



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 4404 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
 CENTRAL  
 Monto: 130,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 130,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 130,00

NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 03-03-2015 al 04-03-2015

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4311043100

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	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 130,00**

A.

## 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	
Unid. Desc:	0000	031	03	2015	No. Original
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-978	2669
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	0907924260	NINA RADA GALO ANTONIO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 03-03-2015 al 04-03-2015



01 ABR 2015

Recibido por: Daya

Hora: 13:49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4404

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		
Unid. Desc:	0000	027	03	2015
		No. CUR	No. Original	
		3968	3968	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-978
				No. Expediente
				2669
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0907924260 NINA RADA GALO ANTONIO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 03-03-2015 al 04-03-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		 _____ Director Financiero
FECHA: 27/03/2015	_____ Funcionario Responsable	

3369

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 978

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03-03-2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Nina

PUESTO QUE OCUPA:

Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y  
Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

CUENCA-AZOGUES / QUITO - PICHINCHA

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y  
Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Galo Nina.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

Cumplimiento de agenda y visita de Institutos en Cuenca.

#### Productos Alcanzados martes 03 de Marzo:

07:05 - 08:00 Vuelo UIO-CUE

08:40 - 09:10 Traslado a Azogues

09:15 - 10:15 Reunión con señores de PORECUADOR MADRID en ZONAL

10:30 - 13:00 Reunión con Rectores Zonal 6 (en la ciudad de Azogues, en la oficina zonal de la SENESCYT)

13:00 - 13:40 Regreso a Cuenca

14:00 - 15:15 Almuerzo con Andrés Rovalino, VP CIC+

15:30 - 16:30 Reunión con Coordinadora Zonal de MINEDUC

16:30 - 17:30 Visita a IST Francisco Febres Cordero

17:30 - 18:30 Visita a Conservatorio José María Rodríguez

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

- Factura Nro. 01507 Clase de Gasto: hospedaje Valor \$117.92

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)

100%

MIEMBROS DEL GABINETE

REEMBOLSO

VIÁTICOS		130,00
SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN		
PEAJES		
TRANSPORTE		
COMBUSTIBLES		
VALOR A RECIBIR		130,00
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

  
Elaboración

  
Revisión



Email: reservas@eldoradohotel.com.ec  
pagos@eldoradohotel.com.ec  
ventas@eldoradohotel.com.ec

## EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A

RUC: 0190018253001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. 3257 26/07/1996  
Dirección: Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero  
Telf: 593-7-283-1390  
Cuenca- Ecuador

## FACTURA

001-050-000001507

### DATOS DE AUTORIZACIÓN

Fecha de Emisión: 2015/03/05 08:05:39

Fecha de Autorización: 2015/03/05 8:05:38

No. de Autorización: 0503201508053801900182530013407572440

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 0907924260

Cliente: NINA GALO

Dirección: Nayon

Teléfono: 0984606521

Clave de Acceso



0503201501019001825300120010500000015072251694910

### DATOS HÜESPED/ CLIENTE

Check/No.Confirmación: 0001507

Habitación No.: 615

Huésped: NINA GALO

No. Personas: 1

Email: ganina@senescyt.gob.ec

Llegada: 3/4/2015

Salida: 3/5/2015

Cajero:

Cantidad	Código	Descripción	P.U	Valor Total
1.00	000000001	HABITACION	90.00	90.00
1.00	000000002	MINIBAR ALIMENTOS	1.55	1.55
1.00	000000003	MINIBAR BEBIDAS	5.10	5.10

Subtotal 12%:	96.65
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento:	0.00
Subtotal:	96.65
I.V.A. 12%:	11.60
Propina-Tip 10%:	9.67
Gratificación:	0
Valor Total:	117.92

Condiciones de forma pago:  
Visa 117.92

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/03/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Nina

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZOGUES / QUITO - PICHINCHA

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-03-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07H05

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04-03-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

12H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Galo Nina

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda y visita de Institutos en Cuenca.

**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
AEREO	TAME	UIO - CUENCA	03-03-2015	07H05	03-03-2015	08H00
AEREO	TAME	CUENCA - UIO	04-03-2015	12H00	04-03-2015	12H45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4311043100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Galo Nina  
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

Ma. del Pilar Troya  
Subsecretaria General de Educación Superior

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño  
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.

18 MAR 2015

Recibido por: [Firma]

Hora: 14:45