



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7093 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 Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO

Descripción:

FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 05-03-2015, Conversatorio Universidad de Cotopaxi

Cuenta Monetaria No.: 2200035360

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	18/05/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones:

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 40,00

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

02

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	013 05 2015			No. CUR	7093	
Unid. Desc:	0000						No. Original	7085	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1546		4502	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0401445952		FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	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: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 05-03-2015, Conversatorio Universidad de Cotopaxi

14 MAY 2015

Recibido por: Ady

Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 _____ 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		013	05	2015	7093	7085
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1546	
						No. Expediente	
						4502	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 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		013	05	2015
			7085		7085
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4502
			2015-1546		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0401445952 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA				

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	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: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 05-03-2015, Conversatorio Universidad de Cotopaxi

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio
de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Saldo Disponible por Estructura Programática e Item



Expresado en Dólares
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 13/04/2015
HORA : 15:50.11
REPORTES : R00806023.rdlc

EJERCICIO : 2015

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
01	000	000	001	530603	1701	001	0000	0000	455,500.00	47,494.65	0.00	47,494.65	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530606	1701	001	0000	0000	0.00	15,509.76	0.00	12,924.80	2,584.96	2,584.96	2,584.96	0.00
01	000	000	001	530701	1701	001	0000	0000	228,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530702	1701	001	0000	0000	57,430.00	71,950.64	0.00	35,224.68	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00
01	000	000	001	530703	1701	001	0000	0000	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530704	1701	001	0000	0000	1,015.00	1,467.20	0.00	1,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530801	1701	001	0000	0000	0.00	176.92	0.00	0.00	175.68	175.68	175.68	1.24
01	000	000	001	530802	1701	001	0000	0000	26,700.00	343.50	0.00	0.00	343.50	343.50	343.50	0.00
01	000	000	001	530803	1701	001	0000	0000	2,467.00	64,063.96	0.00	49,129.13	14,606.41	14,464.39	14,244.89	328.42
01	000	000	001	530804	1701	001	0000	0000	31,521.00	82,501.67	0.00	71,847.80	9,967.86	9,967.86	9,331.86	686.01
01	000	000	001	530805	1701	001	0000	0000	1,590.00	1,893.85	0.00	1,702.18	191.67	191.67	191.67	0.00
01	000	000	001	530806	1701	001	0000	0000	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530807	1701	001	0000	0000	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530811	1701	001	0000	0000	3,040.00	15,391.57	0.00	12,616.64	2,614.50	2,614.50	2,614.50	160.43
01	000	000	001	530813	1701	001	0000	0000	4,517.00	37,077.99	0.00	13,836.01	18,503.42	18,503.42	11,248.63	4,736.56
01	000	000	001	530820	1701	001	0000	0000	454.00	826.56	0.00	826.56	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	531403	1701	001	0000	0000	0.00	515.87	0.00	0.00	515.87	515.87	515.87	0.00
01	000	000	001	531404	1701	001	0000	0000	0.00	73.92	0.00	0.00	73.92	73.92	73.92	0.00
01	000	000	001	531407	1701	001	0000	0000	0.00	560.79	0.00	0.00	560.79	560.78	60.08	0.00
01	000	000	001	531411	1701	001	0000	0000	0.00	6,983.17	0.00	728.00	967.12	967.12	103.62	5,298.05
01	000	000	001	570102	1701	001	0000	0000	63,012.00	10,660.00	0.00	1,616.59	7,422.49	7,422.49	7,422.49	1,618.92
01	000	000	001	570201	1701	001	0000	0000	0.00	653.15	0.00	653.15	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	570206	1701	001	0000	0000	0.00	5,000.00	0.00	4,803.90	196.10	196.10	196.10	0.00
01	000	000	001	570218	1701	001	0000	0000	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00
01	000	000	001	580204	1701	001	0000	0000	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
01	000	000	001	840103	1701	001	0000	0000	0.00	96,585.44	0.00	96,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	840104	1701	001	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	840107	1701	001	0000	0000	0.00	100,000.00	0.00	90,077.07	0.00	0.00	0.00	9,922.93

van a presentar denuncias ante el Consejo de Educación Superior para que acontecimientos como estos no vuelvan a ocurrir en la Universidad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-03-2015	05-03-2015	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	10:00	20:30	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LATAKUNGA	05/03/2015	10:00	05/03/2015	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATAKUNGA-QUITO	05/03/2015	18:30	05/03/2015	20:30

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: María Gabriela Fuertes	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 de la Máxima Autoridad o su Delegado

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: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	 NOMBRE: DIANA MOLINA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte		\$ -	
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			40,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

20 ABR 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
02/03/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA GABRIELA FUERTES		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga- Cotopaxi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
05/03/2015	10H00	05/03/2015	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI EXTENSIÓN LA MANÁ SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

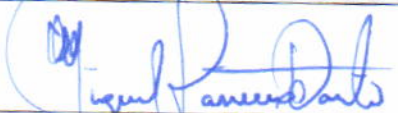
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LATACUNGA	05/03/2015	10:00	05/03/2015	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA-QUITO	05/03/2015	18:30	05/03/2015	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200035360
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA GABRIELA FUERTES ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR GENERAL 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.