



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 3392 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 200,00
IVA: 0,00
Sub Total: 200,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 200,00

CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, Santo Domingo de los TSachilas, los días del 27-01-2015 al 29-01-2015

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2201311364

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

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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		023	03	2015
					3392 2965
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-464		1995

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, Santo Domingo de los TSachilas, los días del 27-01-2015 al 29-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Dogui

3372

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	017 03 2015	2965	2965	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-464	1995	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, Santo Domingo de los TSachilas, los días del 27-01-2015 al 29-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2965 (2)

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">06 FEB 2015</p> <p style="color: blue; font-weight: bold;">17:00</p>
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">2015 - 464</p>	<p>FECHA DE INFORME (03-Febrero-2015)</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Recibido por: _____ Hora: _____</p>
---	--

DATOS GENERALES

<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>Cascante Puentes Byron Omar</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>Analista de Logística - SNNA</p>
<p>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p>El Carmen ; Santo Domingo</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión</p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cascante Puentes Byron Omar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes, 27 de Enero

- 13:00: Viaje hacia El Carmen
- 18:30: Llegada a El Carmen
- 19:00: Hospedaje
- 20:00: Merienda

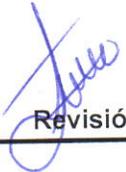
Miércoles, 28 de Enero

- 07:00 - 08:00: Desayuno
- 08:30 - 10:30: Visita y levantamiento de información a los recintos académicos que se utilizaran para el ENES del 21 marzo.
- 10:30: Movilización hacia Santo Domingo
- 11:30 - 12:30: Visita y levantamiento de información a los recintos académicos que se utilizaran para el ENES del 21 marzo.
- 12:30 - 13:30: Almuerzo
- 13:30 - 18:00: Visita y levantamiento de información a los recintos académicos que se utilizaran para el ENES del 21 marzo.
- 19:00: Merienda

Jueves, 29 de Enero

- 07:00 - 08:00: Desayuno
- 08:30 - 12:30: Visita y levantamiento de información a los recintos académicos que se utilizaran para el ENES del 21 marzo.
- 12:30 - 13:30: Almuerzo
- 13:30 - 15:30: Visita y levantamiento de información a los recintos académicos que se utilizaran para el ENES del 21 marzo.
- 15:30: Salida a Quito
- 18:30: Llegada a Quito

Productos Alcanzados: Visita y levantamiento de información a los recintos académicos que se utilizaran para el ENES del 21 marzo.

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 200,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (23-01-2015)
---	---------------------------------

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Byron Omar Cascante Punte	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Logística de Admisión SNNA
--	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Carmen - Manabí; Santo Domingo de los Colorados - Santo Domingo de los Tsáchilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------

27/01/2015	13:30pm	29/01/2015	18:30pm
------------	---------	------------	---------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Byron Omar Cascante Punte

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Visita y levantamiento de información a los recintos académicos que se utilizaran para el ENES del 21 marzo.

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	INSTITUCIONAL SENESCYT	UIO-EL CARMEN - SANTO DOMINGO	27/01/2015	13:30pm	27/01/2015	18:30pm
Terrestre	INSTITUCIONAL SENESCYT	EL CARMEN - SANTO DOMINGO - UIO	29/01/2015	15:30pm	29/01/2015	18:30pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201311364
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Cascante Punte Byron Omar	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. María del Pilar Troya
---	--

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.
--	---

	<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
--	--

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador Administrativo Financiero Cristian Coronel	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.
--	---