Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 4382 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 120,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 120,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 120,00 |

**Estado:** APROBADO **Descripción:** JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015

**Cuenta Monetaria No.:** 2900795917

| 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 | 07/04/2015 | 120,00 | 0.00 |
| | | | **Sub - Total** | **120,00** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |
| | | | | **Total Deducciones:** | 0,00 | | |

0,00

**Deducciones Sin Factura**

| Código | Nombre | Monto |
|---|---|---|

**Monto Líquido:** **120,00**

# 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 | | 031 03 2015 | 4382 | 4296 | |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-330 | 2888 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1103565485 | YAISON EDUARDO JIMENEZ TORRES | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 00 | 002 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 120.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 120.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 120.00 |

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015

01 ABR 2015

Recibido por: .....

Hora: 15:49

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>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 | | 031 | 03 | 2015 | 4382 | 4296 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-330 | 2888 |

| | | | | RPA | RTO | DEV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1103565485 | YAISON EDUARDO JIMENEZ TORRES | | | | | | |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO<br>FECHA:<br>31/03/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

4382

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
|---|---|---|
| Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| 031 / 03 / 2015 | 4296 | 4296 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-330 | 2888 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1103565485 | YAISON EDUARDO JIMENEZ TORRES | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 00 | 002 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 120.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 120.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 120.00 |

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>31/03/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

3

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ZONA A | | ZONA B | |
| MIEMBROS DEL GABINETE | | | | |
| **REEMBOLSO** | 70% | 30% | 70% | 30% |
| VIÁTICOS | 140,00 | 48,00 | | |
| SUBSISTENCIAS | | 12,00 | | |
| ALIMENTACIÓN | | | | |
| PEAJES | | | | |
| TRANSPORTE | | | | |
| COMBUSTIBLES | | | | |
| **VALOR A RECIBIR** | | | | **200,00** |
| **ANTICIPO** | | | | |
| **CUENTA POR PAGAR** | | | | |

**Observaciones:**

280

**Elaboración** **Revisión**

4296

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 (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| 2015 - 330 | 20-01-2015 |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| JIMÉNEZ TORRES YEISON EDUARDO | ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>URCUQUÍ – IBARRA IMBABURA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: YEISON EDUARDO JIMÉNEZ TORRES

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas:**

- **Miércoles 14 de enero**, Montaje de stands, trabajos de carpintería e instalación de puntos eléctricos. Verificar logística y llegada de los expositores con sus proyectos a Ibarra.
- **Jueves 15 de enero**, primer día de feria Innopolis, participación como técnico para facilitar información de la Subsecretaría en el stand. Encargado de la logística de los expositores, traslados, alimentación, etc.

**Productos Alcanzados:**

SE LOGRÓ MOSTRAR A LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA, PROYECTOS RECONOCIDOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVCACIÓN, A TRAVÉS DE STANDS DESIGNADOS PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

SE FACILITÓ INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA A LOS ASISTENTES.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 14-01-2015 | 15-01-2015 | 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 | 12:00 | 23:30 | |

### 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 | QUITO – URCUQUÍ | 14-01-2015 | 12:00 | 14-01-2015 | 14:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | URCUQUÍ – QUITO | 15-01-2015 | 20:00 | 15-01-2015 | 23:30 |

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 |
|---|---|
| NOMBRE: YEISON EDUARDO JIMÉNEZ TORRES<br>CI: 1103565485 | 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: LAURA CRISTINA CORDERO PÁEZ<br>CARGO: DIRECTORA DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E) | NOMBRE: JAIME MEDINA<br>CARGO: SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) | | |
|---|---|---|
| | | 100% |
| *MIEMBROS DEL GABINETE* | | |
| **REEMBOLSO** | | |
| VIÁTICOS | $ | 80,00 |
| SUBSISTENCIAS | $ | 40,00 |
| ALIMENTACIÓN | | |
| PEAJES | | |
| TRANSPORTE | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| **VALOR A RECIBIR** | **$** | **120,00** |
| **ANTICIPO** | | |
| **CUENTA POR PAGAR** | | |
| | | |
| **ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:** | | |
| **Elaboración** | **Revisión** | |

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| | 08-01-2015 |

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

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: |
|---|---|
| JIMÉNEZ TORRES YEISON EDUARDO | ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| URCUQUÍ – IBARRA IMBABURA | DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 14-01-2015 | 12:00 | 15-01-2014 | 23:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
YEISON EDUARDO JIMÉNEZ TORRES - Maria José Martínez Ordóñez – DIEGO BASANTES - Placa del transporte: PEQ 816

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Miércoles 14 de enero**, Montaje de stands, trabajos de carpintería e instalación de puntos eléctricos. Verificar logística y llegada de los expositores con sus proyectos a Ibarra.
**Jueves 15 de enero**, primer día de feria Innopolis, participación como técnico para facilitar información de la Subsecretaría en el stand. Encargado de la logística de los expositores, traslados, alimentación, etc.

## 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 | QUITO – URCUQUÍ | 14-01-2015 | 12:00 | 14-01-2015 | 14:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | URCUQUÍ – QUITO | 15-01-2015 | 20:00 | 15-01-2015 | 23:30 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO DE LOJA | AHORROS | 2900795917 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>YEISON EDUARDO JIMÉNEZ TORRES<br>CI: 1103565485 | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>JAIME MEDINA<br>SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA |
| **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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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<br>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

18-03-2015

6