



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4376 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 195,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 195,00

NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 25-02-2015 al 26-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0013033841

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	07/04/2015	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 195,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		031	03	2015
					4376 4356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-930		2916

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031	03	2015	4356
Tipo Documento		Respaldo	Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-930		No. Expediente	
					2916	

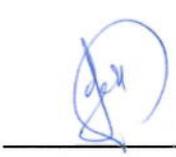
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 25-02-2015 al 26-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 <p>Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
--	---

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 930	FECHA DE INFORME 27-02-2015
--	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL /AZUAY-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ERNESTO NIETO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Gestiones inherentes al cargo y acompañamiento al Eco. René Ramírez en sus actividades agendadas

Productos Alcanzados:

Cumplir con la gestión de Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 0035301

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-02-2015	26-02-2015	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	07:45	20:20	

TRANSPORTE

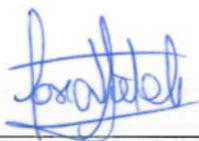
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	25-02-2015	07:45	25-02-2015	08:35

Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - CUENCA	26-02-2015	14:00	26-02-2015	14:50
Aéreo	LAN	CUENCA-QUITO	26-02-2015	19:25	26-02-2015	20:20

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: NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO

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: RINA PAZOS
CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:
CARGO:

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	130, =
SUBSISTENCIAS	65, =
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	195, =
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

VIP
ETKT2698919899836C1
FECHA/DATE: 25FEB

VUELO/FLIGHT **0305**

NIETO/ERNESTO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **13A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame

ETKT2698919907137C1
FECHA/DATE: 26FEB

VUELO/FLIGHT **0171**

NIETO/ERNESTO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: CUENCA

VIP
ASIENTO/SEAT: **10C**
EQUIP/BAGT:

ID
REFERENCIA: 30

tame

tame  Boarding pass
Pase a bordo

269891991218701 **0537162**

Passenger Name/Nombre del pasajero
NIETO/ERNESTO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	QUITO	EQ174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	26FEB	2005

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1935	????	1B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	2..7

tame.com.ec 

M HOTEL INTERNACIONAL

L

COLA KENNEDY NORTE SOLA
2200006

710002200900-P2389934-DF7B. -C1

DINERS CLUB

TARJETA: XXXX57002231XX V:05:17
LOTEN: 001226 REF:001836
ADQUIRENTE: DINERS CLUB
FECHA : 26/FEB/15 HORA : 05:17
APROBACION: 143997

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ \$87.50
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ \$0.00
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ \$87.50
IVA : US\$ \$10.51
SERVICIO : US\$ \$8.76
PROPINA : US\$ \$0.00
VR. TOTAL : US\$ \$106.82

CAPTURA ELECTRONICA
DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE, Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO, EN CASO DE MORA 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 108)

NUMBRE : ERNESTO NIETO/JOSE

X EL ESTABLECIMIENTO CERTIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA
DinersClub
0
ESS

- COPIA -

• Kennedy Norte
Mz. 305 S.7
Alberto Borges
y 1er. Pasaje

• P.B.X.: 042-280806

• reservas@hmhotelec.com

• Guayaquil - Ecuador

FACTURA COMERCIAL
NEGOCIABLE

SERIE 001-001-00

0035301

AUT. SRI.: 1116166881

R.U.C.: 0992153296001

Fecha de Autorización : 06/01/2015

Fecha Llegada: 2015.02.25 Fecha Salida : 2015.02.26 Caja : JS

LO ERNESTO

Ciudad : QUITO

Noches : 1

Teléfono : 2249525

Adultos : 1

Habitación : 304

Niños : 0

Folio : 023370

LO ERNESTO

LO ERNESTO

Forma de Pago: Tarjeta 0000000

	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
	80.00	9.60	8.00	97.60
	7.55	0.91	0.76	9.22
Subtotal	87.55	10.51	8.76	106.82

2:00

-106.82

SubTotal 12%: 87.55

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$87.55

Iva 12%: \$10.51

10% Servicio-Propina-Tips : \$8.76

Valor Total: \$106.82

SON : CIENTO SEIS CON 82/100

Debo(emos) y Pagaré(mos) a _____ días vista, en lugar que se me reconvega, a la orden del emisor de esta factura, la suma de _____ (num.) _____ (letras), en _____ cuota(s) sucesiva(s), cuyo(s) monto(s) y vencimiento(s) está(n) especificado(s) en el cuadro que consta en este documento y que desde ya lo acepto(amos) como parte integrante de la presente obligación. Si se dejare de pagar una o mas cuotas se darán por vencidas todas las cuotas pendientes y se deberá además pagar el interés del _____ % anual, calculado desde la fecha de vencimiento hasta el pago total de la obligación, así como todos los gastos judiciales, extrajudiciales y honorarios profesionales que demande el cobro de esta factura comercial negociable, Sin protesto. Exímese de su presentación para el pago y aviso por falta del mismo. En _____ hoy, _____ de _____ de 20 _____

1.- Nombre o Razón Social aceptante: _____

2.- Nombres y Apellidos del representante legal / delegado: _____

1.1.- Número de RUC: _____

1.2.- Ciudad, dirección y teléfono aceptante: _____

1.3.- Lugar de pago (ciudad y dirección): _____

Aceptante / dador (o delegado)

