

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	018	04	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2705		
		No. Original	2536		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 3991	1403	
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				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 20 AL 23-12-2015, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION. INFORME NO. 3991 AUTORIZADO

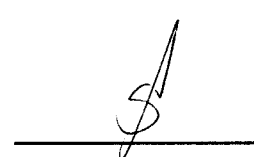
SENESECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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

19 ABR 2016

Recibido por: Elena Salcedo

Hora: 11:45.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2705

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	<table border="1"> <tr> <td>013</td> <td>04</td> <td>2016</td> </tr> </table>			013	04	2016
013	04	2016							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2536					
			No. Original	2536					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 3991	1403					
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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 20 AL 23-12-2015, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION. INFORME NO. 3991 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2016 13-44	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

3991

FECHA DE INFORME 26-10-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO

0703589549

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAS-GUAYAQUIL

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 en atención a la delegación del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-10-2015	23-10-2015	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	17:30	07:50	

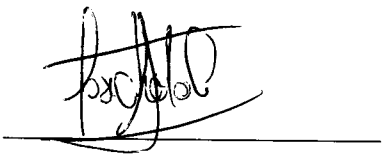
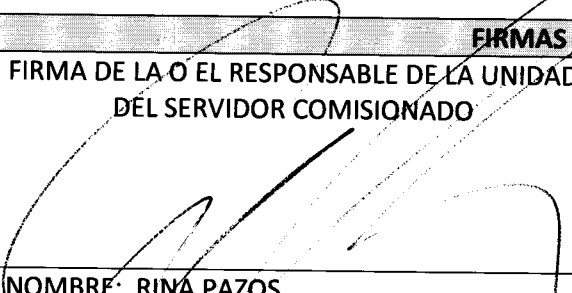
TRANSPORTE

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	20-10-2015	17:30	20-10-2015	18:20
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23-10-2015	07:00	23-10-2015	07:50

SENECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

23 NOV 2015

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:

GRAND HOTEL GUAYAQUIL S. A.

R.U.C. 0990196842001

Dirección: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLEEN Y 10 DE AGOSTO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Autorización SRI: 1115999807

2015.10.23

05:52:23

Pag 1

GRAND HOTEL GUAYAQUIL
BOYACA 1615 ENTRE C. BA
2329690
100002460100-P4891870-DF78 -C1
DINERS CLUB
TARJETA: XXXX57002231XX V:05/17
LOTEH: 001216 REF:003228
ADQUIRENTE: DINERS CLUB
FECHA :23/OCT/15 HORA :05:54
APROBACIONH 314322

Orización: 2014/12/02

Válida para su emisión hasta el: 2015/12/2

NTES ESPECIALES SEGUN RESOLUCION S.R.I No. 6925 DEL 4 DE JULIO DE 1995

FACTURA Nro. :001-007-000084104

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ \$282.23
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ \$0.00
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ \$282.23
IVA : US\$ \$33.87
SERVICIO : US\$ \$28.22
TASAS : US\$ \$6.00
VR. TOTAL : US\$ \$350.32

00 AM Caja: 54CDILUCA

Fecha Llegada: 2015/10/20

Salida: 2015/10/23

JOSE ERNESTO

C.I./R.U.C.: 0703589549

Ciudad : QUITO

Teléfono : 0998953731

Hab. Folio Plan Adu. Ni.

321 192363 PEJEC 1 0

JOSE ERNESTO

216 36085700223174 003228

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)

NOMBRE : ERNESTO NIETO JOSE

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

RESS

- COPIA1 -

'00223174 2017.05.0

-258.54

Cargos: 207.00
Tasas: 51.54
Pagos: -258.54
Saldo: 0.00

SubTotal 12%: 207.00
SubTotal 0%: \$0.00
Descuento: \$0.00
SubTotal: \$207.00
Iva 12%: \$24.84
10% Servicio-Propina-Tips: \$20.70
Tasa Servicio Turístico: \$6.00
Valor Total: \$258.54

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 54/100

Firma - Signature C.C

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Debo y pagaré a GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A. el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré uninterés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasine el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadía en el Grand Hotel Guayaquil.

Para futuras reservaciones llamar al conmutador: (593)4 232-9690 Fax: (593)4 232-7251

Email: info@grandhotelguayaquil.com

Original Cliente



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S. A.

R.U.C. 0990196842001

Dir: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALLE Y 10 DE AGOSTO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Autorización SRI: 1115999807

2015.10.23

05:52:09

Pag 1

Fecha de autorización: 2014/12/02

Válida para su emisión hasta el: 2015/12/2

CONTRIBUYENTES ESPECIALES SEGUN RESOLUCION S.R.I No. 6925 DEL 4 DE JULIO DE 1995

FACTURA Nro. :001-007-000084103

Fecha Emision : 2015/10/23 5:54:00 AM	Caja: 54CDILUCA	Fecha Llegada: 2015/10/20	Salida: 2015/10/23
Razon NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO		C.I./R.U.C.: 0703589549	
Social :		Ciudad : QUITO	
Dirección: QUITO		Teléfono : 0998953731	
Huésped : NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO		Hab. Folio Plan Adu. Ni.	
Forma de Pago: Tarjeta 001216 36085700223174 003228		321 192363 PEJEC 1 0	

Fecha:	Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
2015.10.23	CAFETERIA LA PEPA DE ORO	75.18	9.05	7.55	91.78
	Subtotal	75.18	9.05	7.55	91.78

Tar Cred 001216 36085700223174 2017.05.0

-91.78

Cargos: 75.18
Tasas: 16.60
Pagos: -91.78
Saldo: 0.00

SubTotal 12%: 75.18

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$75.18

Iva 12%: \$9.05

10% Servicio-Propina-Tips : \$7.55

Valor Total: \$91.78

SON : NOVENTA Y UN CON 78/100

Firma - Signature C.C

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Debo y pagaré a GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A. el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré uninterés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasine el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadía en el Grand Hotel Guayaquil.

Para futuras reservaciones llamar al conmutador: (593)4 232-9690 Fax: (593)4 232-7251

Email: info@grandhotelguayaquil.com

Original Cliente

FECHA/DATE: 20OCT

VUELO/FLIGHT 0317

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

ASIENTO/SEAT: 1A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 140

tame

ETK: 2559731373410C1

FECHA/DATE: 23OCT

VUELO/FLIGHT 0302

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

ASIENTO/SEAT: 11A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 103

tame



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 19-10-2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

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 - 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

20-10-2015

17:30

23-10-2015

07:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO

Actividades Realizadas:

- Atender agenda en la ciudad de Guayaquil con temas inherentes a su gestión.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	20-10-2015	17:30	20-10-2015	18:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	23-10-2015	07:00	23-10-2015	07:50

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: SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
RINA PAZOS

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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador General Administrativo Financiero

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:20

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

0703589549

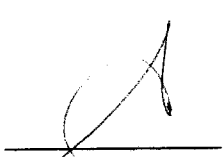
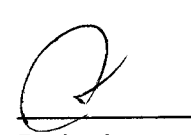
No.

3991

Nombres:

NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	3 -	20/10/2015	22/10/2015	\$ 390,00
Subsistencias	-	23/10/2015	23/10/2015	-
Alimentación	-	23/10/2015	23/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 390,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 390,00


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

2536
9