

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		016 06 2016	6043	6041	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 442	3230

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	158.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.10

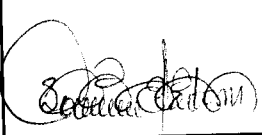
SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON EL PRESIDNETE DE LA REPUBLICA PREVIA CONVOCATORIA, INFORME NO. 442 AUTORIZADO

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6043

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		016 06 2016	6041	6041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 442	3230	

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				

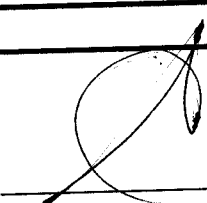
AFECTACION PRESUPUESTARIA

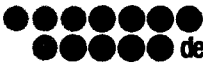
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.10

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 02-03-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PREVIA CONVOCATORIA, INFORME NO. 442 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1706788872	No.	442	
Nombres:	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO			
30% sin comprobantes de ventas				58,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	01/03/2016	02/03/2016	58,50
Subsistencias	1	02/03/2016	02/03/2016	
Alimentación	-	02/03/2016	02/03/2016	
70% con comprobantes de ventas				99,60
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2016	02/03/2016	99,60
Alimentación		01/03/2016	02/03/2016	-
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 158,10
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 158,10
 Elaborado por: William 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 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				

 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): 03/03/2016																	
DATOS GENERALES																			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y RENÉ RAMÍREZ		PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT																	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO Nombre del señor Conductor:																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
DÍA 1: MARTES 01 DE MARZO DEL 2016 ACTIVIDAD 1: REUNIÓN DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNACIONAL CON PERSONALIDADES DE LATINOAMÉRICA CON SR. PRESIDENTE ACTIVIDAD 2: ALMUERZO CON PERSONALIDADES DE LATINOAMÉRICA ACTIVIDAD 3: REUNIÓN EN LA ZONAL DE GYE DÍA 2: MIÉRCOLES 02 DE MARZO DEL 2016 ACTIVIDAD 1: REUNIÓN -REVISIÓN DE TEMAS -CONCURSO MIEMBROS CES Y CEAACES (VIDEO CONFERENCIA) ACTIVIDAD 2: REUNIÓN ESCENARIOS MACROECONÓMICOS CON SR PRESIDENTE ACTIVIDAD 3: REUNIÓN - ASIGNACION PRESUPUESTO 2016 – FLACSO (VIDEO CONFERENCIA)																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO #</th> <th>FECHA</th> <th>Nº FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOTEL HOLIDAY INN</td> <td>01/03/2016</td> <td>000029504</td> <td>99.60</td> </tr> <tr> <td>ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO #	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	HOTEL HOLIDAY INN	01/03/2016	000029504	99.60	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN									
CONCEPTO #	FECHA	Nº FACTURA	VALOR																
HOTEL HOLIDAY INN	01/03/2016	000029504	99.60																
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>01/03/2016</td> <td>02/03/2016</td> <td rowspan="2"> Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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. </td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>06:00</td> <td>17:00</td> </tr> </tbody> </table>		ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2016	02/03/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	06:00	17:00							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2016	02/03/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	06:00	17:00																	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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 - GUAYAQUIL	01-03-2016	06:00	01-03-2016	09:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	02-03-2016	14:30	02-03-2016	17:00
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 COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE:			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: CARGO:			NOMBRE: CARGO:			

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

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

26-02-2016

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

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

01-03-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

02-03-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO,

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PREVIA CONVOCATORIA ENVIADA.

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 - GUAYAQUIL	01-03-2016	06:00	01-03-2016	09:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	02-03-2016	14:30	02-03-2016	17:00

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

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

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.



**Hotel Holiday Inn
Guayaquil Airport**

MATRIZ: Kennedy Norte, Av. Miguel Hilario Alcivar #106 y Nahim Isaías
Edif. Torres del Norte Torre B piso 5 Of. 506 • Telefax: 268 8077 - 268 8078
SUCURSAL: Av. de las Américas, Bahía Norte Mz. 47 Solar 21 (Junto al Aeropuerto
Internacional JJ. de Olmedo) Edif. Hotel Holiday Inn • Telf.: 371 4610 • Fax: 371 4611
Guayaquil - Ecuador
www.holidayinn.com

FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO

RUC.: 0992665041001

FACTURA

SERIE
002-001- 000029504

Aut. S.R.I.: 1118029079
Documento Categorizado: NO

Fecha	: Miércoles, 02 de Marzo del 2016	No. de Documento	002-001 000029504
Cliente	: Rene Ramirez Gallegos	No. Habitación	504
Pasaporte	:	Llegada	Martes, 01 de Marzo del 2016
Ruc	: 1706788872	Salida	Miércoles, 02 de Marzo del 2016
Dirección	: Cdla. urdesa	No. Reserva	106229
Ciudad	: Guayaquil	No. de Personas	1
Huésped	: Rene Ramirez Gallegos	Cajero	51
	Pais : Ecuador		

Fecha	Cant	Descripción	Subtotal	Valor Total
01/03/16	1	Alojamiento	80.00	80.00
			Subtotal 12%	80.00
			Subtotal 0%	0.00
			Descuento	0.00
			Subtotal	80.00
			Iva 12%	9.60
			Tasa Municipal de Turismo	2.00
			Servicio 10%	8.00
			Total	99.60

Condiciones de forma de pago:

MasterCard

99.60

Favor girar cheque y comprobantes de retención a nombre de "FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO"



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 20-04-2016

RUC : 0992665041001
AUTORIZACIÓN : 1118029079
FECHA DE EMISIÓN : 02/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 29504
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
No. de Resolución : 616
Razón Social : FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO
Fecha de Caducidad : 10/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : KENNEDY NORTE MIGUEL H. ALCIVAR 106 Y NAHIM ISAIAS
Dirección del Establecimiento : SOLAR 21
Nombre Comercial : HOTEL HOLIDAY INN GUAYAQUIL AIRPORT
Código de Imprenta : 2231
Documento Categorizado: NO

[Siguiendo](#) [Finalizar](#)

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

ETKT2691649194758C1

FECHA/DATE: 01MAR

VUELO/FLIGHT **0301**

RAMIREZ/RENE

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 91

FQTV VIP

tame

ETKT2691765173454C1

FECHA/DATE: 02MAR

VUELO/FLIGHT **0312**

RAMIREZ/RENE

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **1D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 43

ID FQTV

tame