



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2601 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 13-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0931122766

| 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 | 18/03/2015 | 40,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 40,00 | 0,00 |

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

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 | 011 | 03 | 2015 | 2601 | 2587 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-183 | 1729 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0909173247 ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

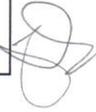
DESCRIPCION: ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 13-01-2015


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

12 MAR 2015

Recibido por: 

Hora: 9:30

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/03/2015 |  _____ 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 | 011 | 03 | 2015 | 2587 2587 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-183 | 1729 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0909173247 | ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 13-01-2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 11/03/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

2587

| | |
|--|---|
|  <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p> |  <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p> |
|--|---|

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-183 | FECHA DE INFORME (14-01-2015) / |
|--|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA | PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL 5 Y 8 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROCIO CASTRO Y ALMA ZEBALLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 Reunión nacional de nivelación

Productos Alcanzados:

- Establecer acuerdos para las próximas contrataciones de las nivelaciones 2015
- Acuerdos entrono a los términos de referencia de los próximos contratos
- Asuntos generales de la nivelación

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 13-01-2015 | 13-01-2015 | 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 hh:mm | 06h00 | 20h00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| AEREO | TAME | Guayaquil – QUITO | 13-01-2015 | 06:00 | 13-01-2015 | 06:50 |
| AEREO | TAME | QUITO - Guayaquil | 13-01-2015 | 20h00 | 13-01-2015 | 20h50 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| | |
|---|-----------------|
| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) | |
| | 100% |
| <i>MIEMBROS DEL GABINETE</i> | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | |
| SUBSISTENCIAS | \$ 40,00 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLES | |
| VALOR A RECIBIR | \$ 40,00 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
| | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| | |
|  Elaboración | Revisión |



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
ZEVALLOS/ALMA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0300

FECHA
13JAN

CLASE
K

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

HORA DE SALIDA
06:00

ASIENTO
19C

NÚMERO DE BOLETO ELE
2696590292385

CODIGO DE RESERVA
MEDNL

NÚMERO DE SECUENCIA
10

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE

ZEVALLOS/ALMA

VIAJERO FRECUENTE**SERVICIO ESPECIAL****VUELO**

EQ 0323

FECHA

13JAN

CLASE

K

DE

QUITO

A

GUAYAQUIL

PUERTA**HORA DE EMBARQUE**

19:30

HORA DE SALIDA

20:00

ASIENTO

13B

NÚMERO DE BOLETO ELE

2696590292385

CODIGO DE RESERVA

MEDNL

NÚMERO DE SECUENCIA

11

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD: 11-01-2015

| | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR EDUCACIÓN SUPERIOR (NIVELACIÓN) | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 13-01-2015 | 06:00 | 13-01-2015 | 20:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **ALMA ZEBALLOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Reunión nacional de nivelación

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 | Guayaquil – QUITO | 13-01-2015 | 06:00 | 13-01-2015 | 06:50 |
| AEREO | TAME | QUITO - Guayaquil | 13-01-2015 | 20h00 | 13-01-2015 | 20h50 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BOLIVARIANO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **0931122766**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Alma Zeballos Proaño

Paulina Huayamave

ALMA ZEBALLOS PROAÑO
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

EC. PAULINA HUAYAMAVE
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CARGO: COORDINADORA ZONAL GUAYAS (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Christian Coronel
 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

19 ENE 2015

Recibido por: _____
 Hora: _____

20 ENE 2015

Recibido por: _____
 Hora: _____