

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		023	010	2015
			16117		15996
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3477		9899

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 09-09-2015, entrevistas y registro fotografico a prometeos



26 OCT 2015

Recibido por: Andrés
 Hora: 08:50



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1617

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		023	010	2015
					15996 15996
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3477		9899

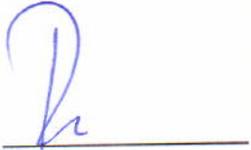
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 09-09-2015, entrevistas y registro fotografico a prometeos

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15996



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/09/2015

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

29 SEP 2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

2015-3477. DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO
Puesto que ocupa - Denominación: ANALISTA DE COMUNICACIÓN

Ciudad - Provincia del servicio institucional: CUENCA - AZUAY
Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA: 09/09/2015	HORA SALIDA: 07:20	FECHA LLEGADA: 09/09/2015	HORA LLEGADA: 20:45
--------------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida
Nombre del conductor:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Entrevistas y registro fotográfico a prometeos de la Universidad del Azuay y de la Universidad Católica de Cuenca.

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	LAN	Quito - Cuenca	09-09-2015	07:20	09-09-2015	08:15
Aéreo	LAN	Cuenca-Quito	09-09-2015	19:50	09-09-2015	20:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 5061079561

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signatures]

RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA GABRIELA ORTEGA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL 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: *[Signature]*
Hora: 12:55

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21-09-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Almeida Valencia Ricardo Adolfo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE
PERTENECE LA SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Entrevistas y registro fotográfico a prometeos de la universidad del Azuay y de la Universidad Católica de Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-09-2015	09-09-2015	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	05:00	22:30	

TRANSPORTE

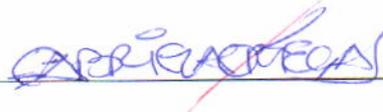
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LAN	Quito - Cuenca	09-09-2015	07:20	09-09-2015	08:15
Aéreo	LAN	Cuenca - Quito	09-09-2015	19:50	09-09-2015	20:45

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 NOMBRE: Ricardo Adolfo Almeida Valencia CARGO: ANALISTA DE COMUNICACIÓN	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	
 Gabriela Ortega Directora de Comunicación	



LAN



LAN

ALMEIDA/RICARDO

XL 1544 09SEP 056

OPERADO POR LA I.ECUADOR

Desde / From Hacia / To

Asiento en / Seat at CUE - UIO

CUE 4L

Frequent Flyer

Nº Ticket

4629617614511

En su próximo viaje haga su Check-in en www.lan.com

ALMEIDA/RICARDO

XL 1541 09SEP 136

OPERADO POR LA I.ECUADOR

Desde / From Hacia / To

Asiento en / Seat at UIO - CUE

UIO 7C

Frequent Flyer

Nº Ticket

4629617614511

En su próximo viaje haga su Check-in en www.lan.com

Reinoso Guayasamin Sandro Geovanny

R.U.C. 1711953040001

SERVICIO DE TAXI

FACTURA 001-001

Direcc.: Gabriel Garcia Moreno S3-99 y Av. Manuel Cordova Galarza

No. 0000503

Telf.: 2356 794 / 0998 568 609 • Quito - Ecuador

AUT. SRI. 1116971737

CLIENTE: Ricardo Almeida

DIRECCIÓN: Quito

TELÉFONO: 0982555091

R.U.C.: 1714324699

DÍA	MES	AÑO
09	09	2015

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Servicio de transporte de Quito a Tababela.		16.00

SON:

SUBTOTAL 16.00

IVA 0 %

IVA %

TOTAL \$ 16.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

BELEN CAZAR MOLINA ALBA DE LOS ANGELES "GRAFICAS ARTEAGA" TELF: 6042 094 R.U.C. 171307960001 AUT. 8971 DEL 0000411 AL 0000600

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25/MAYO/2015
FECHA DE CADUCIDAD: 25/MAYO/2016

Documento Categorizado: NO Original: Adquiriente • Copias: Emisor



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 14-10-2015

RUC : 1711953040001
 AUTORIZACIÓN : 1116971737
 FECHA DE EMISIÓN : 09/09/2015
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 503
 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 : REINOSO GUAYASAMIN SANDRO GEOVANNY
 Fecha de Caducidad : 25/Mayo/2016
 Dirección de la Matriz : GABRIEL GARCIA MORENO S3-99 Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA
 Dirección del Establecimiento : GABRIEL GARCIA MORENO S3-99 Y AV. MANUEL CORDOVA GALARZA
 Nombre Comercial :
 Código de Imprenta : 6971
 Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714324694	No.	3477	
Nombres: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	09/09/2015	08/09/2015	-
Subsistencias	1		09/09/2015	40,00
Alimentación	-		13,00	-
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 56,00
ANTICIPO				\$ -
CUENTA POR PAGAR				\$ 56,00
 Elaborado por: Willian Acurio		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				

