



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4385 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 120,00
IVA: 0,00

Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 120,00

BURNEO NIETO GABRIELA JUDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 13-01-2015 al 14-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5080537000

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	07/04/2015	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,00

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		031	03	2015
					4385 4299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-339		2891

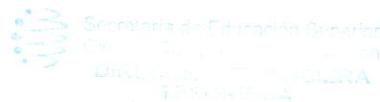
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104166523	BURNEO NIETO GABRIELA JUDITH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BURNEO NIETO GABRIELA JUDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, los días del 13-01-2015 al 14-01-2015



01 ABR 2015

Recibido por: Dayci

Hora: 15:49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

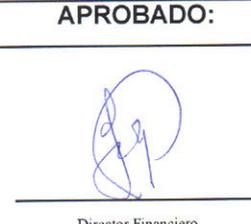
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		031	03	2015	4299
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-339
						No. Expediente
						2891
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1104166523 BURNEO NIETO GABRIELA JUDITH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	120.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BURNEO NIETO GABRIELA JUDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 13-01-2015 al 14-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

4299



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-339</i>	FECHA DE INFORME: 16/01/2015
--	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Burneo Nieto Gabriela Judith	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista Técnico SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urququí, Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica-Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carla Iñiguez, Gabriela Burneo, Diego Andrés Orellana y Nelson Gabriel Moreno.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 Coordinación y ayuda logística para la realización de la Feria INNOPOLIS en Yachay, Urququí. Donde se ubicaron y prepararon los stands de los proyectos financiados por esta Cartera de Estado, para la Feria que se realizó del 15 al 18 de enero de 2015.
 - 13 de enero: Movilización hacia Yachay, coordinación y ayuda logística en el stands del Cluster de TICs en la Hacienda San Eloy donde se encontraban los proyectos de tecnología y de emprendimiento de diferentes empresas públicas y privadas.
 - 14 de noviembre: Coordinación y ayuda logística en el stands del Cluster de TICs en la Hacienda San Eloy donde se encontraban los proyectos de tecnología y de emprendimiento de diferentes empresas públicas y privadas. Movilización hacia Quito.

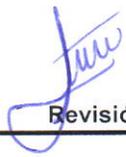
Productos alcanzados:
 Stands de los proyectos financiados por SENESCYT ubicados y preparados para Feria Innopolis.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/01/2015	14/01/2015	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	06h45	18h30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio-Yachay	13/01/2015	06h45	13/01/2015	09h20
Terrestre	Particular	Yachay-Domicilio	14/01/2015	15h30	14/01/2015	18h30

OBSERVACIONES

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	120.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

29 ENE 2015

Recibido por:
Hora: 9:35

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 10/01/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Burneo Nieto Gabriela Judith				PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Analista SP5			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urququí-Imbabura				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13/01/2015		06:45		14/01/2015		18:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carla Iñiguez, Gabriela Burneo, Nelson Moreno y Diego Orellana							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Coordinación y ayuda logística para la realización de la Feria INNOPOLIS en Yachay, Urququí. Donde se ubicarán y preparan los stands de los proyectos financiados por esta Cartera de Estado, para la Feria que se realizará del 15 al 18 de enero de 2015. Productos esperados: Stands de los proyectos financiados por SENESCYT ubicados y preparados para Feria Innopolis.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Particular	Domicilio-Yachay	13/01/2015	06h45	13/01/2015	09h20	
Terrestre	Particular	Yachay-Domicilio	14/01/2015	15h30	14/01/2015	18h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 5080537000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Gabriela Burneo AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO				Jaime Medina Subsecretario de Investigación Científica.			
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 de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
Cristian Coronel Coordinador Administrativo Financiero				27 ENE 2015 VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013			

Recibido por:
Hora: