



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 17844 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO **Descripción:** REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, registro y entrega de certificados en feria de galardones zona 5 y 8
Cuenta Monetaria No.: 5021104499

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 Líquido: 120,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	011	2015
				No. Original
				17844
				16089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3142
				No. Expediente
				9943

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708846686 REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

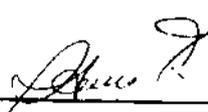
SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, registro y entrega de certificados en feria de galardones zona 5 y 8

24 NOV 2015

Recibido por: _____

Hora: 17:13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	011	2015	17844 16089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3142 9943	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708846686 REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

11814

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	023	010	2015
				16089 16089
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-3142
				9943

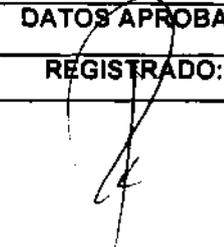
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1708846686 REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27 al 28 de agosto de 2015, registro y entrega de certificados en feria de galardones zona 5 y 8

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

16088

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

2015-3142. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	31-08-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de la Dirección de Seguimiento Monitoreo y Evaluación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Seguimiento Monitoreo y Evaluación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHRISTIAN SANTIAGO REASCOS ROMERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- REGISTRO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS EN FERIA GALARDONES ZONA 5 Y 8, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Productos A alcanzados:

- REGISTRO DE EXPOSITORES EN LA FERIA GALARDONES ZONA 5 Y 8
- ENTREGA DE CERTIFICADOS A EXPOSITORES Y TUTORES DE LA FERIA DE GALARDONES ZONA 5 Y 8.
- ENTREGA DE TICKETS PARA REFRIGERIO DE EXPOSITORES.
- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA EXPLANADA DEL CENTRO CÍVICO POR DE ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-08-2015	28-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

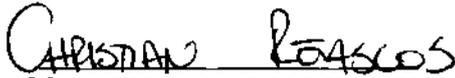
HORA hh:mm	06:30	21:30	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

TRANSPORTE

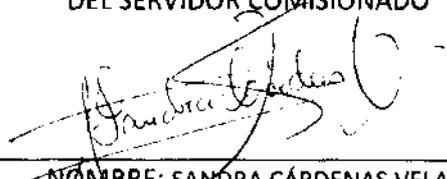
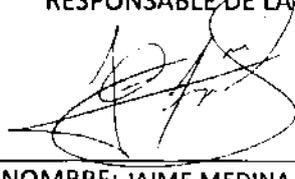
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	27-08-2015	06:30	27-08-2015	07:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	28-08-2015	20:30	28-08-2015	21:30

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: CHRISTIAN SANTIAGO REASCOS ROMERO CI: 1708846686</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: SANDRA CÁRDENAS VELA CARGO: DIRECTORA DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: JAIME MEDINA SOTOMAYOR CARGO: SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA</p>
--	--

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 30... ✓
SUBSISTENCIAS	10... ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	15 / 30... ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132965244C1
FECHA/DATE: 27AUG

VUELO/FLIGHT **0191**

REASCOS/CRISTIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5

tame

ETKT2692132965326C1
FECHA/DATE: 28AUG

VUELO/FLIGHT **0320**

REASCOS/CRISTIAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 57

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) **24-08-2015**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **REASCOS ROMERO CHRISTIAN SANTIAGO**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL- GUAYAS**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-08-2015	06:30	28-08-2015	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CHRISTIAN SANTIAGO REASCOS ROMERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 27 de agosto, Reunión en las oficinas de la Zonal para la designación de actividades con las contrapartes involucradas, Salida al Centro Cívico, en el lugar se trabajó en la asignación de stands por áreas del conocimiento y orden de los proyectos, se armaron las carpetas para evaluadores, organización de stand de expositores por área de conocimiento, organización de certificados de participación de expositores y tutores.
Viernes 28 de agosto, inscripción de los expositores desde las 7:00 entrega de certificados, gafetes e información y apoyo sobre cualquier inquietud del evento; entrega de certificados a los tutores de los proyectos.

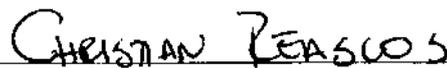
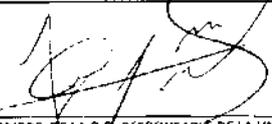
TRANSPORTE

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	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	27-08-2015	06:30	27-08-2015	07:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28-08-2015	20:30	28-08-2015	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

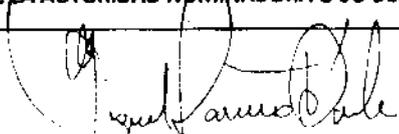
NOMBRE DEL BANCO: **BANCO BOLIVARIANO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **5021104499**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **CHRISTIAN SANTIAGO REASCOS ROMERO** NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **JAIME MEDINA SOTOMAYOR**
 CI: 1708846686 **SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA**

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.



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.

Recibido por: 
 Hora: **15:25**

1000