



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 3586 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 164,00 CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 164,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 164,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias,  
por traslado de Quito a Rio Verde, Esmeraldas, los días del 14-12-2014 al  
16-12-2014

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        | 26/03/2015    | 164,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 164,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |      |  |
|                         |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 164,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

14

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                                 |                       |                           |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                            | 024 03 2015           | 3586                      | 3393           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-893                  | 2345           |
| 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 | 164.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 164.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 164.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 164.00 |

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Rio Verde, Esmeraldas, los días del 14-12-2014 al 16-12-2014

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

25 MAR 2015

Recibido por: *Adm*  
Hora: 8:30

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                             |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>24/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                   |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |              |                                                                                               |                   |                           |              |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159          | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999         | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                                                               | 023 03 2015       | 3393                      | 3393         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                               | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-893          | 2345                      |              |
| 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. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 164.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 164.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 164.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 164.00 |

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Rio Verde, Esmeraldas, los días del 14-12-2014 al 16-12-2014

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>23/03/2015 | 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

2015 - 893

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26-12- 2014

### 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

ESMERALDAS - RÍO VERDE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE  
PERTENECE LA SERVIDOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Laura Barreros, Ricardo Almeida

Nombre del señor Conductor: Roberto Parra

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

Domingo 14 de diciembre

08:30 salida a la provincia de Esmeraldas

15:30 Arribamos Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Río Verde

15:50 Retiro de credenciales para la cobertura del evento.

16:30 Arribo a la ciudad de Esmeraldas para buscar alojamiento.

Lunes 15 de diciembre

07:30. Salida del hotel.

08:00. En transporte institucional nos dirigimos al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Río Verde para la cobertura del Tercer Gabinete Binacional Ecuador-Colombia.

09:00. Arribo al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Río Verde e inicio de cobertura en video y fotografía.

19:30. Finalización del evento y envío de material fotográfico para su respectiva difusión en la pagina de la secretaria.

19:40. Retorno a la ciudad de Esmeraldas.

Martes 16 de diciembre

08:30. Retorno a Quito.

14:30. Llegada a la oficina.

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA |
|---------------------|------------|------------|------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 14-12-2014 | 16-12-2014 |      |
| HORA<br>hh:mm       | 07:00      | 14:30      |      |

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<br>TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                                 |                         |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                       | Institucional           | Quito - Río Verde | 14-12-2014           | 08:30         | 14-12-2014           | 15:30         |

|           |               |                        |            |       |            |       |
|-----------|---------------|------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Terrestre | Institucional | Río Verde – Esmeraldas | 14-12-2014 | 15:50 | 14-12-2014 | 16:30 |
| Terrestre | Institucional | Esmeraldas - Río Verde | 15-12-2014 | 08:00 | 15-12-2014 | 09:00 |
| Terrestre | Institucional | Río Verde – Esmeraldas | 15-12-2014 | 19:40 | 15-12-2014 | 20:30 |
| Terrestre | Institucional | Esmeraldas - Quito     | 16-12-2014 | 08:30 | 16-12-2014 | 14:30 |
|           |               |                        |            |       |            |       |

NOTA:

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br>NOMBRE: Ricardo Adolfo Almeida Valencia<br>CARGO: Asistente de Comunicación SP1                 | <b>NOTA</b><br>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 |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b><br>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO<br><br>Mayra Bedón<br>Directora de Comunicación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)<br>100%                                |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MIEMBROS DEL GABINETE                                                                             |                                                                                                  |
| REEMBOLSO                                                                                         |                                                                                                  |
| VIÁTICOS                                                                                          | 160,00                                                                                           |
| SUBSISTENCIAS                                                                                     |                                                                                                  |
| ALIMENTACIÓN                                                                                      | 4,00                                                                                             |
| PEAJES                                                                                            |                                                                                                  |
| TRANSPORTE                                                                                        |                                                                                                  |
| COMBUSTIBLES                                                                                      |                                                                                                  |
| VALOR A RECIBIR                                                                                   | 164,00                                                                                           |
| ANTICIPO                                                                                          |                                                                                                  |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                  |                                                                                                  |
|                                                                                                   |                                                                                                  |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:                                                                        |                                                                                                  |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

12/12/2014

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

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 SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas – Río Verde

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA

14/12/2014

HORA SALIDA:

08:00

FECHA LLEGADA

16/12/2014

HORA LLEGADA

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Laura Barreros, RICARDO ALMEIDA  
Nombre del conductor: Roberto Parra

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura en video y fotografía del Tercer Gabinete Binacional Ecuador – Colombia en Río Verde, Esmeraldas, realizado el 15 de diciembre de 2014.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |                    | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Institucional        | Quito – Río Verde  | 14-12-2014          | 08:00         | 14-12-2014          | 15:30         |
| Terrestre                                                 | Institucional        | Esmeraldas - Quito | 16-12-2014          | 08:30         | 16-12-2014          | 14:30         |
|                                                           |                      |                    |                     |               |                     |               |
|                                                           |                      |                    |                     |               |                     |               |
|                                                           |                      |                    |                     |               |                     |               |
|                                                           |                      |                    |                     |               |                     |               |
|                                                           |                      |                    |                     |               |                     |               |

### 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

CHRISTIAN CORONEL  
Coordinador 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: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

11:10