



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2013 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 455,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 455,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 455,00

RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, los días del 15-01-2015 al 18-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1041971981

| 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        | 09/03/2015    | 455,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 455,00           | 0,00            |

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

| Deducciones Sin Factura |        |  | Monto |
|-------------------------|--------|--|-------|
| Código                  | Nombre |  |       |

Monto Líquido: 455,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

7

# 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                                                                                            | 05 03 2015            | 2013                      | 1925           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-432                  | 1375           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                                       | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                |
| Banco:                                 |                                                                                                 | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                          | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1706788872 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO                                                        |                       |                           |                |

## 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 455.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 455.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 455.00 |

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, los dias del 15-01-2015 al 18-01-2015

Secretaria de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

06 MAR 2015

Recibido por: Day ci  
Hora: 9:14

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>05/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

2013

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |              |                                                                                               |                   |                           |              |     |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Institucion:                           | 159          | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |     |
| U. Ejecutora:                          | 9999         | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |     |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                                                               | 04 03 2015        | 1925                      | 1925         |     |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                               | No.               | No. Expediente            |              |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-432          | 1375                      |              |     |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                                                               | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO          | DEV |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                                                             |                   |                           |              |     |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                                                              | 0                 |                           |              |     |
| Beneficiario:                          | 1706788872   | RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO                                                                 |                   |                           |              |     |

## 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 | 455.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 455.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 455.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 455.00 |

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: pago de viaticos y subsitencias, por traslado de Quito a Urququi, los dias del 15-01-2015 al 18-01-2015

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>04/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (19 -Enero 2015) ✓

2015- 432

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**RENÉ RAMÍREZ**

PUESTO QUE OCUPA:  
SECRETARIO NACIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Imbabura-Urcuqui

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: EVENTO INNOPOLIS

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA      | 15/01/2015 | 18/01/2015 | 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       | 09H00 am   | 19H30 pm   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA          | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                        |               | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Vehículo Institucional | Quito-Urcuqui | 15/01/2015          | 09H00am       | 15/01/2015          | 11H30am       |
| Terrestre                                                 | Vehículo Institucional | Urcuqui-Quito | 18/01/2015          | 16H20pm       | 18/01/2015          | 19h30pm       |

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: RENÉ RAMÍREZ  
SECRETARIO NACIONAL

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

### 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:  
CARGO:

NOMBRE: RENÉ RAMÍREZ  
CARGO: SECRETARIO NACIONAL

**ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)****100%***MIEMBROS DEL GABINETE***REEMBOLSO**

VIÁTICOS \$ 390,00

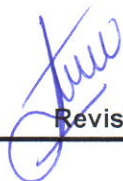
SUBSISTENCIAS \$ 65,00

ALIMENTACIÓN

PEAJES

TRANSPORTE

COMBUSTIBLES

**VALOR A RECIBIR \$ 455,00****ANTICIPO****CUENTA POR PAGAR****ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**  
Elaboración  
Revisión



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**09-01-2015**

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**RENÉ RAMÍREZ**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

**SECRETARIO NACIONAL**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

**Imbabura- Urcuqui**

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

**SECRETARÍA NACIONAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

**15-01-2015**

HORA SALIDA (hh:mm)

**09:00 am**

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

**18-01-2015**

HORA LLEGADA (hh:mm)

**19:30 pm**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EVENTO INNOPOLIS**

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE   | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                              |                           |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                    | Vehículo<br>Institucional | Quito-Urcuqui  | 15-01-2015           | 09:00 am      | 15-01-2015           | 11:30 am      |
| Terrestre                                                    | Vehículo<br>Institucional | Urcuqui- Quito | 18-01-2015           | 16:20 pm      | 18-01-2015           | 19:30 pm      |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

**Banco Pacífico**

TIPO DE CUENTA:

**Ahorros**

No. DE CUENTA:

**1041971981****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**RENÉ RAMÍREZ  
SECRETARIO NACIONAL**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO:**RENÉ RAMÍREZ  
SECRETARIO NACIONAL****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.

- 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.

**CRISTIAN CORONEL**  
Coordinador Administrativo Financiero**03 FEB 2015**

Recibido por:

Hora: