

Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9118 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 65,00
IVA: 0,00
Sub Total: 65,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 65,00

RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-02-2015, Socialización COESC
con rectores

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1041971981

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	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 65,00

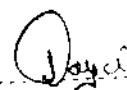
(Firma)

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	011	06	2015	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						9118	8926	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1221		5608		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706788872 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PQ	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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00
SON: SESENTA Y CINCO DOLARES										

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-02-2015, Socialización COESC con rectores

Recibido por: 

Hora: 15:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

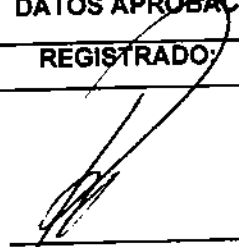
Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 06 2015	8926	8926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1221	5608	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO			

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 28-02-2015, Socialización COESC con rectores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (16-Marzo- 2015)

2015- 122L

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RENÉ RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA:
SECRETARIO NACIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA

Secretaría Nacional

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SOCIALIZACION COESC RECTORES.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	26/02/2015	26/02/2015	
HORA	07H05 am	20H20 pm	

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.

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-Cuenca	26/02/2015	07H05am	26/02/2015	08H05am
Aéreo	LAN	Cuenca-Quito	26/02/2015	19H05pm	26/02/2015	20h20pm

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: RENÉ RAMÍREZ
SECRETARIO NACIONAL

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

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:
CARGO:

NOMBRE: RENÉ RAMÍREZ
CARGO: SECRETARIO NACIONAL

100

100

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	0	\$ 130,00	\$ -
Subsistencias	1	\$ 65,00	\$ 65,00
Alimentación	0	\$ 4,00	\$ -
Transporte	0	\$ -	\$ -
Peajes	0	\$ -	\$ -
Combustibles	0	\$ -	\$ -
Otro:	0	\$ -	\$ -
VALOR A RECIBIR			\$ 65,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			\$ 65,00
21 Elaboración Revisión			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	\$ 2,00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 42,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

24/4/2015

Ticket electrónico

Ticket electrónico

Nombre Pasajero	Número de Ticket	Documento de identificación de viaje	Documento de identificación tributaria
Rene Ramirez (TIPO_PASAJERO_)	4628919912185	1706788872	RUC1791807154001
Oficina IATA	Fecha de Venta	Código de Reserva	Identificación proveedor
	26FEB15	DCOEKA	

Fecha	Hora	Ciudad de Origen	Ciudad de Destino	Vuelo	Cabina	Tarifa	Estatus Reserva	Ticket	Equipaje
27FEB15	08:00:00	Cuenca	Quito	XL 1540	Económica	YLEFF001	Confirmada	Volado	0

Tarifa	Tasas y/o impuestos	Total	Forma de Pago
134.00 USD	EC 16.08 USD WT 2.00 USD OR 4.50 USD	156.58 USD	CA

Puedes revisar la política de cambios y devoluciones de tu ticket en el [Comprobante de Compra](#).

Observaciones

RUC1791807154001-XL/REF APPLI ES

* USD = dólares americanos

ETKT2698919899859C1
FECHA/DATE: 26FEB

VUELO/FLIGHT **0173**

RAMIREZ/RENE
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **1D**
EQUIP/BAGT:

VIP
REFERENCIA: 57

tame

Persona responsable de la elaboración de la ficha	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Andrea Montesinos	096733063/09628335	alumno: nicolas gonzalez, 2008.ec
Asesoría del MINISTERIO COORDINADOR	Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano		
Responsable de la revisión de la ficha			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

23-02-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RENÉ RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SECRETARIO NACIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA

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

SECRETARÍA NACIONAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

26-02-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:05 am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

26-02-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:20 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A : SOCIALIZACION COESC RECTORES

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	LAN	Quito-Cuenca	26-02-2015	07:05 am	26-02-2015	08:05 am
AÉREO	TAME	Cuenca-Quito	26-02-2015	19:05 pm	26-02-2015	20:20 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pacífico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041971981

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

RENÉ RAMÍREZ
SECRETARIO NACIONALNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:RENÉ RAMÍREZ
SECRETARIO NACIONAL

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.

Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por:

Hora:

