



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2187 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 125,80
IVA: 0,00
Sub Total: 125,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,80

Estado: APROBADO

Descripción:

RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL
04-03-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INAUGURACION Y
RECORRIDO DE OBRAS ULEAM Y ENTREVISTA MEDIOS DE

Cuenta Monetaria No.: 1041971981

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/05/2017	125,80	0,00
Sub - Total				125,80	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 125,80

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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
Unid. Desc:	0000			2017	
			No. CUR	2187	
			No. Original	2163	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1183	
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	125.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.80

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INAUGURACION Y RECORRIDO DE OBRAS ULEAM Y ENTREVISTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0277 AUTORIZADO.

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

09 MAY 2017

Recibido por: *Andrés*

Hora: 15:43

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

11/05/2017

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		09 05 2017	2163	2163	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1183	
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	125.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.80

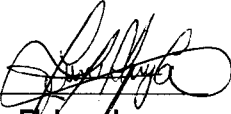
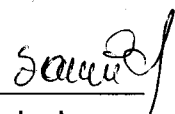
SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INAUGURACION Y RECORRIDO DE OBRAS ULEAM Y ENTREVISTA MEDIOS DE COMUNICACIÓN SANTO DOMINGO, INFORME NO. 0277 AUTORIZADO.

DEV 2187.

09-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1706788872	No.	0277	
Nombres: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	03/03/2017	04/03/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				86,80
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/03/2017	04/03/2017	86,80
Alimentación		03/03/2017	04/03/2017	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 125,80
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 125,80
 Elaborado por: Irene Alquina  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				

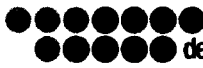

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

26 ABR 2017

RECIBIDO POR: 

HORA: 12:50

2163

 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): 06/03/2017 ✓												
DATOS GENERALES														
NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y RENÉ RAMÍREZ C.C. 1706788872 ✓		PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA- MANABÍ / SANTO DOMINGO TSACHILAS-SANTO DOMINGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, JUAN CARLOS VIZCAINO Nombre del señor Conductor:														
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS														
DÍA 1: VIAJE A MANTA ACTIVIDAD 1: RECORRIDO DE OBRAS ULEAM - (Arq. Miguel Camino) ACTIVIDAD 2 : INAUGURACIÓN ULEAM MANTA ACTIVIDAD 3: RECORRIDO POR UNIDAD EDUCATIVA MANTA - PRUEBA SER BACHILLER ACTIVIDAD 4: RECORRIDO DE OBRAS (DR OMELIO BORROTO) ACTIVIDAD 5: EVENTO INAUGURACIÓN UNESUM JIPIJAPA ACTIVIDAD 6: TRASLADO A SANTO DOMINGO ACTIVIDAD 7: ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO. TEMAS- RELACIONADOS AL EXAMEN "SER BACHILLER" Y A LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA PROVINCIA														
DÍA 2: ACTIVIDAD 1: RETORNO A QUITO														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO ⁱⁱ</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE GRAND HOTEL SANTO DOMINGO</td> <td>13/03/2017</td> <td>001-008-000009833</td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE GRAND HOTEL SANTO DOMINGO	13/03/2017	001-008-000009833	86					
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR											
HOSPEDAJE GRAND HOTEL SANTO DOMINGO	13/03/2017	001-008-000009833	86											
<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>03/03/2017 ✓</td> <td>04/03/2017 ✓ 7</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>05:00</td> <td>12:00</td> </tr> </tbody> </table>		ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2017 ✓	04/03/2017 ✓ 7	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	05:00	12:00		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA											
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2017 ✓	04/03/2017 ✓ 7	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	05:00	12:00												
TRANSPORTEⁱⁱⁱ														

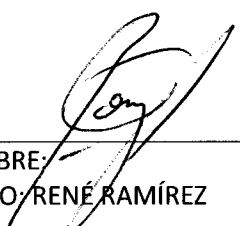
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREA	TAME	QUITO - MANTA	03-03-2017	05:00	03-03-2017	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - SANTO DOMINGO	03-03-2017	16:30	03-03-2017	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	04-03-2017	09:00	04-03-2017	12:00

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 NOMBRE: RENÉ RAMÍREZ	NOTA 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
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: CARGO:	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: CARGO: RENÉ RAMÍREZ
--	---

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.



EMPRESARIOS Y PROMOTORES COLORADOS S.A. EMPCOL S.A.

RUC: 1791166892001
AV. RIO TOACHI 680 Y GALAPAGOS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nro. 001-008-000009833



1302201701179116689200120010080000098331234567817

Aut. Nro. 1302201701200100800000983317911668921
Fecha: 2017-02-14T15:03:13-05:00

Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1706788872
CLIENTE: RAMIREZ RENE

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2017

DIRECCIÓN: No definida
TELÉFONO: 0992752801
E-MAIL: rramirez@senescyt.gob.ec

CIUDAD:

Huésped: RAMIREZ RENE
Período: Hab: JR. SUITE 12/02/2017-13/02/2017

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suma
H246	*HABITACION 246 Hab: JR. SUITE 12/02/2017-13/02/2017	1.00	100.0000	30.00	70.00
INFORMACIÓN ADICIONAL: FORMA DE PAGO: TARJETA CRÉDITO/DÉBITO \$ 86.8 Nota: Usuario: NATALY Clave de Acceso: 1302201701179116689200120010080000098331234567817		Subtotal 14%			70.00
		Subtotal 0%			0.00
		Subtotal sin Impuestos			70.00
		Total Descuento			30.00
		IVA 14%			9.80
		10% Servicio \$			7.00
		TOTAL \$			86.80

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

01-03-2017

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

MANTA- MANABÍ / SANTO DOMINGO TSACHILAS-SANTO DOMINGO

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-03-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

05:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04-03-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

12:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, SR. JUAN CARLOS VIZCAINO

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL INAUGURACIÓN Y RECORRIDO DE OBRAS ULEAM MANTA, ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO. TEMAS- RELACIONADOS AL EXAMEN "SER BACHILLER" Y A LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA PROVINCIA

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
AÉREA	TAME	QUITO - MANTA	03-03-2017	05:00	03-03-2017	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - SANTO DOMINGO	03-03-2017	16:30	03-03-2017	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - QUITO	04-03-2017	09:00	04-03-2017	12:00

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

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.

Recibido por:

Hora:

14:35

ETKT2692133994695C1

FECHA/DATE: 03MAR

VUELO/FLIGHT **0131**

RAMIREZ/RENE

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT:

1C

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

VIP

tame