

11912

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	022	012	2016	11214 11214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1044	
					No. Expediente
					6245

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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-10-2016, ATENDER AGENDA EN GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION, INFORME NO. 1044 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0703589549 No. 1044

Nombres: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO

30% sin comprobantes de ventas 39,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	28/10/2016	29/10/2016	39,00

70% con comprobantes de ventas 91,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/10/2016	29/10/2016	60,03
Alimentación		28/10/2016	29/10/2016	30,97

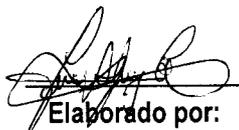
Reembolsos

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 130,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR \$ 130,00



Elaborado por:
Irene Alquina



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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

11214



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 26-10-2016

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

28-10-2016

19:30

29-10-2016

16:50

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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	28-10-2016	19:30	28-10-2016	20:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29-10-2016	16:00	29-10-2016	16:50

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: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (S)
ERNESTO NIETO

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.

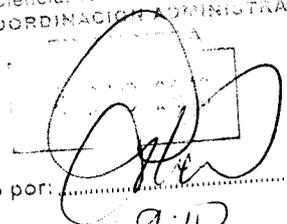
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

Coordinador General Administrativo Financiero

MIGUEL PARREÑO

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
VERSION: FDRMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Recibido por: 

Hora: 9:10

77 DIO 2016
17:20
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



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

FECHA DE INFORME 31-10-2016

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

GUAYAQUIL-GUAYAS

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 de Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas.

Viernes 28 de octubre de 2016

- Salida de Quito a Guayaquil

Sábado 29 de octubre de 2016

- Reunión con autoridades de la Universidad de Guayaquil para tratar temas de seguimiento académico a becarios del Programa de Becas Nacionales "Eloy Alfaro" en el marco de la gestión de análisis y validación de los informes técnicos de seguimiento académico a los becarios con los diferentes actores, para el debido desembolso.
- Charlas de socialización de becas Nacionales "Eloy Alfaro" y postulación, en la Zona 5
- Retorno a Quito

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 001-001-000046186

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-10-2016	29-10-2016	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	19:30	16:50	

TRANSPORTE

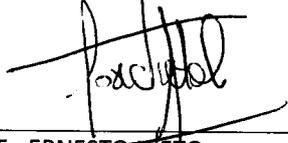
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	28-10-2016	19:30	28-10-2016	20:20
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29-10-2016	16:00	29-10-2016	16:50

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: NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO	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: ERNESTO NIETO CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (S)	NOMBRE: CARGO:

ETKT2692133771406C1
FECHA/DATE: 28OCT

VUELO/FLIGHT **0317**

NIETOCARRILLO/JOSE E
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **9B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 117
SVC

tame

 **LATAM**

NIETO/JOSE
VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1552 29OCT 240

DESDE/FROM **GYE** HACIA/TO **UIO**
ASIENTO EN / SEAT AT

GYE **2A**
FREQUENT FLYER

TICKET 4622146909068



Hotel
BASFUE S. A.

- Kennedy Norte
Mz. 305 S.7
Alberto Borges
y 1er. Pasaje
• P.B.X.: 042-280806
• info@hmhotel.ec
• Guayaquil - Ecuador

FACTURA COMERCIAL
NEGOCIABLE
SERIE 001-001-00
0046186
AUT. SRI.: 1118108056
R.U.C.: 0992153296001
Fecha de Autorización : 29/12/2015

Fecha Emisión: 29/10/2016 Fecha Llegada 28/10/2016 F. Salida : 29/10/2016 Caja: DM
Razón Social: Noches: 1
C.I. / Ruc : 0703589549 Ciudad : QUITO Pax: 1
Dirección : QUITO Teléfono : 0998953731 Niños : 0
Huésped : NIETO ERNESTO Habitación: 003 Folio : 032157
Compañía : Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO

Table with 4 columns: DESCRIPCION/SERVICIO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, PRECIO TOTAL. Rows include ALOJAMIENTO, RESTAURANTE, and Subtotal.

TARJETA DE CREDITO : 000509 003255 20200202



SubTotal 14%: \$ 91.76
SubTotal 0%: \$0.00
SubTotal No sujeto de IVA: \$0.00
SubTotal: \$91.76
Descuento: \$0.00
Iva 14%: \$12.85
Propina: \$9.18
Tasa Servicio Turístico: \$2.00
Total \$115.78

Handwritten calculations for Alojamiento (69.50) and Alimentación (22.26) with sub-totals and final total of 115.78.

Handwritten number 115.78

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...

1.- Nombre o Razón Social aceptante:
1.1.- Número de RUC:
1.2.- Ciudad, dirección y teléfono aceptante:
1.3.- Lugar de pago (ciudad y dirección):

2.- Nombres y Apellidos del representante legal / delegado:
Aceptante / deudor (o delegado)
C.I. aceptante

CONTABILIZADO
QUICHIMBO QUICHIMBO LAURA REGINA RUC. 0918289315001 AUT. 13652
100 BLOCKS 50X4 DEL 41451 - 46450 IMPRESO 29/DICIEMBRE/2015 - CADUCA: 29/DICIEMBRE/2016

APROBADO

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

ADQUIRIENTE
NO NEGOCIABLE



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 19-12-2016

RUC : 0992153296001
AUTORIZACIÓN : 1118108056
FECHA DE EMISIÓN : 29/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 46186
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 : BASFUE S.A.
Fecha de Caducidad : 29/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : KENNEDY NORTE SOLAR 7
Dirección del Establecimiento : KENNEDY NORTE SOLAR 7
Nombre Comercial : HM HOTEL INTERNACIONAL
Código de Imprenta : 13652
Documento Categorizado: NO

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