

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		020	010	2016
					9483 9035
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 837		5003

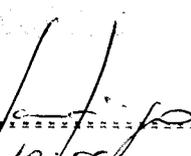
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703589549 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO					

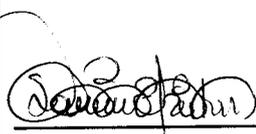
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	67.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.51

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 18-08-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION DELAGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 837 AUTORIZADO.

Recibido por: 
 Hora: 10:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W

21/10/2016

9483

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	027	09	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	9035		
			No. Original	9035		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 837	5003		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703589549 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO					

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	67.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.51

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 18-08-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION DELAGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 837 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0703589549 No. 837

Nombres: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO

30% sin comprobantes de ventas 39,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	17/08/2016	18/08/2016	39,00

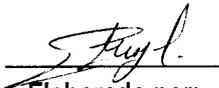
70% con comprobantes de ventas 28,51

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		17/08/2016	18/08/2016	-
Alimentación		17/08/2016	18/08/2016	28,51

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 67,51**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 67,51**


Elaborado por:
Mayra Iñiguez


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

7037

837

OK



Secretaría Nacional 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 15-08-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

14 SEP 2016

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO - GUAYAQUIL
GUAYAQUIL - QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

17-08-2016

07:50

18-08-2016

06:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO

Actividades Realizadas:

- Atender agenda en la ciudad de Guayaquil con temas inherentes a su gestión y en delegación de Eco. René Ramirez

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 - GUAYAQUIL	17-08-2016	07:50	17-08-2016	08:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18-08-2016	05:50	18-08-2016	06:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

13033841

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (S)
FERNANDA YANCHAPAXI

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

Coordinador General 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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

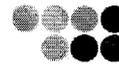
Recibido por: [Signature] Hora: 12:50

14 SEP 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 19-08-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ERNESTO NIETO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Actividades inherentes al cargo y delegadas por Secretario de Educación Superior,, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Miércoles 17 de agosto de 2016

- Reuniones en Universidad de Guayaquil con autoridades para revisar varios temas de transferencia del conocimiento y reinserción laboral de becarios retornados.
- Entrevista con diario el Telégrafo

Jueves 18 de agosto de 2016

- Retorno a Quito

Productos Alcanzados:

Cumplir con la gestión de Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 006-002-000049926

Factura Nro. 003-001-000089910

Nota: Favor considerar que la emisión de los pasajes electrónicos no concuerda con los pases abordo debido a disponibilidad de vuelos, el embarque fue con tarjeta vip.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-08-2016	18-08-2016	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	07:50	06:40	

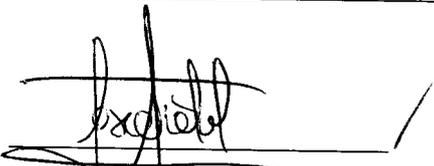
TRANSPORTE

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

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	17-08-2016	07:50	17-08-2016	08:40
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	18-08-2016	05:50	18-08-2016	06:40

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: NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO	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: FERNANDA YANCHAPAXI CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (S)	NOMBRE: CARGO:

ETKT269213364653501

FECHA/DATE: 17AUG /

VUELO/FLIGHT **0305**

NIETO/ERNESTO

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **2C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 129

VIP

tame

ETKT2692133646536C1

FECHA/DATE: 18AUG /

VUELO/FLIGHT **0300**

NIETO/ERNESTO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **2C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68

ID

tame

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

RECEIVED BY THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF THE
MAY 1964
MIA-001-00000000

RECEIVED BY THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF THE
MAY 1964
MIA-001-00000000

RECEIVED BY THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF THE
MAY 1964

RECEIVED BY THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF THE
MAY 1964

RECEIVED BY THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF THE
MAY 1964

RECEIVED BY THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF THE
MAY 1964

RECEIVED BY THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF THE
MAY 1964

RECEIVED BY THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF THE
MAY 1964

RECEIVED BY THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF THE
MAY 1964

RECEIVED BY THE DIRECTOR
OF THE BUREAU OF THE
MAY 1964

GUAGAMOLE GRILL

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.006-002-000049926

No. de Autorización

1708201607243117923797760019736401932

Fecha de Autorización: 2016-08-17 T 7:24:31

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1708201601179237977600120060020000499269517495717

Datos Cliente

Fecha de emisión: 17/08/2016 07:24:40a. m.

Cliente: ERNESTO NIETO

RUC/CED/PASS: 0703589549

Dirección: BOURGEOIS Y REPUBLICA

Telefono: 2249525

No. Ticket Cliente: 8304170816245243

No. Transaccion: 245243

No. Check:

Cajero: 517. ALBERTO AREVALO

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	109142	CmbCafeLeche		0.00	
1.00	109157	CmbJTmArbol		0.00	
1.00	240166	Cmb Tigrillo	9.68	0.00	9.68

Observaciones:

Subtotal 14%:	9.68
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	9.68
I.V.A 14%:	1.36
10% Propina-Tip:	0.97
Valor Total	12.01

Forma pago: EFECTIVO

Forma de Pago	Neto a Pagar	Plazo	Tiempo



R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.003-001-000089910

No. de Autorización

1808201607060217923797760019764931564

Fecha de Autorización: 2016-08-18 T 7:06:02

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1808201601179237977600120030010000899103343085119

MERAMEXAIR S.A

Matriz:SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

Datos Cliente

Fecha de emisión: 18/08/2016 07:05:59a. m.

Cliente: ERNESTO NIETO

RUC/CED/PASS: 0703589549

Dirección: BOURGEOIS Y REPUBLICA

Telefono: 2249525

No. Ticket Cliente: 4737180816247489

No. Transaccion: 247489

No. Check:

Cajero: 174. DIANA DOMINGUEZ

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	998	Mensaje		0.00	
1.00	320277	DesaTigrillo	7.89	0.00	7.89
1.00	320276	DesaBolonQueso	6.58	0.00	6.58

Observaciones:

Subtotal 14%:	14.47
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	14.47
I.V.A 14%:	2.03
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	16.50

Forma pago: MASTERCARD

Forma de Pago	Neto a Pagar	Plazo	Tiempo