



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2762 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 1041971981 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-05-2017,
CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RECORRIDO INFRAESTRUCTURA
DE CENAIM VISITA A ESPOL Y REUNION UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL,

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	02/06/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

SENESCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELLADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		024	05	2017
					2762 2625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		1446

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-05-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RECORRIDO INFRAESTRUCTURA DE CENAIM VISITA A ESPOL Y REUNION UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0390 AUTORIZADO

Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TERCERA OFICINA

31 MAY 2017

Recibido por:

Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	024 05 2017	2625	2625	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1446	

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

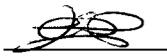
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 AL 04-05-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RECORRIDO INFRAESTRUCTURA DE CENAIM VISITA A ESPOL Y REUNION UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0390 AUTORIZADO

DEV 2762

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

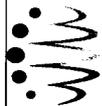
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1706788872	No.	0390	
Nombres: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	03/05/2017	04/05/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				91,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/05/2017	04/05/2017	91,00
Alimentación		03/05/2017	04/05/2017	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 130,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 130,00
 Elaborado por: Jesse Gómez		 Revisado por: Carmen Salcedo		
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

10 MAY 2017

RECIBIDO POR:.....
 HORA:.....

2625



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): 04/05/2017 ✓
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹ /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 GUAYAQUIL - GUAYAS	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 GUAYAQUIL

ACTIVIDAD 1 : RECORRIDO POR LA INFRAESTRUCTURA REPOTENCIADA CENAIM (VISITA A ESPOL - LABORATORIO Q FINANCIAMOS)

ACTIVIDAD 2: ALMUERZO EN CENAIM

ACTIVIDAD 3: REUNIÓN CON PERSONAL UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO 1367 SE DECLARA EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA COMITIVA OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A LAS CIUDADES DE SANTIAGO Y LA HABANA-REPÚBLICA DE CUBA, DEL 3 AL 5 DE MAYO DE 2017. POR ESTA EVENTUALIDAD NO REGRESO LA FECHA INDICADA NI UTILIZO EL PASAJE SOLICITADO.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOTEL MARCELIUS ALOJAMIENTO	05/05/2017	001-001-000098616 ✓	94 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/05/2017 ✓	04/05/2017 ✓	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	08:00 ✓	09:00 ✓	

TRANSPORTE^{III}

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm

marítimo, otros)						
AÉREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	03-05-2017	08:00	03-05-2017	08:00
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	04-05-2017	07:30	04-05-2017	09:00
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			
 <hr/> NOMBRE: 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: CARGO: RENÉ RAMÍREZ			

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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.



MARCELIUS HOTEL C.A. (MARHOTELCA)
R.U.C.: 0992229896001

Matríz: Cdla. Kennedy Norte: José Falconí Mz. 102 # 10 - 11 - 12
y José Alavedra Tama • PBX: (593-4) 6026422 - 6052244
reservas@hotelmarcheluis.ec - www.hotelmarcheluis.ec

FACTURA
AUTORIZACION S.R.I.: 1119158116
N° 001-001-00 0098616 ✓
Fecha Elab.: 19/Julio/2016

Marcelius
HOTEL

001-001-000098616

Fecha Emision : 04/05/2017

Razon Social : RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO

C.I / Ruc : 1706788872

Dirección : QUITO

Huésped : RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO

Compañía : RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO

Ciudad : QUITO

Folio : 060928 Noches : 1
Fecha Llegada: 2017.05.03 Adultos: 1
Fecha Salida : 2017.05.04 Niños : 0
Habitación : A3007 Caja : 01
Teléfono : 0992752801

Descripción servicio	Total
HABITACION	93.00
TASA MUNICIPAL Pernoctacion	1.00
Subtotal	94.00
TC000087 00648 20190809; RAMIREZ	-94.00

SubTotal 14%: 75.00
SubTotal 0%: \$0.00
Descuento: \$0.00
SubTotal: \$75.00
Iva 14%: \$10.50
Servicio 10%: \$7.50
Tasa Pernoctación: \$1.00
Valor Total: \$94.00

HOTEL MARCELIUS
CANCELADO

SON : NOVENTA Y CUATRO

Firma - Signature C.C

ETKT2692134038280C1

FECHA/DATE: 03MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

RAMIREZ/RENE ✓

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL ✓

ASIENTO/SEAT: **1D.**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49

VIP

SÍRVASE GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE MARCELIUS HOTEL C.A.

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **28-04-2017** ✓

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 GUAYAQUIL - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 03-05-2017 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 04-05-2017 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 09:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, SR. JUAN CARLOS VIZCAINO

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL RECORRIDO POR LA INFRAESTRUCTURA REPOTENCIADA CENAIM (VISITA A ESPOL - LABORATORIO Q FINANCIAMOS) / REUNIÓN CON PERSONAL UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

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 - GUAYAQUIL	03-05-2017	08:00	03-05-2017	08:00
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	04-05-2017	07:30	04-05-2017	09:00

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 RENÉ RAMÍREZ
	CARGO: SECRETARIO SENESCYT.
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 Administrativo Financiero	

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

17 MAY 2017

9:56

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 10:56