

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	2704		
		No. Original	2535		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION 4687		1402

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	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 02 AL 04-12-2015, ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL CARGO EN ATENCION A LA DELAGACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 4687.


 Secretaria 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

2704

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		013	04	2016	2535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION 4687		1402	

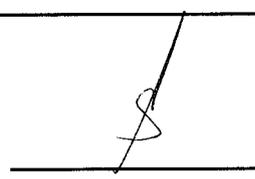
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO				

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	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 02 AL 04-12-2015, ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION DEL CARGO EN ATENCION A LA DELAGACION DEL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 4687.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2016 1344	 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

4687

FECHA DE INFORME 09-12-2015

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

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:

- Hospedaje y alimentación factura Nro. 001-007-000085858

NOTA. FAVOR CONSIDERAR QUE EL RETORNO FUE EL MARTES 08 DE DICIEMBRE DE 2015, POR DISPOSICIÓN DEL ECO, RENÉ RAMÍREZ, QUIEN ME ENCARGO OTRAS ACTIVIDADES ADICIONALES A LAS PREVISTAS.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-12-2015	08-12-2015	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	07:50	11:05	

TRANSPORTE

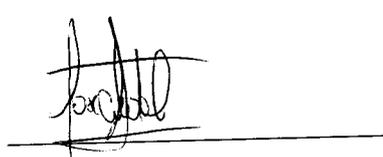
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

Aéreo	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	02-12-2015	07:50	02-12-2015	08:40
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08-12-2015	10:15	08-12-2015	11:05

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

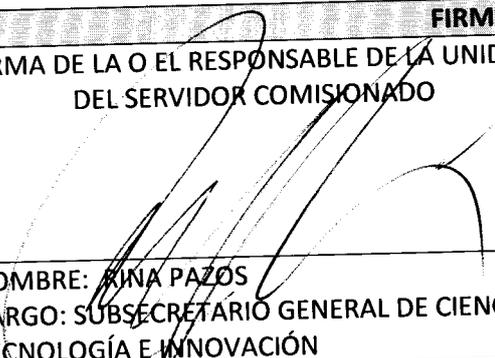


NOMBRE: NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO

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:



CERTIFICACION DE VUELO

AEROLINEA: TAME

Por medio del Presente, indico que la Sr. NIETO/ERNESTO realiz6 su viaje en la ruta QUITO - GUAYAQUIL en la misma ruta y fechas indicadas, de acuerdo al sistema.

ELECTRONIC TICKET RECORD

INV: CUST:12SENES PNR:JHGVMW
TKT:2699731447651 ISSUED:01DEC15 PCC:A2R6 IATA:79521422
NAME:NIETO/ERNESTO
NAME REF:0703589549 TOUR ID:UIO2077C
FOP: CASH
CPN A/L FLT CLS DATE BRDOFF TIME ST F/B STAT
1 EQ 305 K 02DEC UIOGYE 0750 SA KLEFXAEE USED
RUC1768161550001-EQ

Atentamente

Euroviajes & Tours

Mirella Cisneros

FIRMA AUTORIZADA

Mirella Cisneros
Asesor de Viajes

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00012916

Quito DM, 21 de enero de 2016

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
NIETO/ERNESTO	1649048219 1	0,00	300	2015/08	GUAYAQUIL - QUITO		

Atentamente,

MESIAS PAREDES JAVIER ALEJANDRO
AGENTE DE VENTAS



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S. A.

R.U.C. 0990196842001

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

2015.12.08

04:40:41

Pag 1



Emisión: 2015/12/02

Válida para su emisión hasta el: 2016/12/01

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

FACTURA Nro. :001-007-000085858

00 AM Caja: 33 CVITERI
JOSE ERNESTO

Fecha Llegada: 2015/12/02

Salida: 2015/12/08

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

Ciudad: QUITO

Teléfono: 0998953731

Hab. Folio Plan Adu. Ni.
211 195031 PEJEC 1 0

JOSE ERNESTO

008 536031125754000 0002375

	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
AS CON IVA	414.00	49.68	41.40	505.08
ORO	23.59	2.83	2.38	28.80
	8.10	0.99	0.81	9.90
	12.00			12.00
RISMO HOTELERO				
Subtotal	457.69	53.50	44.59	555.78

11257540009 2018.05 -555.78

SubTotal 12%: 445.69

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$445.69

Iva 12%: \$53.50

10% Servicio-Propina-Tips: \$44.59

Tasa Servicio Turístico: \$12.00

Valor Total: \$555.78

Cargos: 445.69
Tasas: 110.09
Pagos: -555.78
Saldo: 0.00

PAGADO
Grand Hotel Guayaquil S.A.

SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 estadia 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

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
NIETO/ERNESTO [0703589549]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	JNSTWD
FECHA DE EMISIÓN	04dic15
NÚMERO DE BOLETO	2691649048219
AEROLÍNEA EMISORA	TAME
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS/APM
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	12SENES
CÓDIGO DEL TOUR	UIO2077C

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
04dic15	TAME EQ 320	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 20:30	QUITO, ECUADOR Hora 21:20	Código de reservación de la aerolínea MTD8J Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa YLEFPAEE No válido después del 04DEC

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1768161550001-EQ
Línea de cálculo de tarifas	GYE EQ UIO Q8.00 142.00USD150.00END
Tarifa	USD 150,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 18,00 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 4,97 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 5,26 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 178,23

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Avisos legales importantes

SENEDI
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
20 ENE 2016 11:42
RECIBIDO
COORDINADOR GENERAL DE FINANZAS
[Firma]

William Lorenzo Acurio Trujillo

De: William Lorenzo Acurio Trujillo
Enviado el: Jueves, 18 de febrero de 2016 14:43
Para: Mónica Patricia Ruano Calderón
Asunto: VIÁTICO

Estimada Mónica

Buenas tardes, por favor necesito tu ayuda con respecto a un viático del Subsecretario José Ernesto Nieto de la comisión de Quito a Guayaquil que era del 02 al 04 de diciembre y en el Informe de Servicios Profesionales escriben una nota que dice que el retorno fue el día 08 de diciembre por disposición del Eco. René Ramírez quien encargó otras actividades adicionales a las previstas, a todo esto quisiera saber si existe algún documento que afirme esto para que podamos adjuntar y proceder con el pago.

De ante mano muchas gracias.

Saludos Cordiales,

William Lorenzo Acurio Trujillo

Analista Contable Prometeo.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
- Telf.: +(593 2) 2569 898

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

E.C. 18/02/2016



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 01-12-2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

4687

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
02-12-2015	7:50	04-12-2015	21:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO

Actividades Realizadas:

- Atender actividades inherentes a la gestión del cargo según delegación del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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	02-12-2015	07:50	02-12-2015	08:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	04-12-2015	20:30	04-12-2015	21:20

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

[Handwritten signatures]

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

[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

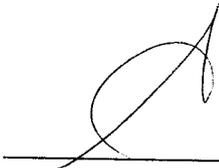
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
12/06/2013

05 FEB 2016

BECD

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0703589549		No. 4687
Nombres:		NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2 -	02/12/2015	03/12/2015	260,00
Subsistencias	1 -	04/12/2015	04/12/2015	65,00
Alimentación	-	04/12/2015	04/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 325,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 325,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Willian Acurio </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				

2535
12