



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2405 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

Monto: 65,00
IVA: 0,00

Sub Total: 65,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 65,00

CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 11-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 8029606300

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	13/03/2015	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 65,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1

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	09	03	2015
				2405 2299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-564
				No. Expediente
				1594

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

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: CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 11-02-2015


 Recibido por: Dayel
 Hora: 16:15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2405

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		09	03	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-564
					1594

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	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: CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 11-02-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2299



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 2015 - 564		FECHA DE INFORME 18-02-2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Calderón Aulla Fernando Gustavo		PUESTO QUE OCUPA: Agente de Seguridad				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Imbabura - Urcuqui		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, Cbop. Calderón Fernando, SP. Juan Sinmaleza.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Se realizó coordinaciones de seguridad Adelantada al señor Econ. René Ramírez Gallegos Secretario de Educación Superior, donde participo de la VISITA DR. LENIN MORENO - A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO "YACHAY", eventos preparados según agenda oficial de la SENESCYT.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		11-02-2015	11-02-2015			
HORA hh:mm		05:00 am	15:30 pm			
NOTA 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre Vehículo Oficial SENESCYT	PEI-4049	Quito - Urcuqui	11-02-2015	05:00 am	11-02-2015	08:00 am
Terrestre Vehículo Oficial SENESCYT	PEI-4049	Urcuqui - Quito	11-02-2015	12:30 pm	11-02-2015	15:30 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		NOTA				
 Cbop. Calderón Aulla Fernando		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: ANDREA MONTESINOS CARGO: Asesora de Despacho.		NOMBRE: CARGO:				

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



Recibido por:
 Hora:
 20 FEB 2015
 14:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				06-02-2015			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:			
Calderón Aulla Fernando Gustavo				Agente de Seguridad			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Imbabura - Urcuqui				Despacho			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11-02-2015		05:00 am		11-02-2015		15:30 pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa, Cbop. Calderón Fernando, SP. Juan Sinmaleza.							
Actividades Realizadas: Se realizó coordinaciones de seguridad Adelantada al señor Econ. René Ramírez Gallegos Secretario de Educación Superior, donde participo de la VISITA DR. LENIN MORENO - A LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO "YACHAY", eventos preparados 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	
Terrestre Vehículo Oficial SENESCYT	PEI-4049	Quito - Urcuqui	11-02-2015	05:00 am	11-02-2015	08:00 am	
Terrestre Vehículo Oficial SENESCYT	PEI-4049	Urcuqui - Quito	11-02-2015	12:30 pm	11-02-2015	15:30 pm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
Banco General "Rumiñahui"			Ahorros		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				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Cbop. Calderón Aulla Fernando Agente de seguridad				Andrea Montesinos Asesora de Despacho.			
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 de 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.			
CRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero				Recibido por: Hora:			