



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9655 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- Pago subsistencia
Latacunga-Cotopaxi/Riobamba-Chimborazo, taller de promoción de la
etapa de postulación responsable; el 25/05/2015
Cuenta Monetaria No.: 12052096871

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	23/06/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 06 2015	9655	9590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015 - 2014	6029
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713509642 CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL			

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi/Riobamba-Chimborazo, taller de promoción de la etapa de postulación responsable; el 25/05/2015

18 JUN 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2015	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	017 06 2015	9590	9590
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-2104	6029	

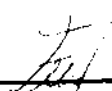
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713509642 CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL - Pago subsistencia Latacunga-Cotopaxi/Riobamba-Chimborazo, taller de promoción de la etapa de postulación responsable; el 25/05/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN**



Memorando No. SENESCYT-DFIN-MI-0037-2015

Quito, 14 de Mayo del 2015

PARA: Ing. Xavier Salazar Quintana
**Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(Encargado)**

ASUNTO: Servicio de capacitación de las impresoras Zebra.

De mi consideración:

En atención al Memorando No. SENESCYT-TIC- 2015-00183-MI del 13 de Mayo del 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para servicio de capacitación sobre las impresoras Zebra del área de Bienes y Mantenimiento. Esta Dirección Informa que este requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria No.565 por el valor de USD 112,00 incluido IVA

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
del Trabajo,
Empleo y
Seguridad Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 2104

FECHA DE INFORME (26-05-2015)

Educación
Tecnología e
Innovación

11 JUN 2015

Recibido por: 16:10

DATOS GENERALES

CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL

ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

LATACUNGA-COTOPAXI
RIOBAMBA-CHIMBORAZO

SNNA-PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

TALLER DE PROMOCIÓN DE LA ETAPA DE POSTULACIÓN RESPONSABLE
SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS FASCÍCULOS DE LA OFERTA ACADÉMICA VIGENTE

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25-05-2015	25-05-2015	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	6:05	20:00	

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
Terrestre	Institucional	Quito-Latacunga- Riobamba-Quito	25-05-2015	6:05	25-05-2015	20:00

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:

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: Msc. Lorena Araujo
CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA

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

NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			40,9
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<i>PJ</i> Elaboración <i>[Signature]</i> Revisión			

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	158	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		028	05	2015	8181 7918
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1642		5033	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0915707186	XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 22/05/2015

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

DATOS GENERALES

CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL		ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	
LATACUNGA-COTOPAXI RIOBAMBA-CHIMBORAZO		SNNA-PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-05-2015	6:05	25-05-2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO

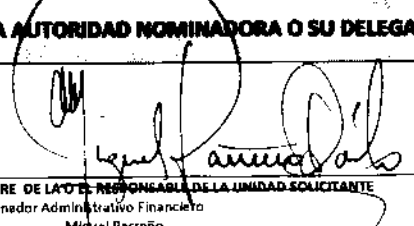
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TALLER PROMOCIÓN DE LA ETAPA DE POSTULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS FASCÍCULOS DE OFERTA ACADÉMICA EN TERRITORIO

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
Terrestre	Institucional	Quito-Latacunga Latacunga-Riobamba Riobamba-Quito	25-05-2015	6:05	25-05-2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12052096871
------------------------------	-------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior Msc. María del Pilar Troya
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.
	
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero Miguel Parreño	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

