

923

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

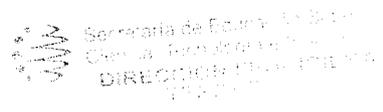
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022	03	2017	922
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092
						No. Expediente
						529
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1103430235	TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO				

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	121.44
TOTAL PRESUPUESTARIO										121.44
IVA										0.00
SUB - TOTAL										121.44
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										121.44

SON: CIENTO VEINTIUN DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 15 AL DE FEBRERO 2017. EVENTO PREMIO MATILDE HIDALGO.



22 MAR 2017

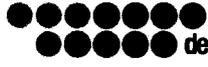
Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 22/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

922

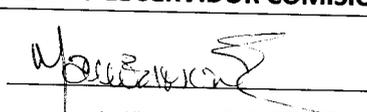
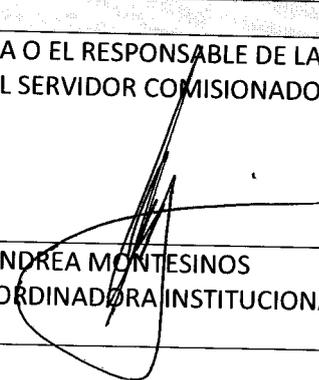
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1103430235		No. 0147
Nombres: TOAPANTA MENDOZA MARITZA DEL ROCIO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/02/2017	16/02/2017	39,00
				39,00
70% con comprobantes de ventas				82,44
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/02/2017	16/02/2017	70,44
Alimentación		15/02/2017	16/02/2017	12,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 121,44
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 121,44
 Elaborado por: Irene Alquina		 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				

6/2 v

 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): 17/02/2017 ✓				
DATOS GENERALES						
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y MARITZA TOAPANTA C.C. 1103430235		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA DE DESPACHO				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GYE - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARITZA TOAPANTA, ANDREA MONTESINOS, RINA PAZOS, LORENA ARAUJO.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DÍA 1: ACTIVIDAD 1: ASISTIR A EVENTO PREMIOS MATÍLDE HIDALGO CON PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA						
DÍA 2: ACTIVIDAD 1: REUNIÓN ESTRATÉGICA CON EQUIPO DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE GYE. ACTIVIDAD 2: VIAJE DE RETORNO A QUITO.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15-02-2017	17-02-2017	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	13:30 ✓	11:00 ✓				
TRANSPORTEⁱⁱ						
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
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GYE	15-02-2017	13:30 ✓	15-02-2017	18:00
AÉREO	TAME	GYE - QUITO	16-02-2017	08:30	16-02-2017	11:00
CONCEPTOⁱⁱⁱ		FECHA	N° FACTURA		VALOR	

Recibido por: _____

Hora: 14:40

HOSPEDAJE HOTEL MARCELIUS	15/02/2017	001-001-000097177	70,44
ALIMENTACIÓN	16/02/2017	002-009-000011435	23,17
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: MARITZA TOAPANTA		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	
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:	

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13-02-2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARITZA TOAPANTA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESORA DE DESPACHO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GYE-GUAYAS

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

13:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARITZA TOAPANTA, ANDREA MONTESINOS, RINA PAZOS, LORENA ARAUJO

Actividades Realizadas: ASISTIR A EVENTO PREMIOS MATILDE HIDALGO CON SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. / REUNIÓN ESTRATÉGICA CON EQUIPO DE LA COORDINACIÓN ZONAL DE GYE.

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
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GYE	15-02-2017	13:30	15-02-2017	18:00
AÉREO	TAME	GYE - QUITO	16-02-2017	08:30	16-02-2017	11:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1200068727

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MARITZA TOAPANTA

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.



MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)
R.U.C.: 0992229896001

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

FACTURA

AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116

Nº 001-001-00 0097177

Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000097177

Fecha Emision : 16/02/2017

Razon Social : TOAPANTA MARITZA

C.I / Ruc : 1102430235

Dirección : QUITO

Huésped : TOAPANTA MARITZA

Compañía : TOAPANTA MARITZA

Ciudad : QUITO

Folio : 058200

Fecha Llegada: 2017.02.15

Fecha Salida : 2017.02.16

Habitación : A2022

Teléfono : 0991992942

Noches : 1

Adultos: 1

Niños : 0

Caja : 25

Descripción servicio	Total
HABITACION	69.44
TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1.00
Subtotal	70.44
TC000015 000114 20190909; TOAPANTA	-70.44

SubTotal 14%: 56.00

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$56.00

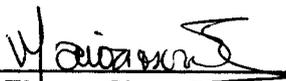
Iva 14%: \$7.84

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.

