

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	<table border="1"> <tr> <td>026</td> <td>08</td> <td>2015</td> </tr> </table>			026	08	2015
026	08	2015							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	13053					
			No. Original	12909					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2600	8062				
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719370551 DIAZ PABON ANA ISABEL								

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DIAZ PABON ANA ISABEL - Pago subsistencia Loja-Loja, publicación de entrevistas de video en canales digitales, el 13-07-2015

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	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		025 08 2015	12909	12909
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2600	8062	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719370551	DIAZ PABON ANA ISABEL			

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: DIAZ PABON ANA ISABEL.- Pago subsistencia Loja-Loja, publicación de entrevistas de video en canales digitales, el 13-07-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio
de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Saldo Disponible por Estructura Programática e Item
Expresado en Dólares
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO



PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 19/08/2015
HORA : 17:18.43
REPORTE: R00806023.rptc

EJERCICIO : 2015

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devolucio	Pagado	Saldo Disponible
ENTIDAD: 158-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
01	000	000	001	530101	1701	001	0000	0000	4,891.00	26,681.46	0.00	11,872.75	14,808.74	14,808.74	14,808.74	0.00
01	000	000	001	530104	1701	001	0000	0000	9,444.00	64,755.66	0.00	26,951.27	37,804.39	37,804.39	37,804.39	0.00
01	000	000	001	530105	1701	001	0000	0000	71,595.00	1,270,814.78	0.00	83,416.31	1,187,398.47	520,120.86	512,506.35	0.00
01	000	000	001	530106	1701	001	0000	0000	14,589.00	86,345.84	0.00	64,005.93	22,339.91	22,339.91	22,339.91	0.00
01	000	000	001	530201	1701	001	0000	0000	42,773.00	487,575.50	0.00	293,152.50	194,423.00	194,423.00	194,423.00	0.00
01	000	000	001	530202	1701	001	0000	0000	182.00	260.73	0.00	120.00	140.73	140.73	140.73	0.00
01	000	000	001	530203	1701	001	0000	0000	214.00	1,174.10	0.00	0.00	1,174.10	1,174.10	1,174.10	0.00
01	000	000	001	530204	1701	001	0000	0000	36,703.00	71,176.34	0.00	32,238.62	35,158.36	35,158.36	35,158.36	0.00
01	000	000	001	530206	1701	001	0000	0000	181,967.00	118,847.09	0.00	30,219.05	84,167.64	83,482.64	83,482.64	4,680.40
01	000	000	001	530208	1701	001	0000	0000	54,525.00	745,800.11	-8,337.50	554,900.27	181,440.00	181,440.00	181,440.00	1,122.24
01	000	000	001	530209	1701	001	0000	0000	26,383.00	281,380.12	0.00	23,909.68	257,470.44	120,122.80	120,122.80	0.00
01	000	000	001	530217	1701	001	0000	0000	74,178.00	396,728.45	0.00	87,359.11	311,369.34	132,169.45	132,169.45	0.00
01	000	000	001	530228	1701	001	0000	0000	0.00	257.60	0.00	0.00	257.60	257.60	257.60	0.00
01	000	000	001	530239	1701	001	0000	0000	0.00	837.21	0.00	0.00	837.21	837.20	837.20	0.00
01	000	000	001	530241	1701	001	0000	0000	3,962.00	13,608.00	0.00	7,392.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	0.00
01	000	000	001	530301	1701	001	0000	0000	10,683.00	226,493.42	0.00	66,082.13	156,036.21	166,035.21	152,327.92	4,375.13
01	000	000	001	530302	1701	001	0000	0000	80,425.00	119,233.51	0.00	28,321.19	90,016.28	90,016.28	44,336.00	896.04
01	000	000	001	530303	1701	001	0000	0000	11,355.00	194,630.74	0.00	0.00	183,436.56	182,464.56	180,415.06	11,394.18
01	000	000	001	530304	1701	001	0000	0000	294.00	46,075.60	0.00	1,037.24	41,978.63	40,632.23	40,632.23	59.73
01	000	000	001	530306	1701	001	0000	0000	0.00	67,340.12	0.00	0.00	42,236.00	42,236.00	42,236.00	25,105.12
01	000	000	001	530402	1701	001	0000	0000	8,160.00	67,307.23	0.00	19,438.93	46,868.30	46,878.30	39,878.30	1,190.00
01	000	000	001	530403	1701	001	0000	0000	673.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00
01	000	000	001	530404	1701	001	0000	0000	1,121.00	28,667.61	0.00	5,966.64	22,699.97	22,699.97	22,699.97	1.00
01	000	000	001	530405	1701	001	0000	0000	4,002.00	37,841.04	0.00	9,606.16	28,234.88	28,233.89	28,233.89	0.00
01	000	000	001	530418	1701	001	0000	0000	763.00	5,510.40	0.00	3,066.80	2,441.60	2,441.60	2,161.60	0.00
01	000	000	001	530502	1701	001	0000	0000	59,323.00	383,719.20	0.00	106,363.40	247,355.80	247,355.80	243,555.80	0.00
01	000	000	001	530504	1701	001	0000	0000	0.00	2,206.40	0.00	0.00	2,206.40	2,206.40	2,206.40	0.00
01	000	000	001	530601	1701	001	0000	0000	51,707.00	79,986.98	0.00	10,561.00	69,425.98	69,425.98	69,425.98	0.00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2600

