



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 9112      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 280,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 280,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 280,00

ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias,  
 por traslado de Quito a , los días del 14-01-2015 al 17-01-2015,  
 organizacion logistica feria Innopolis

Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 1040383539

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	16/06/2015	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 280,00

*Comprobante*



## 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	06	2015	9112 8884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1970	5566
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0104432853	ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

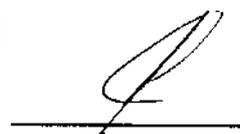
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>280.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>280.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>280.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 14-01-2015 al 17-01-2015. organizacion logistica feria Innopolis

Recibido por: *D. J. V.*

Hora: 15:44

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/06/2015	 _____ 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		09 06 2015	8884	8884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1970	5566	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104432653 ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA					

### 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	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>280.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>280.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>280.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

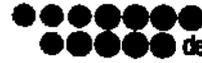
**DESCRIPCION:** ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 14-01-2015 al 17-01-2015, organizacion logística feria Innopolis

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

2015-19FO

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19-01-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:  
COORDINADORA COMUNICACIÓN BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
URCUQUÍ - IBARRA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
DIR. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE  
BECAS.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: BELÉN FLORES

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

**Sábado 14 de enero de 2015**

Llegada a la ciudad de Ibarra. Logística con delegaciones de estudiantes para primer día del encuentro.

**Domingo 15 de enero de 2015**

Organización del primer día de encuentro con estudiantes.

**Lunes 16 de enero de 2015**

Organización de segundo día de encuentro con estudiantes.

**Martes 17 de enero de 2015**

Organización y clausura tercer día de encuentro con estudiantes.

Retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Seminario con más de 400 estudiantes universitarios.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-01-2015	17-01-2015	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	13:00	20:00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Ibarra	14 - 01 - 2015	13:00	14 - 01 - 2015	16:00
Terrestre	Institucional	Ibarra - Quito	17 - 01 - 2015	17:00	17 - 01 - 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

NOTA



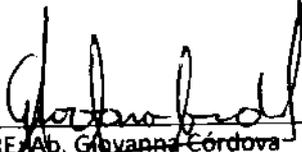
NOMBRE: ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA

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: Ab. Giovanna Córdova  
CARGO: Dr. Monitoreo, Seguimiento y  
Evaluación de Becas

NOMBRE: Ing. Ernesto Nieto  
CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del  
Conocimiento y Becas.

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 2.10
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	102.80
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07/01/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ORTEGA JARAMILLO RUTH GABRIELA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COORDINADORA DE COMUNICACIÓN BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Conocimiento y Becas/ Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas.	
FECHA SALIDA 14/01/2015	HORA SALIDA: 13:00	FECHA LLEGADA 17/01/2015	HORA LLEGADA 20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Belén Flores.

Nombre del conductor:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Organización de la logística de la Feria Innopolis, stand de Becas y del Encuentro de estudiantes en Yachay, además de las actividades prevista para esta feria.

**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-Ibarra	14-01-2015	13:00	14-01-2015	16:00
Terrestre	Institucional	Ibarra-Quito	17-01-2015	17:00	17-01-2015	20:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1040383539
---	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
GABRIELA ORTEGA JARAMILLO NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	GIOVANNA CORDOVA Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Conocimiento y Becas
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: [Signature]  
Hora: 16:54

