



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2327 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

RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 9536442

| 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        | 13/03/2015    | 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

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                                                                                            | 09 03 2015            | 2327                      | 2191           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-318                  | 1536           |

  

|                    |                                                  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                        | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                                  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                           | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1708116957 RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN |                   |              |     |     |     |

## 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: RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-01-2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:15

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             | <i>[Firma]</i>          | <i>[Firma]</i>      |
| FECHA:<br>09/03/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# 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 |                                                                                               | 09                | 03                        | 2015                 |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                               | No.               |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-318          |                           | 1536                 |

  

|                    |                                                  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                        | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                                  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                           | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1708116957 RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN |                   |              |     |     |     |

## DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| APROBADO             |                                  |                              |
| FECHA:<br>09/03/2015 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

## 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         |                                                                                               | 06 03 2015        | 2191                      | 2191 |     |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                               | No.               | No. Expediente            |      |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-318          | 1536                      |      |     |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                                                               | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO  | DEV |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                                                             |                   |                           |      |     |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                                                              | 0                 |                           |      |     |
| Beneficiario:                          | 1708116957   | RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN                                                         |                   |                           |      |     |

## 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: RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-01-2015

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>06/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |





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

2015-318

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
20/01/2015

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN

PUESTO QUE OCUPA:  
ASESORA CGDP

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

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

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CRISTINA VASQUEZ Y GUADALUPE RECALDE

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó el levantamiento de la información que conformará el POA y PAC de la coordinación zonal, una vez validado se realizó el ingreso de la misma a la herramienta generada por la dirección de planificación e inversión a fin de consolidar toda la información. Se realizó el acompañamiento en el proceso de consolidación de la información y verificación de la misma.

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 15/01/2015 | 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<br>hh:mm       | 07:05      | 21:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### TRANSPORTE

| TIPO DE<br>TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, 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 |
| AÉREO                                                           | TAME                    | QUITO-CUENCA | 15/01/2015           | 7:05          | 15/01/2015           | 8:00          |
| AÉREO                                                           | TAME                    | CUENCA-QUITO | 15/01/2015           | 20:05         | 15/01/2015           | 21:00         |

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

GUADALUPE RECALDE ARBOLEDA

NOTA

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

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: DIANA GABRIELA MOLINA CARRERA  
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN



|                                                                                                    |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | 100%                                                                                             |
| MIEMBROS DEL GABINETE                                                                              |                                                                                                  |
| REEMBOLSO                                                                                          |                                                                                                  |
| VIÁTICOS                                                                                           |                                                                                                  |
| SUBSISTENCIAS                                                                                      | 65.00                                                                                            |
| ALIMENTACIÓN                                                                                       |                                                                                                  |
| PEAJES                                                                                             |                                                                                                  |
| TRANSPORTE                                                                                         |                                                                                                  |
| COMBUSTIBLE                                                                                        |                                                                                                  |
| VALOR A RECIBIR                                                                                    | 65.00 -                                                                                          |
| ANTICIPO                                                                                           |                                                                                                  |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                  |
| Observaciones:                                                                                     |                                                                                                  |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:                                                                         |                                                                                                  |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |



ETKT2696590292393C1  
 FECHA/DATE: 15JAN  
 VUELO/FLIGHT **0173**  
 RECALDE/GUADALUPE  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: CUENCA  
 ASIENTO/SEAT: **20F**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 84  
 tame

tame Boarding pass  
 Pase a bordo  
 696590292393C2 **0158170**  
 Passenger Name/Nombre del pasajero  
 RECALDE/GUADALUPE  

|                                   |                |                                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From<br>Desde                     | To<br>Hacia    | Flight Number<br>Vuelo N°        |
| CUE                               | UIU            | EQ174                            |
| Class<br>Clase                    | Date<br>Fecha  | Departure Time<br>Hora de Salida |
| Y                                 | 15JAN          | 2005                             |
| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento                  |
| 1935                              | ???            | <b>20C</b>                       |
| Pieces<br>Maletas                 | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
| 0                                 | 0              | 110                              |

tame.com.ec





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

26 ENE 2015

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

Hora: \_\_\_\_\_

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13/01/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESORA CGDP

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

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

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/01/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

7:05

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15/01/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CRISTINA VASQUEZ Y GUADALUPE RECALDE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN E INGRESO DE LA MISMA A LA HERRAMIENTA GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL POA Y PAC INSTITUCIONAL 2015 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, 6 Y 7.

ACOMPañAMIENTO EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

### 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 |
| AÉREO                                                     | TAME                 | QUITO-CUENCA | 15/01/2015          | 7:05          | 15/01/2015          | 8:00          |
| AÉREO                                                     | TAME                 | CUENCA-QUITO | 15/01/2015          | 20:05         | 15/01/2015          | 21:00         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

9536442

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GUADALUPE RECALDE ARBOLEDA  
ASESORA CGDP  
1708116957

NOMBRE: DIANA GABRIELA MOLINA CARRERA  
CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

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.

CHRISTIAN CORONEL  
Coordinador Administrativo Financiero

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

26 ENE 2015

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

Hora: \_\_\_\_\_

58 ENE 5012