



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 9134 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

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

DE LUCA URIA MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Los Rios, los días del 24-04-2015 al 25-04-2015, coordinación de logística visita señor Secretario

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 0011337109

| 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        | 16/06/2015    | 195,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 195,00           | 0,00            |

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

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 195,00

*[Firma]*



# 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                                                                                   | 011 06 2015           | 9134                      | 8940           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2051                 | 5622           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                              | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante:                           | GASTOS                                                                                 | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 0914320528 DE LUCA URIA MARIA JOSE                                                     |                       |                           |                |

## 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: DE LUCA URIA MARIA JOSE: Pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Los Rios, los días del 24-04-2015 al 25-04-2015, coordinación de logística visita señor Secretario

Recibido por:

Fecha:

| DATOS APROBACION     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                             |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>11/06/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                   |



**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                               |                                                                                   | 09 06 2015            | 8940                      | 8940           |             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                    |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No.            |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                    |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2016-2061      |             |
|                                        |                                    |                                                                                   |                       |                           | No. Expediente |             |
|                                        |                                    |                                                                                   |                       |                           | 5622           |             |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                       |                                                                                   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |                                    |                                                                                   | Cuenta Monetaria:     |                           |                |             |
| Comprobante:                           | GASTOS                             |                                                                                   | Numero Operación      |                           |                | 0           |
| Beneficiario:                          | 0914320528 DE LUCA URIA MARIA JOSE |                                                                                   |                       |                           |                |             |

**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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>195.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>195.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>195.00</b> |

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: DE LUCA URIA MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Los Rios, los días del 24-04-2015 al 25-04-2015, coordinación de logística visita señor Secretario

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>09/06/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero |





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (27-04-2015)

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MARÍA JOSÉ DE LUCA URÍA

PUESTO QUE OCUPA:  
COORDINADORA ZONAL 5 Y 8

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LOS RÍOS - URDANETA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
COORDINACIÓN ZONAL 5

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA JOSÉ DE LUCA URÍA

Nombre del señor Conductor: -

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

Coordinación logística de la visita del secretario, Econ. René Ramírez

Asistencia a Feria Ciudadana

Asistencia a Enlace Ciudadano

| ITINERARIO         | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA<br>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. |
|--------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mm-aaa | 24-04-2015 ✓ | 25-04-2015 ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HORA<br>hh:mm      | 06:00 ✓      | 16:00 ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE<br>TRANSPORTE | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                       |                         |                      | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE             |                         | Guayaquil - Los Ríos | 24-04-2014          | 06:00 ✓       | 24-04-2015          | 08:30 ✓       |
| TERRESTRE             |                         | Los Ríos - Guayaquil | 25-04-2015          | 13:00         | 25-04-2015          | 16:00 ✓       |

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: MARÍA JOSÉ DE LUCA URÍA  
CARGO: COORDINADORA ZONAL

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: MARÍA JOSÉ DE LUCA  
CARGO: COORDINADORA ZONAL

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

NOMBRE: ANDREA MONTECinos  
CARGO: ASESORA DE DESPACHO

100

100

100



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
|                            |             |
|                            | <b>100%</b> |
| MIEMBROS DEL GABINETE      |             |
| REEMBOLSO                  |             |
| VIÁTICOS                   | 15 130      |
| SUBSISTENCIAS              | 65          |
| ALIMENTACIÓN               |             |
| PEAJES                     |             |
| TRANSPORTE                 |             |
| COMBUSTIBLE                |             |
| VALOR A RECIBIR            |             |
| ANTICIPO                   |             |
| CUENTA POR PAGAR           | 15 195      |
| Observaciones:             |             |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: |             |
| Elaboración                | Revisión    |

22



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-mm-aaaa)

22-04-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARIA JOSÉ DE LUCA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

COORDINADORA ZONAL 5 Y 8

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-LOS RÍOS

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

COORDINACIÓN ZONAL GUAYAQUIL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

24-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25-04-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LCDA. MARÍA JOSÉ DE LUCA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Cumplir funciones de Gabinete Itinerante
- Asistencia a Feria Ciudadana
- Asistencia al Enlace Ciudadano

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                    | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                         |                         | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                    | INSTITUCIONAL           | GUAYAQUIL-<br>LOS RÍOS  | 24-04-2015          | 06H00         | 24-04-2015          | 08H30         |
| TERRESTRE                                                    | INSTITUCIONAL           | LOS RÍOS -<br>GUAYAQUIL | 25-04-2015          | 13H00         | 25-04-2015          | 16H00         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

11337108

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

MARÍA JOSÉ DE LUCA URÍA  
Coordinadora Zonal 5 y 8

ANDREA MONTESINOS

CARGO: ASESORA DE DESPACHO

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.

ANDREA MONTESINOS

CARGO: ASESORA DE DESPACHO

Recibido por: 16.16  
Hora:

12