



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12430 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 345,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 345,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 345,00

RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, coordinador de seguridad EXONERA

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0043904609

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	21/08/2015	345,00	0,00
Sub - Total				345,00	0,00

Retenciones		Monto
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00
Total Deduciones:		0,00

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
		Monto Líquido: 345,00

CANCELADO

OK

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	018	08	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	12430		
		No. Original	12406		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2848		7697

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711699940	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO				

AFECCACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	345.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										345.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										345.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										345.00

SON: TRESIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, coordinador de seguridad EXONERA

19 AGO 2015

Recibido por: Cede
 Hora: 8:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2015	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	018	08	2015	12430	12406
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2848	7697	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711699940 RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	08	2015	12406
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2015-2848	
						No. Expediente
						7697

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711699940	RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	345.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										345.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										345.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										345.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, coordinador de seguridad EXONERA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	736	17	07	15
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530206	1701	001	0000	0000	Eventos Publicos y Oficiales	\$675.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$675.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES

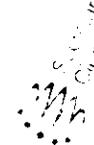
DESCRIPCION:

En atencion a Memorando N° SENESCYT-CZMS-2015-0093-M-A, donde se solicita certificación de partida presupuestaria para contratar un servicio de logistica para la Suscripcion y Firma de Convenios de Cooperacion para el proceso de formacion Dual. Solicita Gerente Zonal 4

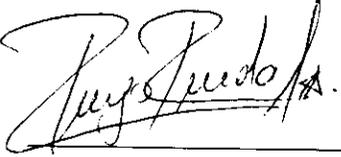
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2015-2015		INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
		03-08-2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO		PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 4				
CIUDAD - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Miércoles 29 de julio de 2015: <ul style="list-style-type: none"> - 12:30 salida hacia el Terminal Quitumbe - 16:30 llegada a la ciudad de Riobamba - 17:00 Reunión con los encargados de Gestión de Riesgos de la Zona 3 Jueves 30 de julio de 2015: <ul style="list-style-type: none"> - 09:00 Convocatoria Mesa de Trabajo 5 jornada Exonera agosto 2015 - 14:00 Reunión Mesa de Trabajo 5 Gobernación de Chimborazo. Viernes 31 de julio de 2015: <ul style="list-style-type: none"> - 09:00 Revisión del recinto UNACH aulas donde se aplicará el EXONERA. - 14:30 Reunión Zonal Gestión de Riesgos, elaboración Plan de contingencia jornada EXONERA Sábado 01 de agosto de 2015: <ul style="list-style-type: none"> - 07:00 Ingreso al Centro Ecu 911 de la ciudad de Riobamba. - 07:30 Instalación de la mesa de trabajo 5 Sala de crisis Ecu 911. - 14:30 Levantamiento mesa de trabajo 5 Domingo 02 de agosto de 2015 <ul style="list-style-type: none"> • 07:00 coordinación y entrega de material utilizado en la Jornada Exonera agosto 2015. • 10:30 salida a la ciudad de Quito. 						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		29-07-2015	02-08-2015	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		12:30	13:30			
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
terrestre	particular	QUITO-RIOBAMBA	29-07-2015	12:30	29-07-2015	16:30
terrestre	institucional	RIOBAMBA-QUITO	02-08-2015	10:30	02-08-2015	13:30


 06 AGO 2015
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD
 Recibido por: *es rec s*
 09:15

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: DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES	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	
	
DANIEL RICARDO RUIZ CALVACHI COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	# 520 /
SUBSISTENCIAS	65
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	# 585 /
ANTICIPO	- 210 /
CUENTA POR PAGAR	# 345 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62376833	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	62376833	23	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	62376833			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		159999900000000000000393		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		23	07	2015	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 393	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1711699940	393	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1711699940	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 393

24 JUL 2015

Recibido por: 

Hora: 9:27

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7LG98ZIEGJLMS4H	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	23/07/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD: 22/07/2015 ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asesor 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Chimborazo-Riobamba
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
29-07-2015 ✓	10:00 ✓	02/08/2015 ✓	12:15 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplir como Coordinador de Seguridad en la Provincia de Chimborazo, en la jornada del EXONERA de 1 de agosto de 2015.

TRANSPORTE

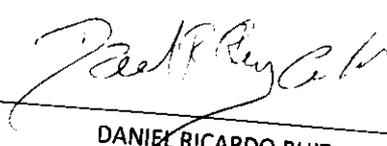
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	CHIMBORAZO	QUITO-RIOBAMBA	29-07-2015 ✓	10:00 ✓	29-07-2015	13:30
TERRESTRE	PATRIA	RIOBAMBA-QUITO	02-08-2015	08:45	02-07-2015 ✓	12:15 ✓

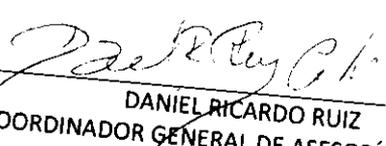
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL
 TIPO DE CUENTA: Ahorros
 No. DE CUENTA: 43904609

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

 DIEGO IGNACIO RUEDA PAREDES
 ASESOR 4

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 DANIEL RICARDO RUIZ
 COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

 DANIEL RICARDO RUIZ
 COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

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.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F. 393
62374833