sazón de "QUIMIS"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CC. SAN EDUARDO: Av. Rodrigo Bonin s/n
y Prolongación Portete • Cel.: 0980 724615

E-mail: winterquimis@outlook.com

MATRIZ: COOP. JARDINES DEL SALADO: Mz. 223 • SI. 1
Guayaquil - Ecuador / Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0910117787001 • Aut. S.R.I.: 1120583776

FACTURA N°. 002-001-00 0008727



[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

KLEBER WILLIAM MITE ANDRADE • RUC. 0930309563003 / AUT. SRI. 13614 • Tel/s: 0981 300235
800 X2 DESDE 8401 al 9200 • Fecha Aut. 18 ABRIL 2017 • VALIDO HASTA 18 ABRIL 2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



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@hotelmarcheluis.ec - www.hotelmarcheluis.ec

FACTURA

AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116

N° 001-001-00 0098615

Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000098615

Fecha Emision : 04/05/2017

Razon Social : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS

C.I/ Ruc : 1719138636

Dirección : QUITO

Huésped : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS

Compañía : VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS

Ciudad : QUITO

Folio : 060929

Fecha Llegada: 2017.05.03

Fecha Salida : 2017.05.04

Habitación : A2002

Teléfono : 0996141060

Noches : 1

Adultos: 1

Niños : 0

Caja : 01

Descripción servicio	Total
HABITACION	69.44
TASA MUNICIPAL Pernoctacion	1.00
Subtotal	70.44
TC001196 001768 20190805; 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

HOTEL MARCELIUS
C.A. MANCORA
CANCELADO

SON : SETENTA CON 44/100

Firma - Signature C.C

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

CDI - Comercio - Negocios - Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gub.ec/factorizacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox TVL | Televisión Legis...

SRI

Descartado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Cajeta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0910117787001 Fecha: 13-05-2017

AUTORIZACIÓN: 1120583776

FECHA DE EMISIÓN: 03052017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 0727

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: QUIMIG PESANTES ILBERTO WINTER

Fecha de Caducidad: 18/Abril/2018

Dirección de la Matriz: CC SAN EDUARDO AV RODRIGO BONA STY Y PROLONGACION PORTETE

Dirección del Establecimiento: CC SAN EDUARDO AV RODRIGO BONA STY Y PROLONGACION PORTETE

Nombre Comercial: LA SAZON DE QUIMIG

Código de Imprenta: 13514

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 4.5 (o superiores).

CDI - Comercio - Negocios - Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gub.ec/factorizacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox TVL | Televisión Legis...

SRI

Descartado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Cajeta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0992229896001 Fecha: 13-06-2017

AUTORIZACIÓN: 1119150116

FECHA DE EMISIÓN: 04/05/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 98615

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 CA (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: 8974

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 4.5 (o superiores).



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/05/2017 ✓

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, SANTA ELENA

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03/05/2017 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

09H00 Am ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04/05/2017 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

12H30 Pm ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO, CBPO. CASTELO FRANKLIN

Actividades Realizadas: Cumplimiento De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a la provincia de Santa Elena.

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 - GUAYAQUIL	03/05/2017 ✓	09:00 Am	03/05/2017 ✓	10:00 Am
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	04/05/2017 ✓	11:30 Pm	04/05/2017 ✓	12:30 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: 10:00

25 MAY 2017

Andrea N