



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
No. CUR: 2292 Tipo Registro: DEV
Monto: 195,00
IVA: 0,00

Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO Descripción: PAGO A MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO-LATACUNGA DESDE 14/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 304-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL,
Cuenta Monetaria No.: 419010002900

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	10/04/2015	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 195,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	083 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 04 2015	2292	2244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SNC-CGAF-2015-0003-M	1130

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720101300	MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO				

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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PAGO A MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISIÓN REALIZADA AL PUYO-LATACUNGA DESDE 14/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 304-BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN, DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL, DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 01/04/2015		



2/4/2015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	083 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	03	2015	2244
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SNC-CGAF-2015-0003-M	
					No. Expediente
					1130
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720101300	MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO			

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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SE COMPROMETE EL PAGO A MEDINA SANCHEZ DIEGO MAURICIO POR COMISION REALIZADA AL PUYO-LATACUNGA DESDE 14/03/2015 AL 15/03/2015, CERT. 304

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría Nacional
de **Comunicación**

FECHA DEL CÁLCULO: 30-mar-15

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS O ALIMENTACION

FUNCIONARIO: MEDINA SÁNCHEZ DIEGO MAURICIO ✓
CEDULA: 1720101300 ✓
PUESTO: SEGURIDAD MÁXIMA AUTORIDAD ✓
GRADO: 0 ✓
UNIDAD: DESPACHO SECOM ✓
CIUDAD: PUYO-PASTAZA; LATACUNGA-COTOPAXI ✓
No. INFORME: S/N ✓

FECHA INICIO: 14/03/2015 ✓ FECHA FINAL: 15/03/2015 ✓
HORAS: 6:30 ✓ 23:00:00 ✓

CÁLCULO DEL VIÁTICO NACIONAL

DIA	MES	VALOR VIÁTICO SEGÚN GRADO DE FUNCIONARIO	OBSERVACIONES
14	MARZO	130,00	VIÁTICO
15	MARZO	65,00	SUBSISTENCIA
TOTAL		195,00	

TOTAL VIÁTICOS 195,00

TOTAL A CANCELAR 195,00

ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.

VALOR A FAVOR DEL FUNCIONARIO 195,00

CARLOS APOLO
ANALISTA DE CONTROL PREVIO
ELABORADO

PAULINA BUITRÓN
JEFE DE CONTROL PREVIO
REVISADO

PRESUPUESTO 2244

NO. CUR DE COMPROMISO:

FECHA:

OBSERVACION:

FIRMA:

CONTABILIDAD

NO. CUR DE DEVENGADO:

FECHA:

OBSERVACION:

FIRMA:

DEV: 2292 JFB

TESORERIA

FECHA:

OBSERVACION:

FIRMA:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (13-03-2015)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR POLICÍA DIEGO MEDINA SÁNCHEZ		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUYO - PASTAZA, LATACUNGA - COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SECOM - SEGURIDAD	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/03/2015	06H35	15/03/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DIEGO MEDINA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinar actividades del Sr. Secretario Nacional de Comunicación, Dr. Fernando Alvarado Espinel, de acuerdo a su agenda de actividades.

TRANSPORTE

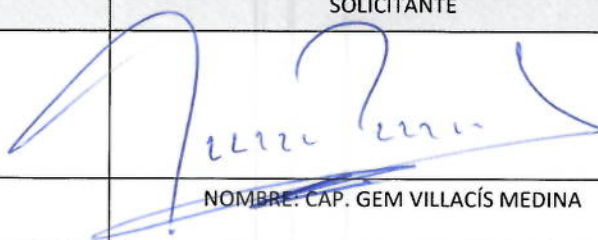
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	VUELO CHARTER	Quito - Puyo	14/03/2015	06h35	14/03/2015	07h35
AÉREO	VUELO CHARTER	Puyo - Latacunga	14/03/2015	15h00	14/03/2015	16h00
Terrestre	VEHÍCULO OFICIAL	Latacunga - Quito	15/03/2015	21h00	15/03/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE LA POLICÍA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 419010002900
------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

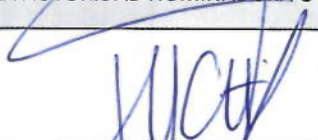
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
POLICÍA DIEGO MEDINA SÁNCHEZ

NOMBRE: CAP. GEM VILLACÍS MEDINA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

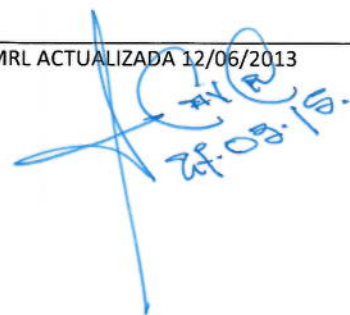


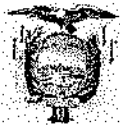
NOMBRE: Juan Manuel Chiriboga
Coordinador General Administrativo Financiero

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.





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR



Secretaría Nacional
de Comunicación

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (18-03-2015)

DATOS GENERALES

NOMBRES:
POLI. MEDINA DIEGO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD-SECOM

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:
PUYO-PASTAZA-LATACUNGA-COTOPAXI

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

SECOM-SEGURIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL. DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL: POLI. MEDINA DIEGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Brindar protección y seguridad al Sr. Secretario Nacional de Comunicación Dr. Fernando Alvarado Espinel de acuerdo a su agenda de actividades.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
HORA Hh:mm	14/03/2015	15/03/2015	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	06H30	23H00	

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
AEREO	VUELO CHARTER	QUITO - PUYO	14/03/2015	06H30	14/03/2015	07H30
AEREO	VUELO CHARTER	PUYO-LATACUNGA	14/02/2015	15H00	15/03/2015	16H00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	LATACUNGA-QUITO	15/03/2015	21H00	15/03/2015	23H00

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE: POLI. MEDINA DIEGO</p>	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>
<p style="text-align: center;">NOMBRE:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">CPTN. GEM VILLACÍS MEDINA</p>	<p style="text-align: center;">NOMBRE:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">JUNA MANUEL CHIRIBOGA ARTETA COORDINAR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:		304 ✓	31	03	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION 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	\$9,300.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530304	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	\$80,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$91,500.00
TOTAL										

SON: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICO DISPONIBILIDAD DE FONDOS EN LAS PARTIDAS 530303 - 530304 - 530803 y 570102 POR CONCEPTO DE LAS COMISIONES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL - PEDIDO REALIZADO POR EL SR. JUAN MANUEL CHIRIBOGA - COORDINADRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SEGUN MEMO SNC-CGAF-2015-0003-M

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero