

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 11989 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 65,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 65,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 65,00

FRONTELA DIEGUEZ ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por fraslado de Quito a Loja, el día 02-07-2015, elaboración de plan de trabajo para la socialización del código ingenios de Azuaya y Loja

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 05001357977

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,00

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
 CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

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		03	08	2015
				11989	11919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2632		7381

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756474167	FRONTELA DIEGUEZ ANA				

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FRONTELA DIEGUEZ ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 02-07-2015, elaboración de plan de trabajo para la socialización del código ingenios de Azuaya y Loja

14 AGO 2015

Recibido por: Dayca
Hora: 11:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2015	_____ 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	03	08	2015	11989	11919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2632		
				7381		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1768474167	FRONTELA DIEGUEZ ANA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	_____ 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		031	07	2015	11919
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2532	
					7381	

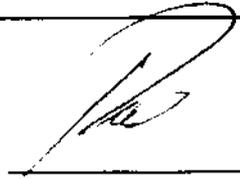
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756474167	FRONTELA DIEGUEZ ANA				

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FRONTELA DIEGUEZ ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 02-07-2015, elaboración de plan de trabajo para la socialización del código ingenios de Azuaya y Loja

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

F V	CUR	CAJA	PROGRA	VALOR	1	921	64.276,07
					4	6526	47.882,00
					6	8861	44.525,93
					7	15361	43.752,00
					3	19439	59.255,63
					8	19611	39.537,20
					5	20003	45.270,00
					10	20116	39.026,79
					2	20324	61.840,00
					9	20349	39.500,00
F A	CUR	CAJA	PROGRA	VALOR	15	2790	29.234,40
					16	4008	28.510,19
					14	5343	29.612,85
					13	6964	29.696,16
					11	8594	33.081,29
					18	11994	28.257,01
					20	13004	27.151,54
					19	15088	27.542,30
					17	17633	28.362,10
					12	19700	30.708,02
C R	CUR	CAJA	PROGRA	VALOR	21	2218	27.014,77
					29	5725	21.876,00
					25	8462	24.832,50
					27	8481	23.947,50
					24	13896	25.407,90
					26	17170	24.142,50
					23	17788	25.733,50
					28	19571	23.685,75
					22	19592	26.251,50
A S	CUR	CAJA	PROGRA	VALOR	38	5	19.351,80
					39	929	18.144,00
					30	7295	21.876,00
					31	8474	21.876,00
					36	8478	20.572,50
					32	10238	21.876,00
					35	10240	21.615,00
					40	10641	17.816,53
					33	11532	21.876,00
					34	17751	21.876,00
					37	19588	19.599,80
					41	19889	16.042,50



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2532

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04-07-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FRONTELA DIÉGUEZ ANA

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA FRONTELA DIÉGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Reunión para la elaboración del plan de trabajo para la socialización del código ingenios en la provincia de Azuay y Loja.

Productos Alcanzados:

- Plan de trabajo para la socialización del código Ingenios en la provincia de Azuay y Loja.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-07-2015	02-07-2015	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	04:00	19:30	

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	02-07-2015	06:00	02-07-2015	07:00
AÉREO	TAME	Loja-Quito	02-07-2015	17:20	02-07-2015	18:20

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

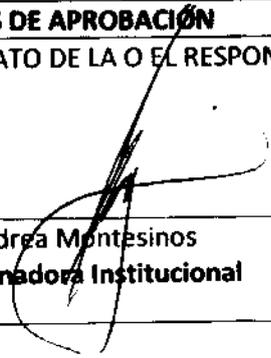
Ana Frontela Diéguez
Asesora - Dirección de Comunicación

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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


Andrea Montesinos
Coordinadora Institucional

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 65... /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 65... /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132836346C1
FECHA/DATE: 02JUL

VUELO/FLIGHT **0147**

FRONTELA/ANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **7A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 61

tame



Boarding pass
Pase a bordo

592132836346C2 **0022118**

Passenger Name/Nombre del pasajero

FRONTELA/ANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ148

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	02JUL	1720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1650	7777	17B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	79

100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01 Julio del 2015

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANA FRONTELA DIÉGUEZ
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESORA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 02-07-2015 HORA SALIDA (hh:mm): 06:00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 02-07-2015 HORA LLEGADA (hh:mm): 18:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANA FRONTELA DIÉGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Mantener una reunión con los representantes de las zonales de Cuenca y Loja a fin de articular la estrategia de comunicación de la secretaría y para la elaboración del plan de trabajo para la socialización del código Ingenios en la provincia de Azuay y Loja.

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	02-07-2015	06:00	02-07-2015	07:00
AÉREO	TAME	Loja-Quito	02-07-2015	17:20	02-07-2015	18:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 5001357977

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: 
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: 

ANA FRONTELA DIÉGUEZ ASESORA - Dirección de Comunicación
ANDREA MIDONESINOS Coordinadora Institucional

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.

