



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 3574 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 65,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 65,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 65,00

TORO ORELLANA SUSANA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, el día 19-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 03489207700

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	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

1A

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	024	03	2015
				3574 3238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-820
				No. Expediente
				2230
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703976118 TORO ORELLANA SUSANA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
56	00	002	002	730303	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: TORO ORELLANA SUSANA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, el día 19-02-2015


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

25 MAR 2015

Recibido por: Adny

Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3574

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	018	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3238		
		No. Original	3238		
Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS		2015-820		2230
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703976118	TORO ORELLANA SUSANA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	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: TORO ORELLANA SUSANA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, el día 19-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3238



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-02-2015

2015-820

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

TORO ORELLANA SUSANA ELIZABETH

GERENTE PROYECTO PROMETEO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MACHALA-GUAYAQUIL

PROYECTO PROMETEO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SUSANA TORO ORELLANA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 19 de Febrero de 2015:

6:00 Salida a la Ciudad de Machala

Reunión Universidad Técnica de Machala-UTMACH para temas de fortalecimiento de Talento Humano y Becas Prometeo.

Traslado de Machala a Guayaquil vía terrestre

Reunión Universidad de Guayaquil para temas de fortalecimiento de Talento Humano y Becas Prometeo.

19:30 Retorno a la Ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/02/2015	19/02/2015	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	4:15	21:30	

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	Quito - Santa Rosa	19/02/2015	06:00	19/02/2015	07:00
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	19/02/2015	19:30	19/02/2015	20:20

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
---------------------------------------	------

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	65.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	65.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT2698919880804C1
FECHA/DATE: 19FEB

VUELO/FLIGHT **0161**

TORO/SUSANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **2D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 13

tame

ETKT2698919894115C1
FECHA/DATE: 19FEB

VUELO/FLIGHT **0320**

TORO/SUSANA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 103

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD: 12 de Febrero de 2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORO ORELLANA SUSANA ELIZABETH		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: GERENTE PROYECTO PROMETEO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/02/2015	4:15	19/02/2015	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
TORO ORELLANA SUSANA ELIZABETH

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión Universidad Técnica de Machala-UTMACH para temas de fortalecimiento de Talento Humano y Becas Prometeo. Ciudad de Machala
- Reunión Universidad de Guayaquil para temas de fortalecimiento de Talento Humano y Becas Prometeo. Ciudad de Guayaquil

TRANSPORTE

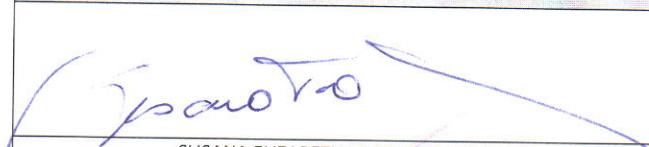
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-MACHALA	19/02/2015	06:00	19/02/2015	07:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	19/02/2015	19:30	19/02/2015	20:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: 3489207700	No. DE CUENTA: Ahorros
--	-------------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


SUSANA ELIZABETH TORO ORELLANA
GERENTE PROYECTO PROMETEO


Ing. José Ernesto Nieto
SUBSECRETARIO DEL FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTO Y BECAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


CHRISTIAN 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.

Recibido por: 
Hora: 11:40

27 FEB 2015