JINC

VUELO/FLIGHT

AV1662

EN SALA/AT GATE

16:30

PUERTA/GATE

A4

ASIENTO/SEAT

24B

Avianca



EN SALA/ AT GATE

16:30

ASIENTO/ SEAT

24B

CABINA CABIN

Y



NOMBRE/NAME TOAPANTA/MARITZA MR

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE
SALIDA/DEPARTURE 16:45

FECHA/DATE 15FEB
RESERVA/BOOKING Y
CABINA/CABIN Y

TOAPANTA/
MARITZA

AV1662 15FEB

GIERRE DE ABORDAJE 15 MIN ANTES DE SALI
PAPER TKT

SECUENCIA/SEQUENCE 93
AGENT ID 14810G

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

GRUPO/GROUP



35YKGF
PAPER TKT

Avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
RUC0992848411001
WYNDHAM HOTEL GUAYAQUIL
Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa
Tel: +593 4 3717800
RESTAURANTE RIO GRANDE
Factura: 002-009-000011435

FECHA/DATE: 16FEB

VUELO/FLIGHT 0300

TOAPANTA/MARITZA
/FROM: GUAYAQUIL
TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 111
CABINA/BAGT:

REFERENCIA: 21

CONTRIBUYENT ESP RESOL#0616 OCT/02/13

RAZON SOCIAL: TOAPANTA MARITZA /

RUC: 1103430235

DIR: CLIMBAYA

TEL: 2040925

FECHA: 20170215 /

MESA MESERO HAB PAX AMB/CUENTA

RE41 028 1 REST:112274

Detalle Cant Unit SubTotal

CLUB SANDWICH 1 9.68 9.68

COPA DE SANGRIA 1 9.00 9.00

*** FORMAS DE PAGO***

EFFECTIVO 0.00 23.17

Valor Bruto: 18.68 9.68

Descuento: 0.00

Valor IVA 14%: 2.62 4.36

Servicio 10%: 1.87 0.97

TOTAL USD: 23.17

12

OBS:

JOAVER Imp.1 02/15/17 11:48:39 PM

Habitacion

Nombre

Firma

Factura Impresa por Zeus
Original Cliente/Copia Emisor

<http://declaracion.sri.gov.ec/facturacion-internet/comunicar-publico/validar-validacion-documento.jsp>

SRI

Desconectado

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 22-03-2017

RUC:	0992229898001
AUTORIZACIÓN:	1119158115
FECHA DE EMISIÓN:	16/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-07177
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:	Otra
Razón Social:	MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)
Fecha de Caducidad:	19-Julio-2017
Dirección de la Matriz:	KENNEDY NORTE JOSE FALCONI SOLAR Y JOSE ALVIEDRA TAMA
Dirección del Establecimiento:	KENNEDY NORTE JOSE FALCONI SOLAR Y JOSE ALVIEDRA TAMA
Nombre Comercial:	HOTEL MARCELIUS
Código de Imprima:	0974
Documento Categorizado:	NO

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

<http://declaracion.sri.gov.ec/facturacion-internet/comunicar-publico/validar-validacion-documento.jsp>

SRI

Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos Fecha: 22-03-2017

Razón Social:	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
RUC:	0992640411601
Nombre Comercial:	WYNDAH HOTEL GUAYAGUIL
Estado del Contribuyente en el RUC:	Activo
Clase de Contribuyente:	Especial
Tipo de Contribuyente:	Sociedad
Obligado a llevar Contabilidad:	SI
Actividad Económica Principal:	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
Fecha de inicio de actividades:	11-12-2009
Fecha de cese de actividades:	
Fecha renicio de actividades:	
Fecha actualización:	24-09-2013

* Establecimientos registrados

[Regresar](#)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador