

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	023	012
Unid. Desc:	0000		2016	No. CUR	No. Original
				11294	11274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 967	6272	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO			

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

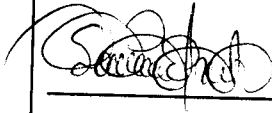
SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-10-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RUEDA AUTORIDADES DE LA UTMACH, INFORME NO. 967 AUTORIZADO.

23 12 2016

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/12/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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	11274	11274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 967	6272	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

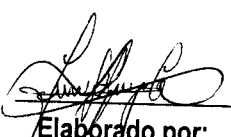
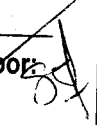
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14 10-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RUEDA AUTORIDADES DE LA UTMACH, INFORME NO. 967 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1706788872		No. 967
Nombres: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/10/2016	14/10/2016	39,00
70% con comprobantes de ventas				91,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/10/2016	14/10/2016	91,00
Alimentación		13/10/2016	14/10/2016	
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 Alquinga 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				

11224



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

11-10-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RENÉ RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SECRETARIO DE LA SENESCYT

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

13-10-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

14-10-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, SR. JUAN CARLOS VIZCAINO

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RUEDA DE PRENSA AUTORIDADES DE LA UTMACH, ECONOMISTA RENÉ RAMÍREZ Y DELEGADOS DE AL SENESCYT. FIRMA DEL CONVENIO - CONFERENCIA.

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
AEREO	TAME	QUITO - MACHALA	13-10-2016	06:00	13-10-2016	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GYE	13-10-2016	18:30	13-10-2016	20:30
AEREO	TAME	GYE - QUITO	14-10-2016	08:00	14-10-2016	10:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1041971981

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

RENÉ RAMÍREZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO:

RENÉ RAMÍREZ
SECRETARIO SENESCYT.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

Coordinador 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 de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por:

Hora:

9:40

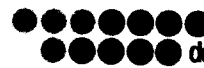
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

7 DE OCT 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

15/10/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-
NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
RENÉ RAMÍREZ C.C. 1706788872

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIO DE LA SENESCYT

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, SR. JAUN CARLOS VIZCAINO
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1:

ACTIVIDAD 1: DESAYUNO ENTRE AUTORIDADES DE LA UTMACH, EC. RENÉ RAMÍREZ Y DELEGADOS DE SENESCYT.

ACTIVIDAD 2: RUEDA DE PRENSA AUTORIDADES DE LA UTMACH, ECONOMISTA RENÉ RAMÍREZ Y DELEGADOS DE AL SENESCYT

ACTIVIDAD 3: FIRMA DEL CONVENIO – CONFERENCIA

ACTIVIDAD 4: Almuerzo autoridades de la UTMACH, Ec. René Ramírez y delegados de SENESCYT

ACTIVIDAD 5: Visita y recorrido por el campus principal.

DÍA 2:

ACTIVIDAD 1: RETORNO GYQL –UIO

CONCEPTO *	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOTEL MARCELIUS	14/10/2016	001-001-000094642	43.29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/10/2016	14/10/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio

HORA hh:mm	06:00	10:00	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.			
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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
AEREO	TAME	QUITO - MACHALA	13-10-2016	06:00	13-10-2016	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - GYE	13-10-2016	18:30	13-10-2016	20:30
AEREO	TAME	GYE - QUITO	14-10-2016	08:00	14-10-2016	10:00
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			NOTA			
 NOMBRE: RENÉ RAMÍREZ			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			
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: CARGO:			 NOMBRE: CARGO: RENÉ RAMÍREZ			

ⁱ Para sustentar el reno cimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario



MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)

R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarcheluis.ec - www.hotelmarcheluis.ec

FACTURA
AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116
N° 001-001-000094642
Fecha Elab.: 19/Julio/2016

001-001-000094642

Fecha Emision : 14/10/2016

Razon Social : RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO

C.I / Ruc : 1706788872

Dirección : QUITO

Huésped : RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO

Compañía : RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO

Ciudad : QUITO

Folio : 053474

Fecha Llegada: 2016.10.13

Fecha Salida : 2016.10.14

Habitación : A1016

Teléfono : 0992752801

Noches : 1

Adultos : 1

Niños : 0

Caja : 22

Descripción servicio

HABITACION

TASA MUNICIPAL PERNOCTACION

Subtotal

Total

93.00

1.00

94.00

TC000420 002665 20190909; RAMIREZ

-94.00

SubTotal 14%: 75.00

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$75.00

Iva 14%: \$10.50

Servicio 10%: \$7.50

Tasa Pernoctación: \$1.00

Valor Total: \$94.00

HOTEL MARCELIUS
14 OCT 2016

SON : NOVENTA Y CUATRO

Firma - Signature C.C

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

MACIAS GOMEZ NESTOR JAVIER - IMP. MACGRAF . RUC: 0915257117001 - AUT: 8974 * 76 Block de 100 x 3 del 92801 AL 100400 * Cad.: 19/Julio/2017
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR - COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 01-12-2016

RUC : 0992229896001
AUTORIZACIÓN : 1119158116
FECHA DE EMISIÓN : 14/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 94642
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 : MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)
Fecha de Caducidad : 19/Julio/2017
Dirección de la Matriz : KENNEDY NORTE JOSE FALCONI SOLAR Y JOSE ALAVEDRA TAMA
Dirección del Establecimiento : KENNEDY NORTE JOSE FALCONI SOLAR Y JOSE ALAVEDRA TAMA
Nombre Comercial : HOTEL MARCELIUS
Código de Imprenta : 8974
Documento Categorizado: NO

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

ETKT2692133739523C1
FECHA/DATE: 13OCT

VUELO/FLIGHT **0161**

RAMIREZ/RENE
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **12B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 8
VIP

tame

ETKT2692195289887C1
FECHA/DATE: 14OCT

VUELO/FLIGHT **0304**

RAMIREZ/RENE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

tame