



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 3786      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 130,00      CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 130,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO      Descripción: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- Viático pre-convocatoria a la  
trigésima sexta sesión de gabinete itinerante; del 23/01/2015 al  
24/01/2015  
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	01/04/2015	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 130,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

## 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		025	03	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2479
			No.		
			2015-1012		

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	M O N T O
01	00	000	001	530303	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:** RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- Viático pre-convocatoria a la trigésima sexta sesión de gabinete itinerante; del 23/01/2015 al 24/01/2015

Secretaría de Educación Superior,  
Tecnología e Innovación  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

25 MAR 2015

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 15:57

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/03/2015	 _____ 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		025	03	2015
			3669		3669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1012		2479

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- Viático pre-convocatoria a la trigésima sexta sesión de gabinete itinerante; del 23/01/2015 al 24/01/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (27 -ENERO 2015)

2015 - 1012

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
RENÉ RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA:  
SECRETARIO NACIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja- Gonzanamá

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: PRE-CONVOCATORIA A LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE GABINETE ITINERANTE

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	23/01/2015	24/01/2015	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	08H00 am	09H00 am	

### 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	Vuelo Chárter	Quito-Loja	23/01/2015	08H00am	23/01/2015	09H00am
AÉREO	TAME	Loja-Quito	24/01/2015	07H45am	24/01/2015	09h00am

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

  
Elaboración

  
Revisión

Quito, 10 de Marzo de 2015

CERTIFICADO

Estimados Sres.

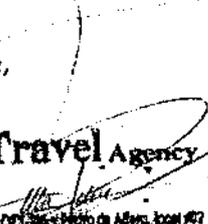
**SENESCYT**

E.S.D.

Reciban un cordial saludo de River Travel Agencia Cia. Ltda. De acuerdo a lo solicitado hemos revisado el estado del boleto N° 2696590307287 del pax Ramírez Rene con número de CI. 1706788872. El cual se encuentran los dos tramos en estado **FLOWN (VOLADO)** de acuerdo al sistema de la Aerolínea.

La Institución puede hacer uso de este certificado como ellos crean pertinente.

Atentamente,

Atentamente,  
  
**River Travel Agency**  
Av. Rodrigo de Caceres 023 y Pedro de Alcantara, local #07  
Tel: 022643-112 / 0984697-122 / 099148-597

3



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>20-01-2015</b>	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

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

03 FEB 2015

Recibido por: .....  
 Hora: 11:35

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>RENÉ RAMÍREZ</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SECRETARIO NACIONAL</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Loja-Gonzanamá</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SECRETARÍA NACIONAL</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>23-01-2015</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>08:00 am</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>24-01-2015</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>09:00 am</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: PRE-CONVOCATORIA A LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DE GABINETE ITINERANTE**

**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
<b>AÉREO</b>	<b>Vuelo Charter</b>	<b>Quito-Loja</b>	<b>23-01-2015</b>	<b>08:00 am</b>	<b>23-01-2015</b>	<b>09:00 am</b>
<b>AÉREO</b>	<b>TAME</b>	<b>Loja- Quito</b>	<b>24-01-2015</b>	<b>07:45 am</b>	<b>24-01-2015</b>	<b>09:00 am</b>

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco Pacífico</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>1041971981</b>
--	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>RENÉ RAMÍREZ</b> <b>SECRETARIO NACIONAL</b>	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>RENÉ RAMÍREZ</b> <b>SECRETARIO NACIONAL</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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.
<b>CRISTIAN CORONEL</b> Coordinador Administrativo Financiero	