



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2758 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

MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12000110782

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	19/03/2015	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					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	013 03 2015	2758	2700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-794	1775

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0102617263 LUCÍA ANDREA MONTESINOS			

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: MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-02-2015


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

17 MAR 2015

Recibido por: Daisy

Hora: 16:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2015	 _____ 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	013	03	2015	2700 2700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-794	1775

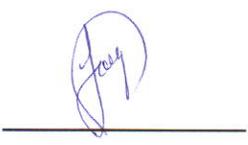
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0102617263	LUCÍA ANDREA MONTESINOS				

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: MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2700



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 794		FECHA DE INFORME 27-02-2014				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Andrea Montesinos		PUESTO QUE OCUPA: Coordinadora Institucional				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de Agenda, Apoyo y logística, de actividades inherentes del Despacho. • EVENTO SOCIALIZACION COESC RECTORES • LOGISTICA CON MEDIOS LOCALES PARA LAS ENTREVISTAS DEL SECRETARIO • LOGISTICA- FIRMA DE CONVENIO DE INCENTIVO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN • LOGISTICA - SOCIALIZACIÓN INGENIOS CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES 						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	26-02-2015	26-02-2015	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	07:05 am	20:25pm				
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
Aéreo	Tame	Quito- Cuenca	26-02-2015	07:05 am	26-02-2015	08:05 am
Aéreo	LAN	Cuenca- Quito	26-02-2015	19:25 pm	26-02-2015	20:25 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				
 Andrea Montesinos		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				
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				
 X						
NOMBRE: René Ramírez CARGO: Secretario		NOMBRE: CARGO:				

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) <p style="text-align: right;">100%</p>	
MIEMBROS DEL GABINETE REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	65,2
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	65,2
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT269891990711201
FECHA/DATE: 26FEB
VUELO/FLIGHT **0173**
MONTESINOS/ANDREA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA
ASIENTO/SEAT: **5E**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 64
tame

MONTESINOS/ANDREA
Vuelo / Flight Fecha / Date SN
XL 1544 26FEB 083
OPERADO POR LANECUADOR @
Desde / From Hacia / To
CUE UIO
Asiento en / Seat at
CUE **24L**
Frequent Flyer
N° Ticket 4628919907111
En su próximo viaje haga su
Check-in en www.lan.com



Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:28
04 MAR 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Andrea Montesinos

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Coordinadora Institucional

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-02-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:05 am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26-02-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:25 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cumplimiento de Agenda, Apoyo y logística, de actividades inherentes del Despacho.
- EVENTO SOCIALIZACION COESC RECTORES
- LOGISTICA CON MEDIOS LOCALES PARA LAS ENTREVISTAS DEL SECRETARIO
- LOGISTICA- FIRMA DE CONVENIO DE INCENTIVO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
- LOGISTICA - SOCIALIZACIÓN INGENIOS CON RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES

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
Aéreo	TAME	Quito-Cuenca	26-02-2015	07:05 am	26-02-2015	08:05 am
Aéreo	LAN	Cuenca- Quito	26-02-2015	19:25 pm	26-02-2015	20:25pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Produbanco

TIPO DE CUENTA:
CTA: Ahorros

No. DE CUENTA:
Nº: 12000110782

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ANDREA MONTESINOS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:

RENE RAMÍREZ

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

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.

- 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.