



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4260 Tipo Registro: DEV CIENCIA 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

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Viático y Subsistencia
Cuenta Monetaria No.: 8029606300 Azuay-Cuenca, seguridad inmediata; del 24/02/2015 al 26/02/2015

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	01/04/2015	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

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	030	03 2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4260	No. Original 3766
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-875	2557	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV			

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: CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Viático y Subsistencia Azuay-Cuenca, seguridad inmediata; del 24/02/2015 al 26/02/2015

Comprobante de Pago
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANCIERIA

31 MAR 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

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	025	03	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3766		
			No. Original	3766		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-875	2557		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0603601949 CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV					

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: CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Viático y Subsistencia Azuay-Cuenca, seguridad inmediata; del 24/02/2015 al 26/02/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

2015- 875

FECHA DE INFORME

04-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Calderón Aulla Fernando Gustavo 0603601949

PUESTO QUE OCUPA:

Agente de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azuay - Cuenca

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

Despacho

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa, Sgop. Marcos Matamoros, Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, SP. Oscar Naranjo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: - Coordinaciones de Seguridad Inmediata hacia la ciudad de Cuenca, fin cumplir agenda en la **UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA**, y otros eventos programados, según agenda oficial de la SENESCYT.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-02-2015	27-02-2015	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	07:15 am	15:10 pm	

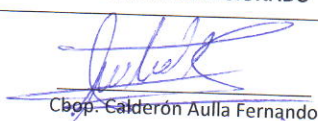
TRANSPORTE

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
Aéreo	TAME	Quito- Cuenca	26-02-2015	07:15 am	26-02-2015	08:15 am
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	27-02-2015	14:05 pm	27-02-2015	15:10 pm

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



Cbop. Calderón Aulla Fernando

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: ANDREA MONTESINOS
CARGO: Asesora de Despacho.

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

NOMBRE:
CARGO:

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) 100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	130,00
SUBSISTENCIAS	65,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	195,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
41 Elaboración	 Revisión

ETKT2698919899860C1
FECHA/DATE: 26FEB
VUELO/FLIGHT **0173**
CALDERON/FERNANDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA
ASIENTO/SEAT: **5C**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 61
tame

tame Boarding pass
Pase a bordo
98919912177C1 **0664664**
Passenger Name/Nombre del pasajero
CALDERON/FERNANDO
From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°
CUE UIO EQ154
Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida
Y 27FEB 1405
Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento
1335 ???? 20D
Pieces Maletas Weight Peso Reference N° N° de Referencia
1 10 77
tame.com.ec



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

11 MAR 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 11:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23-02-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Calderón Aulla Fernando Gustavo

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Agente de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azuay - Cuenca

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-02-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:15 am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

27-02-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

15:10 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa, Sgop. Marcos Matamoros, Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, SP. Oscar Naranjo. Actividades Realizadas: Coordinaciones de Seguridad Inmediata hacia la ciudad de Cuenca, fin cumplir agenda en la UNIVERSIDAD ESTATAL DE CUENCA, y otros eventos programados, según agenda oficial de la SENESCYT.

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
Aéreo	TAME	Quito- Cuenca	26-02-2015	07:15 am	26-02-2015	08:15 am
Aéreo	TAME	Cuenca-Quito	27-02-2015	14:05 pm	27-02-2015	15:10 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco General "Rumiñahui"

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

8 0 2 9 6 0 6 3 0 0

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Cbop. Calderón Aulla Fernando
Agente de seguridad

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO:

Andrea Montesinos
Asesora de Despacho.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CRISTIAN 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.