

## 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
Unid. Desc:	0000	012	05	2016
				No. Original
				4080
				3818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 332
				No. Expediente
				2135

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	58.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>58.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>58.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>58.50</b>

**SON:** CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

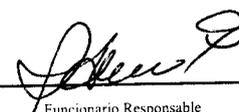
**DESCRIPCION:** RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENTREVISTAS DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 332 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

16 MAY 2016

Recibido por: Beth  
 Hora: 17:30

SENESCYT  
 CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4080

**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	09	05	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3818		
		No. Original	3818		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 332	2135		

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	58.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>58.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>58.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>58.50</b>

**SON:** CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 AL 29-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENTREVISTAS DEL SR. PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 332 AUTORIZADO.



09 MAY 2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C. 1706788872 No. **332**

Nombres: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO

**30% sin comprobantes de ventas** 58,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	28/02/2016	29/02/2016	58,50
Subsistencias	1	29/02/2016	29/02/2016	
Alimentación	-	29/02/2016	29/02/2016	

**70% con comprobantes de ventas** -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/02/2016	29/02/2016	-
Alimentación		28/02/2016	29/02/2016	-

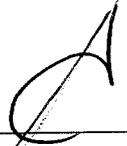
**Reembolsos** -

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

VALOR A RECIBIR \$ 58,50

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 58,50

  
 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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

332

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

01/03/2016

**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  
GUAYAS-GUAYAQUIL

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: OSCAR NARANJO (GYE) Y ESTUARDO CRESPO (CUENCA)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DÍA 1: DOMINGO 28 DE FEBRERO DEL 2016

ACTIVIDAD 1: Traslado de GYE. A Machala

ACTIVIDAD 2: Entrevistas con medios de comunicación de las provincias de El Oro y Guayas, en las que se trata el tema: *Sistema de asignaciones a las universidades: Distribución de recursos en las universidades Andina Simón Bolívar y Flacso*. En presencia del PRESIDENTE de la REPÚBLICA

DÍA 2: LUNES 29 DE FEBRERO DEL 2016

ACTIVIDAD 1: Traslado de Machala a Quito en la mañana

ACTIVIDAD 2: Retorno de Guayaquil a Quito

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOTEL REGAL.. (EN MACHALA)	29/02/2016	0058796	43.29

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/02/2016 ✓	29/02/2016 ✓	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	13:30 ✓	17:30 ✓	

**TRANSPORTE<sup>iii</sup>**

TIPO DE	SALIDA	LLEGADA
---------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	28-02-2016	13:30	28-02-2016	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- MACHALA	28-02-2016	16:30	28-02-2016	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA- GUAYAQUIL	29-02-2016	9:30	29-02-2016	12:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29-02-2016	14:30	29-02-2016	17:30

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
<p>_____</p> <p>NOMBRE: ECO. RENÉ RAMÍREZ</p>	<p>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</p>

**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
<p>_____</p> <p>NOMBRE: CARGO:</p>	<p></p> <p>NOMBRE: ECO. RENÉ RAMÍREZ CARGO: SECRETARIO SENESCYT</p>

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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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-mmm-aaaa)

25-02-2016

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-mmm-aaaa)

28-02-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

13:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29-02-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO.

Nombre del señor Conductor: OSCAR NARANJO (GYE) Y ESTUARDO CRESPO (CUENCA)

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL ENTREVISTAS DEL SR PRESIDENTE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

### 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	28-02-2016	13:30	28-02-2016	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MACHALA	28-02-2016	16:30	28-02-2016	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-GUAYAQUIL	29-02-2016	9:30	29-02-2016	12:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29-02-2016	14:30	29-02-2016	17:30

### 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 RAMÍREZNOMBRE 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 Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

16 ABR 2016

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 17:00

Bolivar s/n entre Guayas y Ayacucho  
Edificio Regal Hotel  
PBX: 593 7 2960000  
Casilla: 0701949  
Email: regal@ecua.net.ec  
Machala - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

**AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S.A.**  
R.U.C. 0790101057001  
Aut. S.R.I. 1117418563

**REGAL  
HOTEL**

SERIE  
**FACTURA 001-001-00 0058796**

REGISTRO N°	HAB: 101	FECHA INGRESO	2016/02/29	FECHA SALIDA	2016/02/29
COMPANIA:	CON SUMIDOR FINAL				
NOMBRE:	RAMIREZ GALLEGOS RENE				
R.U.C./C.I.	TEL:	FECHA EMISION	2016/02/29 N° PERSONAS:		
		DIRECCION:			

DESCRIPCION	V. VENTA
HOSPIDAJE	35.48

TARIFA ASIGNADA	35.48
FORMA DE PAGO	
<b>TOTAL A CANCELAR \$</b>	

SUBTOTAL \$	\$ 35.48
I.V.A. 0% \$	\$ 4.26
I.V.A. 12% \$	\$ 3.55
I.S.E. 10% \$	\$ 43.29

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compania, o asociacion indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aqui especificados.

Edi: "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraim Cornejo Paula - Tel.: 2920107 - MACHALA - AUT. 1050 - R.U.C. 0700471477001 - 40 blocks (100%) - Ver 56.601 al 60.600

Fecha de Autorización 14 de Agosto del 2015 - **CADUCA 14 DE AGOSTO DEL 2016**

ENTREGUE CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

ETKT269164919472701  
FECHA/DATE: 28FEB  
VUELO/FLIGHT **0315**  
RAMIREZ/RENE  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL  
ASIENTO/SEAT: **3B**  
EQUIP/BAGT:  
REFERENCIA: 29  
FQTV  
tame

ETKT2691649194737C1  
FECHA/DATE: 29FEB  
VUELO/FLIGHT **0312**  
RAMIREZ/RENE  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO  
ASIENTO/SEAT: **1D**  
EQUIP/BAGT:  
REFERENCIA: 31  
ID FQTV  
tame



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 0790101057001  
AUTORIZACIÓN : 1117418563  
FECHA DE EMISIÓN : 29/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 58796  
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 : AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S A  
Fecha de Caducidad : 14/Agosto/2016  
Dirección de la Matriz : BOLIVAR S/N Y GUAYAS Y AYACUCHO  
Dirección del Establecimiento : BOLIVAR S/N Y GUAYAS Y AYACUCHO  
Nombre Comercial : HOTEL REGAL  
Código de Imprenta : 1050  
Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox