



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10680 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de
Quito a Loja, los días del 13-06-2015 al 14-06-2015, asistencia a evento
con bacearios nacionales de Loja, El Oro y Zamora

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5780708100

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	13/07/2015	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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	09 07 2015	10680	10613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2239	6545
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712519741 SERRANO VIA YURA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13-06-2015 al 14-06-2015, asistencia a evento con bacearios nacionales de Loja, El Oro y Zamora

09 JUL 2015

Recibido por:

Hora:

12:43

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2015	 Functionario 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		06 07 2015	10613	10613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2239	6545	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA			

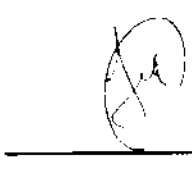
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13-06-2015 al 14-06-2015, asistencia a evento con bacearios nacionales de Loja, El Oro y Zamora

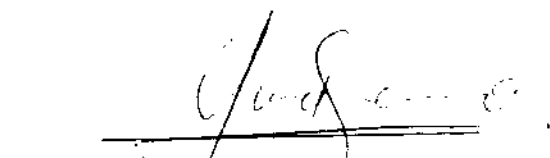
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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



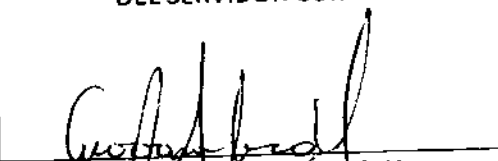
NOMBRE: SERRANO VIA YURA

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: GIOVANNA CORDOVA
CARGO: DIRECTORA DE MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS

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



NOMBRE: ERNESTO NIETO
CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80...
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 80
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132792607C1
FECHA/DATE: 13JUN

VUELO/FLIGHT **0147**

SERRANO/YURA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **3D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 82

tame



Boarding pass
Pase a bordo

692132792607C2 **0331922**

Passenger Name/Nombre del pasajero
SERRANO/YURA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	14JUN	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	????	8D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	93

tame.com.ec



sebastian
HOTEL

En hogar en Loja, en el corazón de la ciudad

Acaro Guerrero José Rómulo

Matriz: José Antonio Eguiguren sn y Av. Universitaria y 18 de noviembre

Establec.: 18 de Noviembre sn y Azuay y Mercadillo Teléfono: 072 563132

www.sansebastianloja.com Loja - Ecuador **"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"**

R.U.C. 1101626420001

FACTURA

004-001-

Nº 000010725

Nº de Aut. SRI: 1116950828

IMPRESA INTERGRAF - Joffreth Santiago Alejandro Mazarinos - R.U.C. 1102645270001 - Nº de Aut. 1451 - Emisión 010 601 al 001 600 ELAB. - 20 - MAYO - 2015 - Válido Emisión hasta - 20 - AGOSTO - 2015
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



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 13-06-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SERRANO VIA YURA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LOJA - LOJA

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

13-06-2015

06:00

14-06-2015

08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: YURA SERRANO

Actividades Realizadas:

Asistencia y participación en Evento con Becarios Nacionales de las provincias de Loja, El Oro y Zamora.

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	13-06-2015	06:00	13-06-2015	06:50
AÉREO	TAME	LOJA- QUITO	14-06-2015	07:40	14-06-2015	08:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12050171114

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

YURA SERRANO VIA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

GIOVANNA CORDOVA

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013

19 JUN 2015

Recibido por: 10:50

Hora:

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

