

27/08/18 *bu*

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	024	08	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4189		
		No. Original	4177		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2065	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718927591	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO				

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	225.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.50

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 19 AL 21-07-2018, SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. SECRETARIO EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA RESPECTO A A POLÍTICA INTERSECTORIAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES, INFORME NO. 722. AH


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

27 AGO 2018

Recibido por: *AB*
 Hora: 11:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

27/08/2018

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	024	08	2018
				4177 4177
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2065
		SENESCYT-CGPGE-2018-003		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718927591 IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO					

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	225.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.50

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VITICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 19 AL 21-07-2018, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO, INFORME NO. 722 AUTORIZADO.

CUR 4189

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

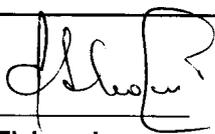
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718927591 /	No.	0722
Nombres:		IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/07/2018	21/07/2018	260,00

seguridad

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	147,50
Hospedaje	80,00
Alimentación	67,50
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 225,50
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
BASE LEGAL:	
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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	

EL SABROZON DE CHOCOLITO 2	ALIMENTACION	19/07/2018	0001701	14.00	OK
HOTEL BOSTON	HOSPEDAJE	20/07/2018	0005388	40.00	OK
ARAÑA MARINA	ALIMENTACION	20/07/2018	000000042	10.00	OK
LA CULATA	ALIMENTACION	20/07/2018	000010289	14.00	
EL CARBONCITO	ALIMENTACION	20/07/2018	0015523	8.00	
HOSTAL MAR Y BELLA	HOSPEDAJE	20/07/2018	0008891	40.00	

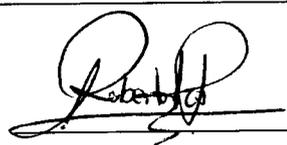
NOTA			
	SALIDA	LLEGADA	
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2018	21/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	19H15	

TRANSPORTE

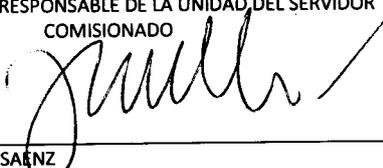
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	19/07/2018	07H00	19/07/2018	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	19/07/2018	14H00	19/07/2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	20/07/2018	07H30	20/07/2018	15H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA	20/07/2018	155H45	20/07/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA CUENCA	20/07/2018	19H00	20/07/2018	21H00
AEREA	LATAM	CUENCA-QUITO	21/07/2018	18H30	21/07/2018	19H15

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  NOMBRE: CBOP IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR SECRETARIO	NOTA 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  NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:
--	---

El Sabrozon de Chocolito 2

Mendoza Velásquez Gabriela Magdalena
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTE DE SODA
 Dir.: Cda. La Garzota, Mz. 110, Sl. 3 * Cel.: 0980294691
 E-mail: gabyxavi.89@gmail.com * Guayaquil / Ecuador
 R.U.C.: 0930008867001



FACTURA
 Serie 001-001-00
 0001701

Fecha: 19 Julio 2018
 Cliente: ROBERTO IZA
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1718927591
 Teléfono: _____ Guía/Remisión: _____

AUT. S.R.I. 1122839094
 Fecha Aut. 28/Mayo/2018
 Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	BANANA COMPLETA		1.00
1	JUGO DE NARANJA		1.00
1	PATACONES		1.50
Subtotal 12%			12.50
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			1.50
I.V.A. 12%			
Total US			\$14.00

Son: _____

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITOS	
OTROS	

Recibi Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
 10 BL 100x2 NUM. 0001001 - 0002000 * Válido para su emisión hasta 28 / MAYO / 2019 ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR

LATAM
IZATAIPIICANA WILSON RO
 Vuelo/Flight **XL 1404** Fecha / Date **21/Jul/2018** BN **24**
LINEA LATAM AVIACIONES ECUADOR

Hacia/To **QUITO QTO**
 Desde/From **CUE CUE**
 Asiento en / Seat at **CUE 16L**

Frequent Flyer /
 Nº Ticket **4622587622883**

RESERVA/RECORD
MLAMGE

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass
IZATAIPIICANA WILSON RO
 Vuelo/Flight **XL 1404** Fecha / Date **21/Jul/2018** Salida/Departure **18:15**
LINEA LATAM AVIACIONES ECUADOR

