



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 4266 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
 Monto: 40,00 CENTRAL
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ESPIN SALAS DARWIN DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

Cuenta Monetaria No.: 5000802046

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	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Código	Nombre	Deducciones Sin Factura	Monto
			Monto Líquido: 40,00

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		030 03 2015	4266	3838
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-708	2601	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1804216495 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL				

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015



31 MAR 2015

Recibido por:
Hora:

DATOS APROBACION		
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		026 03 2015	3838	3838	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-708	2601		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804216495	ESPIN SALAS DARWIN DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPIN SALAS DARWIN DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

FECHA DE INFORME (09-FEB-2014)

2015

2015-708

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESPIN SALAS DARWIN DANIEL

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE TÉCNICO – SP1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
MANABÍ-MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
**DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **RAQUEL CRIOLLO, LIZETH CUEVA**
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 05-02-2015:

1. Viaje de Quito a Manta vía aérea, para recorrido de reconocimiento del recinto "UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ".
2. Reconocimiento de las instalaciones del recinto.
3. Revisión de la documentación para capacitación de docentes del recinto.

Día 2 06-02-2015:

1. Capacitación a docentes del recinto "UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ".
2. Verificación de los kits para la toma del (EXONERA) con el personal de Fuerzas Armadas, quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen.
3. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.

Día 3 07-02-2015:

1. Entrega de material respectivo para la toma del (EXONERA) a docentes del recinto.
2. Recepción del material entregado por los supervisores del recinto.

Día 4 08-02-2015:

1. Viaje de Manta a Quito vía aérea para entrega de documentación generada por la toma del examen exonera.
2. Entrega de documentación generada por la toma del examen exonera al personal del SNNA.



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

12 FEB 2015

Recibido por:.....

Hora:.....

Lizeth Cueva
9:30

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	280 ✓
ANTICIPO	240 ✓
CUENTA POR PAGAR	40 ⁰⁰ ✓
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT269891985069301

FECHA/DATE: 05FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

ESPIN/DARWIN

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **8F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

891985069302

0542528

Passenger Name/Nombre del pasajero

ESPIN/DARWIN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	E0134

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
I	08FEB	1330

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
00	????	22A

Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
6	48

om.ec

