



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2180 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 87,45
IVA: 0,00

Sub Total: 87,45

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 87,45

Estado: APROBADO Descripción: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20-01-2017, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, JUNTO SECRETARIO DE LA SENESCYT, INFORME NO. 325 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 0013033841

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	87,45	0,00
Sub - Total				87,45	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 87,45

 **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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 05 2017	2180	2169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				1189

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	87.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.45

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20-01-2017, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, JUNTO SECRETARIO DE LA SENESCYT, INFORME NO. 325 AUTORIZADO.


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

09 MAY 2017

Recibido por: Andrés

Hora: 15:43

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

09/05/2017

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
					2169 2169
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1189

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

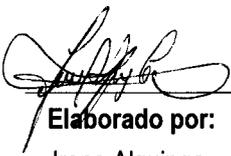
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	87.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.45

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 19 AL 20-01-2017, ATENDER AGENDA CON TEMAS INHERENTES AL CARGO, JUNTO SECRETARIO DE LA SENESCYT, INFORME NO. 325 AUTORIZADO.

DEV 2180

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.	0703589549	No.	0325	
Nombres: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	19/01/2017	20/01/2017	39,00
				39,00
70% con comprobantes de ventas				48,45
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/01/2017	20/01/2017	48,45
Alimentación		19/01/2017	20/01/2017	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 87,45
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 87,45
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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

08 MAY 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:30

269



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 20-01-2017

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
Riobamba - Chimborazo

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:

Acompañamiento al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en actividades inherentes al cargo.

Jueves 19 de enero de 2017

- Salida de Quito a Riobamba
- Visita al estudiante BDH- (Angel Efraín Chillo Gaibor) Certificado firma contrato beca
- Reunión con becarios retornados de Senescyt, que ocupan cargos directivos en las IES de la provincia de Chimborazo.
- Conversatorio "Retos y Perspectivas de la Educación Superior en el Ecuador", salón de actos de la Unidad Educativa Riobamba

Viernes 20 de enero de 2017

- 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. 001-001-000064126

Recibido por:
Hora: 12:30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-01-2017	20-01-2017	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	8:00	13:00	

TRANSPORTE

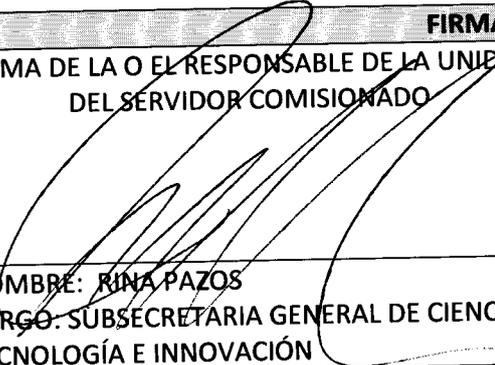
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO- RIOBAMBA	19-01-2017	08:00	19-01-2017	11:00
Terrestre	Institucional	RIOBAMBA - QUITO	20-01-2017	10:00	20-01-2017	13:00

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	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: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE: CARGO:

19 de enero de 2017

jueves

enero 2017

l	ma	mi	ju	vi	sá	do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

febrero 2017

l	ma	mi	ju	vi	sá	do
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

19 jueves		Notas
7 ⁰⁰		
8 ⁰⁰		
9 ⁰⁰		
10 ⁰⁰		
11 ⁰⁰		
12 ⁰⁰		
13 ⁰⁰	13h00 VISITA AL ESTUDIANTE BDH - (Angel Efraín Chillo Gaibor) CERTIFICADO Despacho senescyt; René Alberto Ramírez Gallegos	
14 ⁰⁰	Cancelada: VISITA A BECARIO BDH DOMICILIO ESTUDIANTE; René Alberto Ramírez Gallegos	
15 ⁰⁰	Conversatorio Retos y Perspectivas de la Educación Superior en el Ecuador Salón de Actos de la Unidad Educativa Riobamba	
16 ⁰⁰		
17 ⁰⁰		
18 ⁰⁰		



DIRECCIÓN:
 Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela
 Telf: 2 968-036 R.U.C. 0690089777001
 reservaciones@hotelzeus.com.ec
 RIOBAMBA - ECUADOR

AUT. SRI: 1119690727
 VÁLIDO HASTA 29 DE OCTUBRE DEL 2017
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA
 S: 001 - 001
000064126

R.M.C. / C.I.I.: 0708588548

Fecha de Emisión Fact.: 10/01/2017

Factura a / Bill to: ERNESTO NIETO CARRILLO
 Dirección / Address: SAN FERNANDO
 Ciudad / City: QUITO
 Huésped / Name: ERNESTO NIETO CARRILLO
 Hab. / Room: 604

Llegada / Arrival: 19/01/2017
 Salida / Departure: 20/01/2017
 Nro. Ctrl.: 001001000084126

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	42.50	42.50

SON CUARENTA Y OCHO CON 45/100 DOLARES
 Tarjeta (MASTERCARD) 48.45

SUBTOTAL	42.500
DOCTO 0.00%	0.00
I.V.A 14.00%	5.95
TOTAL US\$	48.45

TODAS LAS PAGOS EFECTUOS
TODA FACTURA A CREDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CREDITO, DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:
"EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES" C.A. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: cobros.zeus@gmail.com

Nro. _____ a _____ de _____ del 201____
 EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.
 Cantidad de _____
 Con el interés del _____ % anual de _____ vencimiento,
 Sin protesto. Eximese de presentación para la aceptación
 y pago así como de avisos por falta de hechos.
ATENTAMENTE

VENCIMIENTO _____
 Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 1 COPIA: EMISOR
 2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO
F. DEUDOR

GOLD PRINT GALUCAS "ORTIZ LEÓN" - CINCO DE JUNIO Y VILLAHERRERA. TEL/FAX: 2943454 / RUC: 06254267001 AUT SRI 9736 - DEL 63401 AL 64900 / IMPRESO: 23 / 10 / 2016



Desconectado

Autorización de Documentos**Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 25-04-2017

RUC : 0690089777001
AUTORIZACIÓN : 1119690727
FECHA DE EMISIÓN : 20/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 64126
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 : 474
Razón Social : EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA
Fecha de Caducidad : 29/Octubre/2017
Dirección de la Matriz : AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA
Dirección del Establecimiento : AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA
Nombre Comercial : EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA ZEUS
Código de Imprenta : 9736
Documento Categorizado: NO



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 17-01-2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - 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: RIOBAMBA - CHIMBORAZO		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
19-01-2017	08:00	20-01-2017	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO

Actividades Realizadas:

- Atender agenda en la ciudad de Riobamba con temas inherentes al cargo, junto al Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Eco. René Ramírez

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
Terrestre	Institucional	QUITO - RIOBAMBA	19-01-2017	08:00	19-01-2017	11:00
Terrestre	Institucional	RIOBAMBA - QUITO	20-01-2017	10:00	20-01-2017	13:00

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 RINA PAZOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
 MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

13 FEB 2017

Recibido por:

Hora:

Bill

Recibido por:
 Hora: 17:00