



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 2673 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO Descripción: CASTILLO QUINTERO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015
 Cuenta Monetaria No.: 4245709900

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	18/03/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

Handwritten mark

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	012 03 2015		No. CUR	2673		
Unid. Desc:	0000		No. Original	2653					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-223		1768	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706917695 CASTILLO QUINTERO MARIA JOSE								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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: CASTILLO QUINTERO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Handwritten mark

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	012 03 2015	2653	2653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-223	1768
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706917695 CASTILLO QUINTERO MARIA JOSE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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: CASTILLO QUINTERO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2653



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 - 223

FECHA DE INFORME (20-01-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Castillo Quintero María José

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente de Postulación Información y Control

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IMBABURA - URCUQUI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

VIERNES 16 DE ENERO

- Jornada Laboral normal de 08h30 a 12h30
- Salida de la Casa Patrimonial a las 12h30
- Traslado a las 13h00 en bus desde el Edificio Delfos hasta mi domicilio en Calderón para toma de equipaje.
- Salida a Ibarra 15h30 en vehículo particular, llegada a Ibarra 18h00, registro en el hotel, traslado hasta Urcuqui para reconocimiento del lugar y colaboración en actividades de organización de stand en Innopolis.

SABADO 17 ENERO

- Salida de Ibarra a Urcuqui a las 8h00
- Llegada a Innopolis/Urcuqui a las 08h30 para soporte
- Organización del material en el stand del Proyecto Prometeo.
- Apertura de la Feria a las 09h00
- Difusión y presentación del Proyecto Prometeo
- Salida de la Feria Innopolis a Ibarra a las 17h30, llegada a Ibarra a las 18h00, traslado al Hotel.

DOMINGO 18 ENERO

- Salida de Ibarra a Urcuqui a las 8h00
- Llegada a Innopolis/Urcuqui a las 08h30 para organización del material en el stand del Proyecto Prometeo.
- Recepción y organización de nuevo material publicitario para entrega al público en general.

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)

100%

MIEMBROS DEL GABINETE

REEMBOLSO

VIÁTICOS

\$ 160,00

SUBSISTENCIAS

\$ 40,00

ALIMENTACIÓN

PEAJES

TRANSPORTE

COMBUSTIBLES

VALOR A RECIBIR

\$

200,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:



Elaboración

Revisión

