



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7368 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 337,00
IVA: 0,00
Sub Total: 337,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 337,00

GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los días del 11-03-2015 al 13-03-2015, Reunion Estudiantes U de Guayaquil

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0013005910

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 337,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	015 05 2015	7368	7234	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1579	4548	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703830950 GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										337.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										337.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										337.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION: GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los días del 11-03-2015 al 13-03-2015, Reunion Estudiantes U de Guayaquil

Recibido por: Daya
Hora: 17.21.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Daya

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		015 05 2015	7368	7234
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1579	4548	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2015		
	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	015	05	2015 7234 7234
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1679 4548

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703830950 GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										337.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										337.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										337.00

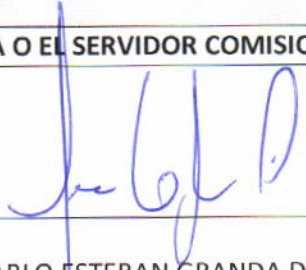
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES

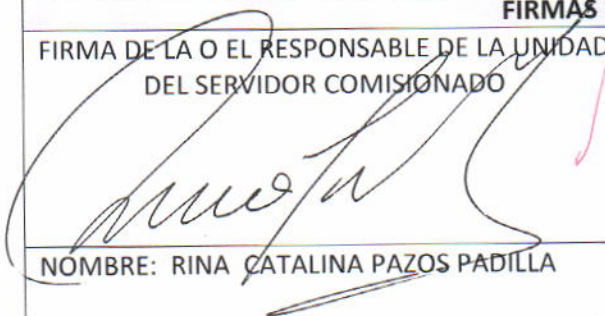
DESCRIPCION: GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Machala, los días del 11-03-2015 al 13-03-2015, Reunion Estudiantes U de Guayaquil

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	11-03-2015	15:30	11-03-2015	16:20
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - MACHALA	13-03-2015	17:15	13-03-2015	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
	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
NOMBRE: PABLO ESTEBAN GRANDA DÁVILA	

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: RINA CATALINA PAZOS PADILLA	



LA/TE 30 ASIENTO/SEAT 15E

NDA/LO

662 11MAR

TO/UIO YAOUIL/GYE

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
R.U.C. 0790082605001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MACHALA 001 : Guayas s/n el Arizaga y Pichincha - Telf.: 072 934382 - Fax: 072 934322
2937-977 - Email: oroguyas@hotmail.com
PASAJE - 003 : 10 de Agosto el Machala y Ochoa León - Telf.: 072 913422
GUAYAQUIL 005 : Calle Duque 1415 el José Antepara y García Moreno - Telf.: 042 523297
EL GUABO - 036 : Av. Panamericana s/n y Sucre - Telf.: 072 952-080
GUAYAQUIL 007 : Gonzalo Zaldumbide s/n y Av. Plaza Darlín - Telf.: 042 390-280
AUT. S.R.L. N° 1116265084

FACTURA
SERIE 005-001-00 0015474

Sr(s) GRANDA DAVILA PABLO
C.I. 6 R 0703830950
Dirección MACHALA Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
015474	CONTROL 092611		
	ORIGEN:		
	DESTINO: GUAYAQUIL		
	ASIENTOS: MACHALA		
	FECHA SALIDA:		
	HORA SALIDA: 13/03/2015 17:15		
		Sub-Total	
		IVA 0 %	12.00
		IVA 12 %	0.00
		TOTAL	0.00
	MACIAS RODRIGUEZ JULIO		
	Recibi Conforme		
	Entregué Conforme		

CONDICIONES DE ESTE CONTRATO
Es válido e intransferible sólo por la fecha y hora indicada en este CONTRATO
Caso suspender su viaje repartelo dos horas antes de la hora de salida.
* Muerte accidental \$ 2.000,00
* Invalidez permanente \$ 2.000,00
* Gastos médicos \$ 500,00
Presentarse en oficina 15 minutos antes de la hora de salida. Equipaje de mano permitido hasta 20 libras, el exceso será cobrado aparte.
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

7234



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 1579	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-03-2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GRANDA DÁVILA PABLO ESTEBAN	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Pablo Granda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Miércoles 11. Reunión con dirigentes estudiantiles de la U. de Guayaquil.
- Jueves 12. Reunión con rector de la Universidad Católica de Guayaquil.
Reunión con la avanzada de la Vicepresidencia por evento con Empresarios.
Reunión con la coordinadora zonal 5 y 8 de la Senescyt.
- Viernes 13. Reunión con Rector de la Universidad de Guayaquil.
Reunión con miembros de la comisión interventora de la U. de Guayaquil.



06 MAY 2015

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-03-2015	13-03-2015	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	12:00	21:30	

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 130,00	260,00
Subsistencias		\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			12,00
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			337,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

09-03-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PABLO ESTEBAN GRANDA DÁVILA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11-03-2015

15:30

13-03-2015

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Pablo Granda

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión con los Rectores de la Universidad Católica y de Guayaquil, reunión con la Comisión interventora, coordinación evento de empresarios con la avanzada de Vicepresidencia y reunión con dirigentes estudiantiles.

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
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	11-03-2015	15:30	11-03-2015	16:20
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - MACHALA	13-03-2015	17:15	13-03-2015	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

13005910

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PABLO ESTEBAN GRANDA DÁVILA

RINA CATALINA PAZOS PADILLA

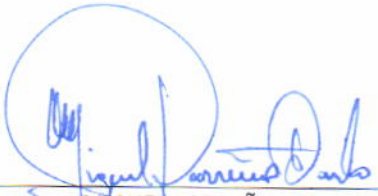
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

21 ABR 2015

Recibido por:

Hora: 10:15


MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

- 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.