



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
No. CUR: 2309 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 455,00
IVA: 0,00
Sub Total: 455,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 455,00

Estado: APROBADO

Descripción:

PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A CHIMBORAZO-RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE

Cuenta Monetaria No.: 0401010331402

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	455,00	0,00
Sub - Total				455,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 455,00

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	2309 2297
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SNC-CGAF-2015-0003-M 1154	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO			

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	455.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										455.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										455.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										455.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A CHIMBORAZO-RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304 - BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACIÓN DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL DE ACUERDO A SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO ✓ FECHA: 01/04/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



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	2297	2297
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SNC-CGAF-2015-0003-M	1154	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1002545984	ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO				

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	455.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										455.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										455.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										455.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SE COMPROMETE EL PAGO A ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO POR COMISIÓN REALIZADA A CHIMBORAZO-RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304

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



Secretaría Nacional
de Comunicación

FECHA DEL CALCULO: 31-mar-15

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS O ALIMENTACION

FUNCIONARIO: ARAUJO ESPINOZA LUIS ALBERTO
CEDULA: 1002545984
PUESTO: SEGURIDAD MÁXIMA AUTORIDAD
GRADO: 0
UNIDAD: DESPACHO SECOM
CIUDAD: CHIMBORAZO-RIOBAMBA
No. INFORME: S/N

FECHA INICIO: 18/03/2015 FECHA FINAL: 21/03/2015
HORAS: 16:00 22:30:00

CÁLCULO DEL VIÁTICO NACIONAL

DIA	MES	VALOR VIÁTICO SEGÚN GRADO DE FUNCIONARIO	OBSERVACIONES
18	MARZO	130,00	VIÁTICO
19	MARZO	130,00	VIÁTICO
20	MARZO	130,00	VIÁTICO
21	MARZO	65,00	SUBSISTENCIA
TOTAL		455,00	

TOTAL VIÁTICOS 455,00

TOTAL A CANCELAR 455,00

ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.

VALOR A FAVOR DEL FUNCIONARIO 455,00

CARLOS APOLO
ANALISTA DE CONTROL PREVIO
ELABORADO

PAULINA BUITRÓN
JEFE DE CONTROL PREVIO
REVISADO

PRESUPUESTO

NO. CUR DE COMPROMISO:
FECHA:
OBSERVACION:

FIRMA:

CONTABILIDAD

NO. CUR DE DEVENGADO:
FECHA:
OBSERVACION:

FIRMA:

TESORERIA

FECHA:
OBSERVACION:

FIRMA:

2309

N/L



Secretaría Nacional
de Comunicación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (17-03-2015) ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CBOS. LUIS ARAUJO ESPINOZA

PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CHIMBORAZO-RIOBAMBA

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

SECOM-SEGURIDAD

FECHA SALIDA ()

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

18/03/2015

16:00

21/03/2015

22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CBOS. LUIS ARAUJO ESPINOZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Brindar protección y seguridad al 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
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO-RIOBAMBA	18/03/2015	16:00	18/03/2015	19:30
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	RIOPBAMBA-QUITO	21/03/2015	19:00	21/03/2015	22:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 401010331402

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CBOS. LUIS ARAUJO ESPINOZA

CPTN. GEM VILACIS MEDINA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Handwritten signature and date: 30-03-15



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR



Secretaría Nacional
de Comunicación

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (24 -03-2015)

DATOS GENERALES

NOMBRES:
CBOS. LUIS ARAUJO

PUESTO QUE OCUPA:
SEGURIDAD-SECOM

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL:
QUITO-COTOPAXI, RIOBAMBA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SEGURIDAD-SECOM.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL. DR. FERNANDO ALVARADO ESPINEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Movilizar al Sr. Secretario Nacional de Comunicaciones de la Presidencia de la republica Dr. Fernando Alvarado Espinel de acuerdo a su agenda de actividades.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
HORA Hh : mm	18/03/2014	21/03/2015	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	16H00	22H30	

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	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO-RIOBAMBA	18/03/2015	16H00	18/03/2014	19:30
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	RIOBAMBA-QUITO	21/03/2015	19:00	21/03/2015	22H30

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  CBOS. LUIS ARAUJO ESPINOZA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE:  CPTN. GEM VILLACÍS MEDINA	NOMBRE:  JUAN MANUEL CHIRIBOGA ARTETA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos 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	Vialicos 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero