Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 10880 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	195,00
IVA:	0,00
Sub Total:	195,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	195,00

Estado: APROBADO **Descripción:** QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 23-05-2015 al 24-05-2015, asistencia y coordinacion de los miembros del frente ciudadano de becarios.

Cuenta Monetaria No.: 12017061992

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	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			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 195,00

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		011	07	2015	10880	10736

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2302	6641

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0923511661	QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO			

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	195.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**195.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**195.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**195.00**

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 23-05-2015 al 24-05 -2015, asistencia y coordinacion de los miembros del frente ciudadano de becarios.

13 JUL 2015

Recibido por: .....

Hora: 11:29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/07/2015	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		09	07	2015	10736	10736

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2302	6641

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0923511661	QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO			

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	195.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**195.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**195.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**195.00**

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 23-05-2015 al 24-05-2015, asistencia y coordinacion de los miembros del frente ciudadano de becarios.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Enviado correo 25/05/2015 14:37

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-2302

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **25-05-2015**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **JOSÉ LEONARDO QUIROZ LLUMI**	PUESTO QUE OCUPA: **DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL GUAYAQUIL (E)**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **QUITO - PICHINCHA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **COORDINACIÓN ZONAL GUAYAQUIL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **LIC. LEONARDO QUIROZ LLUMI**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Asistencia y coordinación de los miembros del Frente Ciudadano de Becarios, durante el Informe a la Nación, por parte del Presidente Rafael Delgado en las instalaciones de la Asamblea Nacional.

Productos Alcanzados:

- Asistencia y participación de 40 becarios en el evento de informe a la nación por parte del Presidente Rafael Delgado en las instalaciones de la Asamblea Nacional
- Asistencia de Thalía Ortiz, estudiante de la ESPOL y Presidenta del FCEB, al almuerzo con el Presidente en el palacio de Carondelet.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	**23-05-2015**	**24-05-2015**	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	**14H00**	**22H30**	

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
AEREO	**TAME**	**GUAYAQUIL - QUITO QUITO - GUAYAQUIL**	**23-05-2015**	**14H00**	**24-05-2015**	**22H30**

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: **JOSE LEONARDO QUIROZ LLUMI**	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **MARÍA JOSÉ DE LUCA URIA** CARGO: **COORDINADORA ZONAL**	NOMBRE: **MARÍA JOSÉ DE LUCA URIA** CARGO: **COORDINADORA ZONAL**

[redacted] I

Comisión de Servicios Institucionales

Funcionario: José Leonardo Quiroz Llumi

Número de cédula: 0923511661

Fecha de inicio de comisión: sábado 23 de mayo de 2015

Fecha de término de comisión: domingo 24 de mayo de 2015

Actividades desarrolladas

Sábado 23 de mayo:

- Preparación logística y avanzada para recibir a la delegación de estudiantes que asistieron al informe a la nación por parte del Presidente de la República, Rafael Delgado. Esto consistió en:

a) Ubicación de lugar de concentración de los estudiantes en los alrededores de la Asamblea Nacional.

b) Ubicación de lugar para la alimentación de la delegación estudiantil.

- Preparación de la logística y avanzada para la asistencia de la becaria nacional, Thalía Ortiz, a la sesión de informe a la Nación y posteriormente al almuerzo con el Presidente en el Palacio de Carondelet.

Domingo 24 de mayo:

- Recibimiento de la delegación de estudiantes que asistieron al informe a la nación por parte del Presidente de la República, Rafael Delgado, en la Asamblea Nacional.
- Participación en el acto de informe a la nación en la Asamblea Nacional.
- Acompañamiento a la becaria nacional, Thalía Ortiz, al almuerzo con el Presidente en el Palacio de Carondelet.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 130.-
SUBSISTENCIAS	60.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 190.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

ETKT26921327509460C2
FECHA/DATE: 24MAY

VUELO/FLIGHT 0323

QUIROZ/JOSE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 11B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame

ETKT26921327509460C1
FECHA/DATE: 23MAY

VUELO/FLIGHT 0190

QUIROZ/JOSE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 19C

tame

GUSTAVO VENEGAS REPRESENTACIONES

VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD **Documento no categorizado**

Riobamba N56-135 y Alfonso Mora • Telefax: 330-2384 / 510-5798 / 0999837587
Email: ventas@venegasrepresentaciones.com / gustavo@venegasrepresentaciones.com
Quito - Ecuador

R.U.C. 1709121451001

GUIA DE REMISION

S:001-001 **Nº 000015339**

AUTORIZACION Nº: 1115597032

Fecha de Autorización: 18/Septiembre/2014
Fecha de Caducidad: 18/Septiembre/2015

Fecha de iniciación del traslado17/11/2014
Fecha de terminación del traslado17/11/2014

Comprobante de venta:1 FACT15339
Fecha de emisión: 17/11/2014

MOTIVO DEL TRASLADO:

[X] VENTA [ ] TRANSFORMACION [ ] DEVOLUCION [ ] EXPORTACION [ ] TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE DE COMPROBANTES DE VENTA

[ ] COMPRA [ ] CONSIGNACION [ ] IMPORTACION [ ] OTROS

[ ] TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE UNA MISMA EMPRESA

Fecha de emisión17/11/2014 Punto de partida: RIOBAMBA N56-135
Razón Social: INSPI R.U.C./C.I.: 0968595540001
PUNTO DE LLEGADA: JULIAN CORONEL 905 Y ESMERALDAS

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTISTA:

Razón Social: TRAMACO R.U.C./C.I.:

Identificación del remitente: VENEGAS OLMEDO GUSTAVO ABDON

BIENES TRASPORTADOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	CS/1	**ORDEN DE TRABAJO 5549** FUENTE DE PODER DIGITAL 300 V, para 4 cámaras. UNIDAD ***RANGO DE VOLTAJE/INCREMENTO:*** *2-300V/1V* ***TEMPORIZADOR:*** *1min - 99 hr 59 min / continuo* ***MODELO:*** *ENDURO 300V* ***MARCA:*** *LABNET* SERIE.120601304

CUR 06811

IMPRENTA MOLINA HNOS • **MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO** • RUC: 1711019008001
AUT S.R.I.: 1840 • DEL 15101 AL 15600

ORIGINAL: Adquirente 1ª COPIA CELESTE: EMISOR

Recibido por: 19:00
Hora:

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 (dd-mmm-aaaa)
	21-05-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO	DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL GUAYAQUIL (E)
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
QUITO - PICHINCHA	COORDINACIÓN ZONAL GUAYAQUIL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-05-2015	14H00	24-05-2015	22H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIC. LEONARDO QUIROZ LLUMI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia y coordinación de los miembros del Frente Ciudadano de Becarios, durante el Informe a la Nación, por parte del Presidente Rafael Delgado en las instalaciones de la Asamblea Nacional.

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
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23-05-2015	14H00	23-05-2015	15H00
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	24-05-2015	18H30	24-05-2015	22H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12017061992

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO	MARÍA JOSÉ DE LUCA URIA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: COORDINADORA ZONAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013