

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	06	05	2016	3659 3358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 22	1946

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	34.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.40

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.


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

11 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 11:41

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1000 001

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		06	05	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 22
					1947

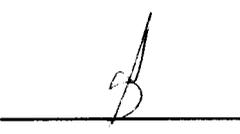
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO			

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	90.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										9.60
SUB - TOTAL										99.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.60

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

00 0000

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2452

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	03	05	2016	3358 3358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 22	1946

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	34.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.40

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

00 0003

3660/1002

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	03 05 2016	3359	3359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 22	1947

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	99.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.60

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-01-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 22 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

no nulle

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1706788872 No. 22

Nombres: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO

30% sin comprobantes de ventas 34,40

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/01/2016	16/01/2016	34,40
Subsistencias	-	16/01/2016	16/01/2016	
Alimentación	1	16/01/2016	16/01/2016	

70% con comprobantes de ventas 99,60

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/01/2016	16/01/2016	99,60
Alimentación		15/01/2016	16/01/2016	-

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 134,00**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 134,00**

 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

no 0005

3358
3259



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 22				FECHA DE INFORME 18-01-2016		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RENÉ RAMÍREZ			PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS – GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO DE LA SENESCYT			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - VIERNES 15 DE ENERO 2016 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA ZONAL DE GUAYAQUIL. – SÁBADO 16 DE ENERO DEL 2016 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FRENTE DE BECARIOS						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15-01-2016	16-01-2016	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	16:30	14:30				
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
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	15-01-2016	16:30	15-01-2016	18:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16-01-2016	12:30	16-01-2016	14:30
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			
ECO. 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 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: RENÉ RAMÍREZ CARGO: SECRETARIO SENESCYT			

no más



Holiday Inn

**Hotel Holiday Inn
Guayaquil Airport**

MATRIZ: Kennedy Norte, Av. Miguel Hilario Alcívar #106 y Nahím 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- 000028138

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

Fecha	: Sábado, 16 de Enero del 2016	No. de Documento	002-001 000028138
Cliente	: Rene Ramirez Gallegos	No. Habitación	603
Pasaporte	:	Llegada	Viernes, 15 de Enero del 2016
Ruc	: 1706788872	Salida	Sábado, 16 de Enero del 2016
Dirección	: Cdla. urdesa	No. Reserva	102177
Ciudad	: Guayaquil	No. de Personas	1
Huésped	: Rene Ramirez Gallegos	Cajero	44
	Pais : Ecuador		

Fecha	Cant	Descripción	Subtotal	Valor Total
15/01/16	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:

Cash 99.60

00 0008

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

ETKT2691649108465C2
FECHA/DATE: 16JAN

VUELO/FLIGHT: 0194

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

ASIENTO/SEAT: 1C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 88

tame

ETKT2691649108465C2
FECHA/DATE: 16JAN

VUELO/FLIGHT: 0194

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

ASIENTO/SEAT: 2A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 51
ID

tame

no 0047



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 09-03-2016

RUC : 0992665041001
AUTORIZACIÓN : 1118029079
FECHA DE EMISIÓN : 16/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 28138
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

09 0019

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

22



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13-01-2016

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-mmm-aaaa)

15-01-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

16:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16-01-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO,

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - VIERNES 15 DE ENERO 2016 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA ZONAL DE GUAYAQUIL. - SÁBADO 16 DE ENERO DEL 2016 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON FRENTE DE BECARIOS

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
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	15-01-2016	16:30	15-01-2016	18:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	16-01-2016	12:30	16-01-2016	14:30

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.



05 FEB 2016

00 0011