Hacia/To **QUITO QTO**
 Desde/From **CUE CUE**
 En Puerta Nº **3** At gate Nº **3**
 A las **At 17:40** **21/Jul/2018**
ET

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/
 Otherwise you may not be accepted for travel

FILA 16
24/16L



HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM
 R.U.C. 1100475167001
 Dir.: Padre Solano 422 e/ Boyacá y Ximena
 Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 Serie 001-001-00
 0005388

AUT. S.R.I. 1121398843
 Documento Categorizado: No

Cliente: Roberto Iza R.U.C./C.I.: 1718927591
 Dirección: QUITO Teléfono: _____
 Fecha de Entrada: 19-07-2018 Fecha de Salida: 20-07-2018
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
<u>113</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>35.71</u>			

FORMA DE PAGO: _____

Son: Cinco Dólares 71

EFFECTIVO \$	
DIN. ELECT \$	
TARJ. CRÉD. \$	
OTROS \$	

Subtotal \$ 35.71
 I.V.A. 0 %
 I.V.A. 12% 4.29
TOTAL \$ 40.00

FIRMA AUTORIZADA _____ FIRMA CLIENTE _____

Suquillande Mendes José Manuel "IMPRESORA ERICA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Af: 5400
 F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

Validado

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Ródre Solano No 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1123091262 - Fecha Autorización 10/07/2018

FACTURA 002-001 N° 0008374

Documento
Categorizado: NO

FECHA 19 JULIO 2018

GR

CLIENTE ROBERTO IZA

DIRECCION QUITO

C.I./RUC. 17189973591

TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	CAJUNIMA FALTA	8.00	8.00
1	PANACONES	1.50	1.50
1	CAJA	1.00	1.00
Sub-Total			10.50
Descuento			
IVA 0%			
IVA %			
TOTAL			10.50

Forma de Pago Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta Crédito / Débito
 Otros

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

Contribuyente "Régimen Simplificado" **NOTA DE VENTA-RISE**
 RESTAURANTE **Don VICTOR** 001-001-
 R.U.C.: 1708414998001 **00 0044896**
 Montoya Cardenas Victor Antonio
 (Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$850.0)
 Direc: Km. 23 Crucita Via Quevedo
 S/N y Margen Derecho
 Santo Domingo - Ecuador
 AUT. S.R.I. # 1122814036
 Fecha de Emisión 19 07 2018
 Fecha de Aut.: 23 / MAYO / 2018

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
1	DESADO MIXTO BOLLLO - CARAME	11.00	11.00
1	CAFE		
ESTE VALOR INCLUYE EL IVA.		TOTAL \$	11.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

RECIBI CONFORME

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRESA YAMA JUA» R.U.C. 4718763483001,
 AUT. 7090 Telf.: 2 761 105 N° 0043401 - 0045400 FECHA DE CADUCIDAD: 23 / MAYO / 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 Original: Cliente - Copiar: Emisor

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por *[Firma]*
hora: 16/08/2018 14:00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.RI-DP-2018-020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 16/07/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IZA TAIPICAÑA WILSON ROBERTO - C.C. 1718927591				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS / CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19/07/2018		07:00		21/07/2018		19:15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); CHRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Acompañamiento como seguridad en el cumplimiento de agenda del Sr. Secretario, en las siguientes actividades: Día 1: 19 de julio de 2018 - Actividades de avanzada en los distintos puntos donde el Sr. Secretario asistirá el día 20 de julio. Día 2: 20 de julio de 2018 - Lanzamiento de Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescente convocada desde el Ministerio de Salud Pública. - CRS Femenino convocada desde el Ministerio de Justicia Día 3: 21 de julio de 2018 - Actividades de avanzada en los distintos puntos donde el Sr. Secretario asistirá el día 24 de julio.							
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	
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO - GUAYAQUIL	19/07/2018	07:00	19/07/2018	14:00	
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	21/07/2018	18:15	21/07/2018	19:15	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010336028		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR WILSON ROBERTO IZA TAIPICAÑA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO:			
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. • 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.			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENECSYT-2017-246 ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL							

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **WILSON ROBERTO IZA TAIPICANA**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1718927591** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

