

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 06 2016	6232	6170
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 544	3293	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720902624 HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 544 AUTORIZADO

Presupuesto de Gastos
Cuenta 1701 001 0000
DIRECCION FINANCIERA

Recibido por: *Beto*
Hora: *14:30*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 23/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6232.

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		021 06 2016	6170	6170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 544	3293	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720902624	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

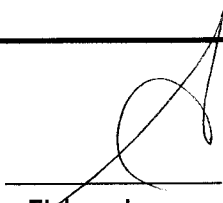
SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 19 AL 20-04-2016, LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DEL MUSEO DEL PETROLEO, INFORME NO. 544 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

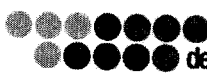
249

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1720902624	No.	544	
Nombres:	HERMOSA RAMOS DIEGO RAMIRO			
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	19/04/2016	20/04/2016	24,00
Subsistencias	-	20/04/2016	20/04/2016	
Alimentación	-	20/04/2016	20/04/2016	
70% con comprobantes de ventas				25,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/04/2016	20/04/2016	20,00
Alimentación		19/04/2016	20/04/2016	5,00
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 49,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 49,00
 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				

544

A. Ruiz G.

22/04/16

 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):	
		21/04/2016	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1720902624 HERMOSA RAMOS DIEGO		PUESTO QUE OCUPA: Analista Fiscalizador de Obra 3	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Nueva Loja - Lago Agrio		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nancy Pazmiño, Diego Hermosa			
Nombre del señor Conductor:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 19/04/2016			
• 07h00 a 09h40 Traslado a la Ciudad de Lago Agrio • 09h40 a 13h00 Levantamiento arquitectónico y planímetro del Museo del Petróleo • 13h00 a 14h00 Almuerzo • 14h00 a 17h30 Levantamiento arquitectónico y planímetro del Museo del Petróleo • 17h30 Traslado al Hotel			
Día 2: 20/04/2016			
• 09h00 a 14h00 Levantamiento arquitectónico y planímetro del Museo del Petróleo • 14h00 a 15h00 Almuerzo • 16h00 a 19h40 Retorno a Quito			
Productos Alcanzados			
• Informe Técnico del Levantamiento Arquitectónico, Levantamiento Planímetro del Museo del Petróleo.			
CONCEPTO "	FECHA	Nº FACTUR	SEÑAL VALOR CONTABILIDAD
Alimentación	20/04/2016	2707	5.00
			26 MAY 2016

 Recibido por:
 Hora:

Hospedaje	19/04/2016	30881	20,00
-----------	------------	-------	-------

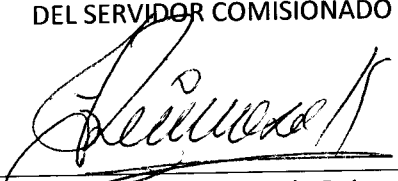
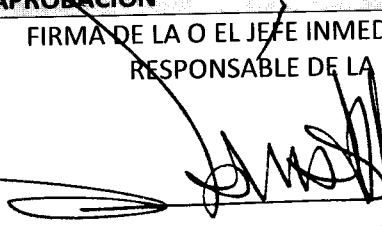
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	19-04-2016	20-04-2016	
HORA hh:mm	07h00	19h40	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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 – Lago Agrio	19-04-2016	07H00	19-04-2016	09H40
Aéreo	Tame	Lago Agrio – Quito	20-04-2016	17H00	20-04-2016	19H40

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: Hermosa Ramos Diego Analista Fiscalizador de Obra 3	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: Juan Fernando Reinoso CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Francisca Herdoiza CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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.



Secretaría 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 (dd-mmm-aaaa)

18/04/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Hermosa Ramos		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Fiscalizador de Obra 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Nueva Loja - Lago Agrio		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-04-2016	07h00	20-04-2016	19h40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Nancy Pazmiño, Diego Hermosa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

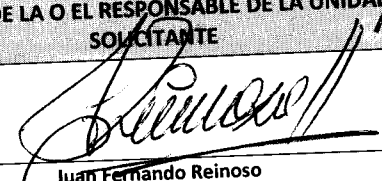
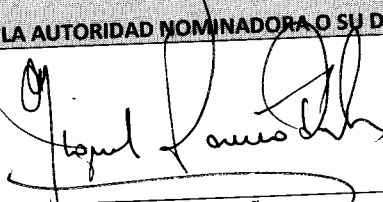
HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Martes 19-04-2016 10h00 a 17h30	Levantamiento Arquitectónico del Museo de petróleo	Lago Agrio-Museo del Petróleo
Miércoles 20-04-2016 08h00 a 09h00	Reunión con topógrafo del municipio para revisión de documentación.	Unidad de Barrios
09h00 a 14h00	Levantamiento Arquitectónico del Museo de petróleo	Lago Agrio-Museo del Petróleo

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 - Lago Agrio	19-04-2016	07H00	19-04-2016	09H40
Aéreo	Tame	Lago Agrio - Quito	20-04-2016	17H00	20-04-2016	19H40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1038346044
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Hermosa Ramos Diego Analista Fiscalizador de Obra 3	 Juan Fernando Reinoso Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos
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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
HERMOSA/DIEGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0201

FECHA
19APR

CLASE
L

DE
QUITO

A
LAGO AGRIO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
08:40

HORA DE SALIDA
09:10

ASIENTO
14B

NÚMERO DE BOLETO ELE
2691765260265

CODIGO DE RESERVA
M6CMH

NÚMERO DE SECUENCIA
8

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Sistema de Autorización de Documentos - Windows Internet Explorer proporcionado por SENE CYT

https://autorizacion.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jsp

Sistema de Autorización de Documentos

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas - Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 13-06-2016

Autorización de Documentos

RUC:	2100012658001
AUTORIZACIÓN:	1110549055
FECHA DE EMISIÓN:	23/04/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-2707

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Regimen Simplificado
Razón Social:	AQUINDA TANGULA ROSA TERESA
Fecha de Caducidad:	03/04/2016
Dirección de la Matriz:	AVENIDA ELOY ALFARO S/N Y 20 DE JUNIO
Dirección del Establecimiento:	AVENIDA ELOY ALFARO S/N Y 20 DE JUNIO
Nombre Comercial:	"SACHA MCUNA WASH"
Código de Imprenta:	4150
Documento Categorizado:	NO

Para el correcto funcionamiento de esta Site Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Sistema de Autorización de Documentos - Windows Internet Explorer proporcionado por SENE CYT

https://autorizacion.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jsp

Sistema de Autorización de Documentos

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas - Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 13-06-2016

Autorización de Documentos

RUC:	0120402584001
AUTORIZACIÓN:	1117187364
FECHA DE EMISIÓN:	19/04/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-29381
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:	Cero
Razón Social:	SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SMO MARIO DIA LTDA
Fecha de Caducidad:	02/06/2016
Dirección de la Matriz:	CENTRAL AV. CUITO 2-42 Y AV. COLOMBIA
Dirección del Establecimiento:	CENTRAL AV. CUITO 2-42 Y AV. COLOMBIA
Nombre Comercial:	HOTEL RESTAURANT D MARIO
Código de Imprenta:	1356
Documento Categorizado:	NO

Para el correcto funcionamiento de esta Site Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)