



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15029 Tipo Registro: DEV 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

YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Tena, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, por
toma del EXONERA

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3364137500

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/10/2015	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

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		07 010 2015	15029	14876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2749	9207	

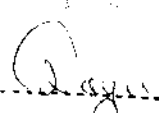
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712994187 YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO					

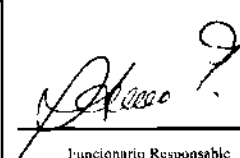
AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	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: YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, por tema del EXONERA

Recibido por: 
 Hora: 11:29

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

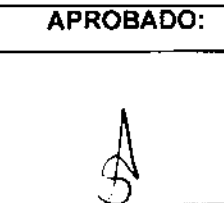
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06 010 2015	14876	14876	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2749	
					No. Expediente	
					9207	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1712994187 YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	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: YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, por toma del EXONERA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2749

FECHA DE INFORME 05/AGOSTO/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Pablo Roberto Yépez Cevallos

PUESTO QUE OCUPA: Analista de Documentación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL: Tena - Napo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR: Dirección de Documentación y
Certificación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pablo Roberto Yépez Cevallos - Valeria
Costa Nombre del señor Conductor: JUAN CARLOS NARVÁEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 30-julio-2015

6:45 a 13:30: Traslado Quito-Tena

16:00 a 17:30 Reunión activación mesa 5 con autoridades de las diferentes entidades de la Provincia
del Napo que participaron en el proceso de la toma del EXONERA.

Viernes 31-julio-2015

08:00 - 14:00: Visita a la universidad AMAZÓNICA IKIAM designada como recinto para la toma del
EXONERA.

16:00 - 20:00: Espera en la universidad para la revisión y recepción por parte de la compañera
Coordinadora de Recinto, del material para la toma del EXONERA.

Sábado 1-agosto-2015

06:30 - 15:00: instalación de la Mesa 5 en la SECRETARIA NACIONAL GENERAL DE RIESGOS Control y
monitoreo del recinto en la toma del EXONERA.

Domingo 2-agosto-2015

05:30 - 12:00: Retorno Tena- SANGOLQUI ESPE - Quito oficinas de la SENESCYT Whymper y Alpallana

Productos Alcanzados:

DESARROLLO DE LA TOMA DEL EXONERA CON NORMALIDAD Y SIN INCONVENIENTES ALGUNOS EN LA
PROVINCIA DEL NAPO.

F.O. 40

07 AGO 2015

Recibido por: [Firma]

Para:

16:25

14876
14783

240

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	30/07/2015	02/08/2015	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	06:45	12:00	

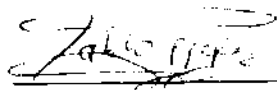
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	30/07/2015	06:45	30/07/2015	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	02/08/2015	05:30	02/08/2015	12:00

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

OBSERVACIONES

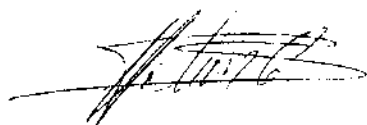
Cabe mencionar que por los derrumbes en las vías el tiempo de viaje duro más horas que lo normal, tanto en el de ida como en el de regreso.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

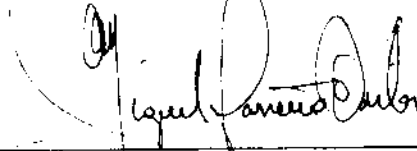
NOMBRE: Pablo Yépez
Analista de Documentación

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

FIRMAS DE APROBACIÓN**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: Wilson Carrera
CARGO: Director de Documentación y Certificación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,000
SUBSISTENCIAS	10,000
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280,000
ANTICIPO	- 20,000
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