C.I. aceptante _____

CONTABILIZADO

APROBADO

QUICHIMBO QUICHIMBO MAURO ROMERO IMP. EXIGRAF RUC. 0919583120001 AUT. 3367.
140 BLOCS 50X4 DEL 34451 - 41450 IMPRESO 06/ENERO/2015 - CADUCA: 06/ENERO/2016

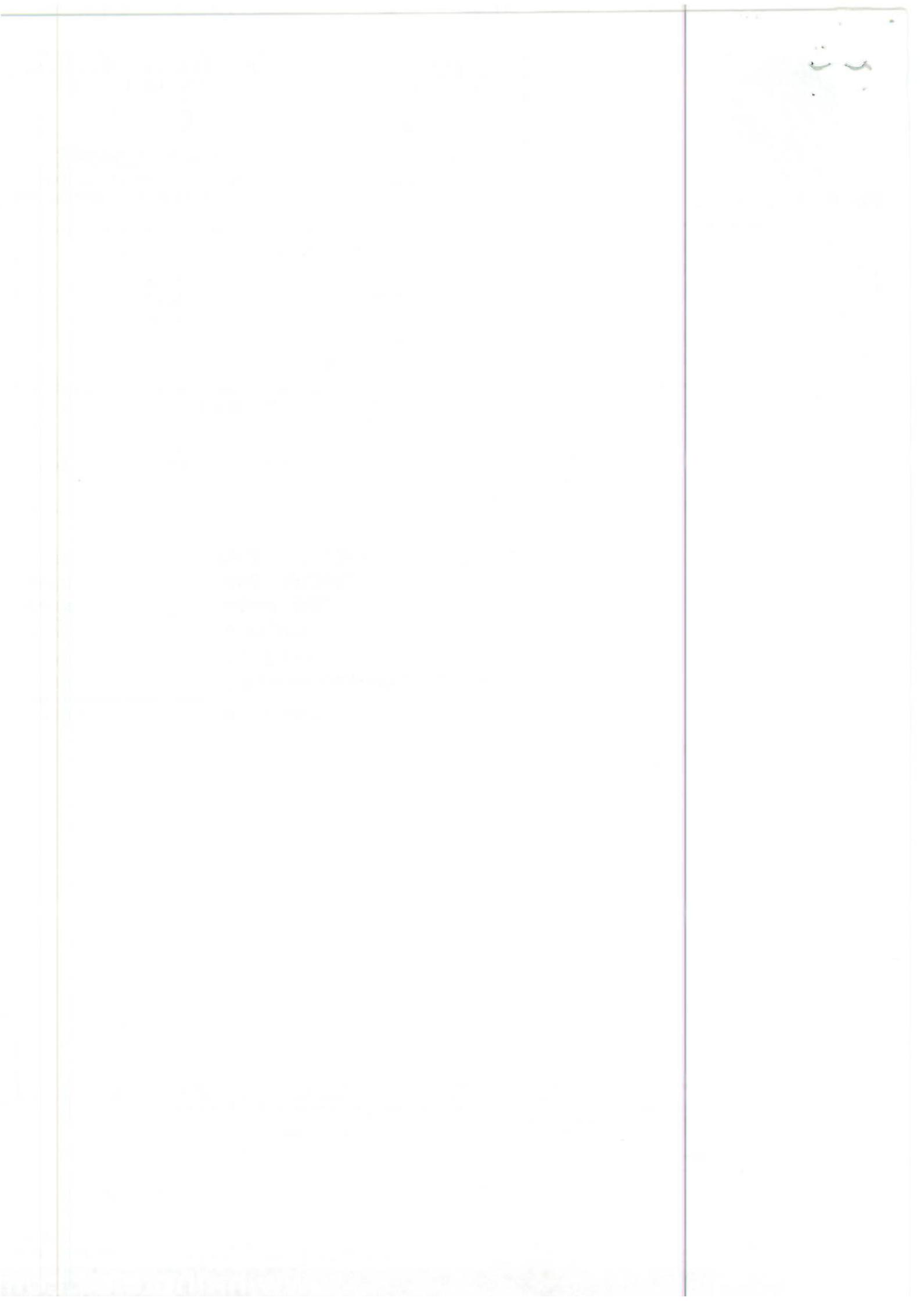
RECIBI CONFORME C.I.

Declaro que he(mos) recibido los bienes descritos en esta factura comercial negociable a entera satisfacción.

ADQUIRIENTE

NO NEGOCIABLE

www.hmhotelec.com





Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

16 MAR 2015

Recibido por: Hora: 12:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 24-02-2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - GUAYAQUIL GUAYAQUIL - CUENCA CUENCA - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
25-02-2015	07:45	26-02-2015	19:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO

Actividades Realizadas:

- Gestiones inherentes al cargo y acompañamiento al Eco. René Ramírez en sus actividades agendadas.

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	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	25-02-2015	07:45	25-02-2015	08:35
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - CUENCA	26-02-2015	14:00	26-02-2015	14:50
AÉREO	LAN	CUENCA - QUITO	26-02-2015	19:25	26-02-2015	20:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Guayaquil	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 13033841
--------------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

RINA PAZOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
CRISTIAN CORONEL Coordinador General Administrativo Financiero	

