

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 06 2015	9813	9592
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2137	6030
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712652460	REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, cumplimiento de gabinete de talento humano

22 JUN 2015

15:26

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2015	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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		017 06 2015	9592	9592	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2137	
					No. Expediente	
					6030	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1712652450		REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO			

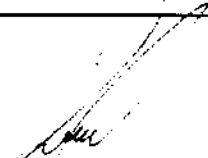
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: REINOSO HIDALGO JUAN FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, cumplimiento de gabinete de talento humano

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

28 ABR 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 11:12

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Reinoso Juan Fernando

PUESTO QUE OCUPA:

Gerente del Proyecto de Reversión de Institutos

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

Quito-Pichincha/ Guayaquil-Guayas/Azuay-Cuenca

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y
Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Juan Fernando Reinoso

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
15h00 a 22h00	Palabras de Bienvenida Cumplimiento de Agenda Gabinete de Talento Humano Puntos a Tratar por parte del Gerente del Proyecto Informe sobre estado de Universidades Emblemáticas (IST. YACHAY) Sistema Nacional de calificaciones Informe sobre implementación de Institutos Técnicos y Tecnológicos	Biblioteca de la Universidad Nacional de la Educación UNAE
22h00 a 23h00	Retorno a la ciudad de Cuenca	Cuenca

Productos Alcanzados:

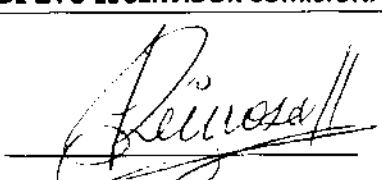
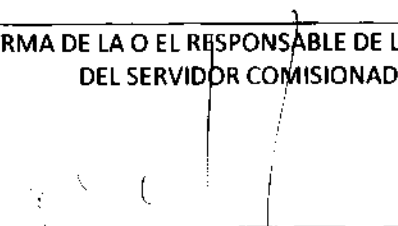
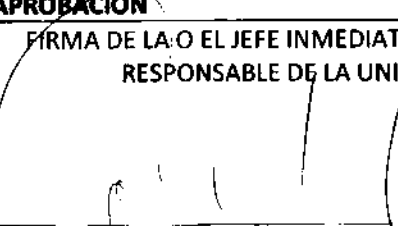
Se dispuso la culminación de construcción e implantación de ocho Institutos en proceso.

Se priorizó la construcción de Institutos en planes masa de Quito, Guayaquil y Amazonía (El Pangui).

Gestionar recursos de créditos externos para financiar próximas construcciones.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- HOSPEDAJE EN CUENCA HOTEL VALGUS VALOR \$85.00 FACTURA N. 0001483
- HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN GUAYAQUIL HOTEL GRAND HOTEL GUAYAQUIL VALOR \$104.31 N.000075923
- PARQUEADERO EN TABABELA \$14.00.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		15-04-2015	17-04-2015	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		19h00	09h30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	UIO - GYE	15-04-2015	19H00	15-04-2015	19H50
Aéreo	TAME	CUENCA - UIO	17-04-2015	08H40	17-04-2015	09H30
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: Juan Fernando Reinoso Cargo: Gerente del Proyecto de Reversión de Institutos			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: Galo Nina CARGO: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía			 NOMBRE: Galo Nina CARGO: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 2000 /
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	15 200 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132667231C1
FECHA/DATE: 15APR

VUELO/FLIGHT **0321**

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

ASIENTO/SEAT: **20E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame



boarding pass
Pase a bordo

6921326672680 0510843

Passenger Name/Nombre del pasajero

REINOSO/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
QUITO	GUAYAQUIL	0321
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	17/ABR	0840
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento

0810	3	10A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

BOARDING PASS COPY



VALGUS CIA. LTDA.

Dirección: Av. Solano 4-31 y Florencia Astudillo • Telf.: (593) - 7 2818651 ext 100
reservas@hotelvalgus.com • www.hotelvalgus.com • Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0190387852001 • AUTORIZACION SRI 1115947654

FACTURA N° 001-001-00 0001483

VALGUS HOTEL & SUITES
AV. SOLANO 4-31 Y FLORENCIA
2810001
CÓDIGO: 0233001 00962904 1478 01
VISA
FAMILIA: 44544/XXXXXX/1 V:11-18
LOT: 001103 REF: 000512
ADQUIRENTE: BANCO DEL PICHINCHA
FECHA: 17-ABR-15 HORA: 07:34
APROBACION: 59/689

BASE CONSUMO TARIFA 12	US\$	\$69.67
BASE CONSUMO TARIFA 0	US\$	\$0.00
SUBTOTAL CONSUMOS	US\$	\$69.67
IVA	US\$	\$8.36
SERVICIO	US\$	\$6.97
PROPIA	US\$	\$0.00
VR. TOTAL	US\$	\$85.00

CAPTURA ELECTRONICA
DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONVENCIONALMENTE, Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO, EN CASO DE MOROSIDAD PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR.
DECLARO QUE EL PRODUCTO DE ESTA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVO (LEY 180)

EMISOR: REINOSO/JUAN
EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA
FINANCIA
Firma

Firma Autorizada

Firma Conforme

10

22

22

22

22

22



GRAND HOTEL GUAY

R.U.C. 0990196842
Dir: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BAL
GUAYAQUIL - ECUADOR

Autorización SRI: 1115999807

Fecha de autorización: 2014/12/02 Válida para su em

CONTRIBUYENTES ESPECIALES SEGUN RESOLUCION

16/04/2015

FACTURA Nro. :001

Fecha Emision : 2015.04.16 09:14:00 AM Fecha Llegada: 2015.04.15

Razon REINOSO JUAN FERNANDO

Social :

Dirección: QUITO

Huésped : REINOSO JUAN FERNANDO

Forma de Pago: Tarjeta 0020 445447000004247 000210

Fecha:	Descripción servicio	Consumo
2015.04.16		
	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	69.0
	CAFETERIA LA PEPA DE ORO	14.8
	TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	2.0
	Subtotal	85.8

Tar Cred 0020 4454470000042471

Cargos:	83.85	
Tasas:	20.46	10% Se
Pagos:	-104.31	Tas
Saldo:	0.00	

SON : CIENTO CUATRO CON 31/100

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAN

Debo y pagaré a GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A. el valor de la presente factura, incondicionalmente
mora pagaré uninterés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales
el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la soli

Gracias por su estadía en el Grand
Para futuras reservaciones llamar al conmutador: (5

Email: info@grandhotelguayaquil.com

Original Cliente

22

7
3

1
6



51/80 ps. So: 71

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

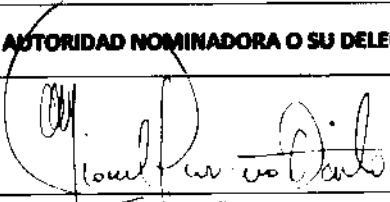
01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

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
Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	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.