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

DÍAZ PABÓN ANA ISABEL

ANALISTA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Desde las 4:30 salí de domicilio hacia el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, el vuelo partió a las 6:05 de la mañana. Al llegar al aeropuerto de Catamayo tomé transporte institucional para ir hasta la ciudad de Loja. Allí visitamos la Universidad Nacional de Loja y verificamos que toda la logística esté lista para el debate que se realizaría con estudiantes universitarios. A las 10:00, nos dirigimos al Teatro Universitario Bolívar allí realizamos fotografías para publicación en redes sociales y cobertura periodística de la reunión en la que participaron los estudiantes. Entrevistamos varios estudiantes de diversas carreras.

Productos Alcanzados:

Publicación de mensajes estratégicos en redes

Publicación de boletín de prensa.

Publicación de entrevistas de vídeo en canales digitales.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA dd-mmm-aaa		13/07/2015	13/07/2015			
HORA hh:mm		4:00	18:30			
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-LOJA	13/07/2015	6:00	13/07/2015	7:05
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	13/07/2015	17:20	13/07/2015	18:30

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

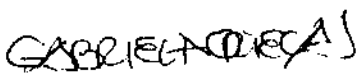

 NOMBRE: ANA ISABEL DÍAZ PABÓN
 ANALISTA DE COMUNICACIÓN

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 Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: GABRIELA ORTEGA
 CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: GABRIELA ORTEGA
 CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

ETKT2692132869009C1

FECHA/DATE: 13JUL

VUELO/FLIGHT **0147**

DIAZ/ANA

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **15D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 82

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0023133

592132869021C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

DIAZ/ANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOJA	QUITO	ER148

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	13JUL	1720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	7772	15B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	4	8

1

4

8

tame.com.ec

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 42...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 40
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

11/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

28 JUL 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DÍAZ PABÓN ANA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

ANALISTA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

13/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

6:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

14/07/2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada, cobertura periodística y digital de la reunión con estudiantes de la Universidad Nacional de Loja.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito-Loja	13/07/2015	6:00	13/07/2014	7:00
Aéreo	Tame	Loja-Quito	13/07/2015	17:20	13/07/2014	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº DE CUENTA:

4993882800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

ANA ISABEL DÍAZ PABÓN
ANALISTA DE COMUNICACIÓN

GABRIELA ORTEGA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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: _____

