



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8592 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 56,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 56,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 56,00

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-04-2015, cobertura
 socializacion COESC

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5061079561

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	09/06/2015	56,00	0,00
Sub - Total				56,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 56,00

Controlado

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	06	2015
			8592		8468
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1587
					No. Expediente
					5336

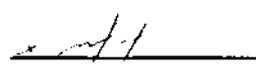
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO				

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-04-2015. cobertura socializacion COESC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 _____ 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	06	2015
			8592	8468	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1587		5336
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2015	_____	_____
	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
Unid. Desc:	0000	02	06	2015
		No. Original		
		8468		8468
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1587
				No. Expediente
				5336

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714324694 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 14-04-2015, cobertura socialización COESC

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

RECIBIDO POR:
HORA:

PRESUPUESTO

2015-1587

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Almeida Valencia Ricardo Adolfo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Asistente de Comunicación SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Salí de mi casa a las Cuatro y cincuenta de la mañana con equipos para la cobertura (cámara de video , cámara fotográfica, micrófono de mano, micrófono corbatero, luces y trípode) tome un taxi hasta el aeropuerto antiguo de la ciudad de Quito, para desde allí tomar el aerobus que me trasladara hacia tababela, ya en Guayaquil me traslade hacia la cámara de Industrias para hacer el registro fotográfico y video de la socialización del COESC a los empresarios de la provincia del Guayas con la intervención de Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación, Rina Pazos y entrevistas en video a los asistentes a esta socialización y al presidente de la Camara de Industrias de Guayaquil. Una vez terminada la cobertura salí para el aeropuerto una vez allí en el check in me indicado que mi pasaje no existía en la reserva por error de la aerolínea no pude viajar a la hora indicada y salí desde el aeropuerto de Guayaquil a las siete y cuarenta y cinco de la noche hacia tababela, llegando a las ocho y treinta y cinco de la noche.

Cabe destacar que mi transporte tiene que ser garantizado y seguro ya que los equipos que están a mi cargo son costosos y pesados por ello debo cuidar mi integridad y no poner en riesgo dichos equipos

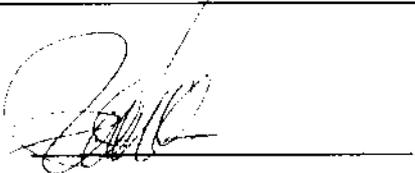
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-04-2015	14-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:50	23:30	

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 - GUAYAQUIL	14-04-2015	07:45	14-04-2015	08:35
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14-04-2015	14:00	14-04-2015	14:50

NOTA:

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <p>NOMBRE: Ricardo Adolfo Almeida Valencia CARGO: Asistente de Comunicación SP1</p>	<p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Mayra Bedón
Directora de Comunicación

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	46.40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	56 /
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	11.56 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT2692132662025C2
 FECHA/DATE: 14APR
 VUELO/FLIGHT **0194**
 ALMEIDA/RICARDO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **15D**
 EQUIP/BAGT: 1 /4
 ID
 REFERENCIA: 18

tame

ETKT2692132662025C1
 FECHA/DATE: 14APR
 VUELO/FLIGHT **0305**
 ALMEIDA/RICARDO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **13D**
 EQUIP/BAGT: 1 /3
 REFERENCIA: 43

tame

AEROSERVICIOS
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004-
0078626
 AUTORIZACION S.R.L. 1115238290

QUITO CAJA 4 14/04/2015
 CI/RUC: 1714324684 #BAUT: 1
 CLIENTE: ALMEIDA RICARDO
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: 0992555091 NI: 78626

ITEM	CANT.	PREC. / UNIT	SAL. / TOT.
TRANSFER PASAJEROS			
ZONA 2	1	2,50	2,50

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	2,50
Juarezera	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	2,50

Es un placer Servirle

Unidad: T1301
 Propietario: Sanchez Juan
 RUC: 1712094430001
 Autorizacion:
 Fecha Emision: 05: 2 /04 2015
 Inicio Viaje: 04: 8 /04 2015
 Fin Viaje: 00:00 /06 1982
 Distancia: 19,68 k.a
 Espera: 2 min.
 Velocidad Max: 0,00 km/h
 IVA: 0%
 Total: \$ 11,99



ARTES GRAFICAS BENEVELDE CA Duran 280 2770 Quito 280 0300 - Cuenta 07 410 3979
 - Portafolio 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No 1077 -
 FECHA CALIFICADA 15/JULIO/2015 del 88001 al 882000

CLIENTE

AEROSERVICIOS
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal:
 Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 18
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-001
0110314
 AUTORIZACION S.R.L. 1115552216

AEROSERVICIOS
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004-
0078467
 AUTORIZACION S.R.L. 1115238290

ETKT2692132662025C2
 FECHA/DATE: 14APR
 VUELO/FLIGHT **0194**
 ALMEIDA/RICARDO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **15D**
 EQUIP/BAGT: 1 /4
 ID
 REFERENCIA: 18

tame

ETKT2692132662025C1
 FECHA/DATE: 14APR
 VUELO/FLIGHT **0305**
 ALMEIDA/RICARDO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **13D**
 EQUIP/BAGT: 1 /3
 REFERENCIA: 43

tame

AEROSERVICIOS
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004-
0078626
 AUTORIZACION S.R.L. 1115238290

QUITO CAJA 4 14/04/2015
 CI/RUC: 1714324684 #BAUT: 1
 CLIENTE: ALMEIDA RICARDO
 DIRECCIÓN: QUITO
 TELÉFONO: 0992555091 NI: 78626

ITEM	CANT.	PREC. / UNIT	SAL. / TOT.
TRANSFER PASAJEROS			
ZONA 2	1	2,50	2,50

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	2,50
Juarezera	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	2,50

Es un placer Servirle

Unidad: T1301
 Propietario: Sanchez Juan
 RUC: 1712094430001
 Autorizacion:
 Fecha Emision: 05: 2 /04 2015
 Inicio Viaje: 04: 8 /04 2015
 Fin Viaje: 00:00 /06 1982
 Distancia: 19,68 k.a
 Espera: 2 min.
 Velocidad Max: 0,00 km/h
 IVA: 0%
 Total: \$ 11,99



ARTES GRAFICAS BENEVELDE CA Duran 280 2770 Quito 280 0300 - Cuenta 07 410 3979
 - Portafolio 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No 1077 -
 FECHA CALIFICADA 15/JULIO/2015 del 88001 al 882000

CLIENTE

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEVELDE CA Duran 280 2770 Quito 280 0300 - Cuenta 07 410 3979
 - Portafolio 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No 1077 -
 FECHA CALIFICADA 11/SEPT/2015 del 103001 al 111000

CLIENTE

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEVELDE CA Duran 280 2770 Quito 280 0300 - Cuenta 07 410 3979
 - Portafolio 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No 1077 -
 FECHA CALIFICADA 15/JULIO/2015 del 88001 al 882000

CLIENTE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		13/04/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA 14/04/2015	HORA SALIDA: 07:45	FECHA LLEGADA 14/04/2015	HORA LLEGADA 14:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida

Nombre del conductor:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Registro fotográfico y video de la socialización del COESC a los empresarios de la provincia del Guayas con la intervención de Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, Rina Pazos, entrevistas en video a los asistentes a esta socialización y al presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

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 - GUAYAQUIL	14-04-2015	07:45	14-04-2015	08:35
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14-04-2015	14:00	14-04-2015	14:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5061079561
----------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RICARDO ADOLFO ALMEIDA VALENCIA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MAYRA BEDÓN
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL BARRENO
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.

Recibido por: 12:40
 Hora:

