



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 083-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION
No. CUR: 2310 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 280,00
IVA: 0,00
Sub Total: 280,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 280,00

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 5453813100

PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-REUNIÓN Y SUPERVISIÓN DE MONTAJES Y LOGÍSTICA, EN LA GOBERNACIÓN, INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD, Y GABINETE ITINERANTE.

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	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 280,00

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	2310 2233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SNC-CGAF-2015-0003-M 1119	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718862962 CHACON CASALS KARINA DANIELA				

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304-REUNIÓN Y SUPERVISIÓN DE MONTAJES Y LOGÍSTICA, EN LA GOBERNACIÓN, INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD, Y GABINETE ITINERANTE.

DATOS APROBACIÓN		
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	031	03	2015
				2233 2233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SNC-CGAF-2015-0003-M
				No. Expediente
				1119

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718862962	CHACON CASALS KARINA DANIELA				

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SE COMPROMETE EL PAGO A CHACON CASALS KARINA DANIELA POR COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DESDE 18/03/2015 AL 21/03/2015, CERT. 304

DATOS APROBACIÓN

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



Secretaría Nacional
de Comunicación

FECHA DEL CÁLCULO: 27-mar-15

LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS O ALIMENTACION

FUNCIONARIO: CHACON CASALS KARINA DANIELA
CEDULA: 1718862962
PUESTO: SERVIDOR PUBLICO 10
GRADO: NO16
UNIDAD: DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE LA COMUNICACION
CIUDAD: RIOBAMBA-CHIMBORAZO
No. INFORME: S/N

FECHA INICIO: 18/03/2015 FECHA FINAL: 21/03/2015
HORAS: 14:00 21:00:00

CÁLCULO DEL VIÁTICO NACIONAL

DIA	MES	VALOR VIÁTICO SEGÚN GRADO DE FUCIONARIO	OBSERVACIONES
18	MARZO	80,00	VIÁTICO
19	MARZO	80,00	VIÁTICO
20	MARZO	80,00	VIÁTICO
21	MARZO	40,00	SUBSISTENCIA
TOTAL		280,00	

TOTAL VIÁTICOS 280,00

TOTAL A CANCELAR 280,00

ANTICIPO ENTREGADO FONDO No.

VALOR A FAVOR DEL FUNCIONARIO 280,00

CARLOS APOLO
ANALISTA DE CONTROL PREVIO
ELABORADO

PAULINA BUITRON
JEFE DE CONTROL PREVIO
REVISADO

PRESUPUESTO 2233

NO. CUR DE COMPROMISO:

FECHA:

OBSERVACION:

FIRMA:

NO. CUR DE DEVENGADO:

FECHA:

OBSERVACION:

FIRMA:

CONTABILIDAD

TESORERIA

FECHA:

OBSERVACION:

FIRMA:

DEV: 2310 JB

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-CK-2015

FECHA DE SOLICITUD 17-03-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chacón Casals Karina Daniela		PUESTO QUE OCUPA: Especialista estratégica en RRPP - SP 10	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Promoción de la Comunicación	
FECHA SALIDA 18-03-2015	HORA SALIDA 14:00	FECHA LLEGADA 21-03-2015	HORA LLEGADA 21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dennys Granizo, Edgar Rogerón y Carolina Arias.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Actividades del SP en Manabí

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	SECOM	Quito - Riobamba	18/03/2015	14h00	18/03/2015	17h30
Terrestre	SECOM	Riobamba - Quito	21/03/2015	16h30	21/03/2015	21h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 5453813100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Karina Chacón Casals	NOMBRE: Michelle Villarreal Subsecretaría de Promoción de la Comunicación
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><small>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.</small></p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán inconsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p><small>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.</small></p>
	
NOMBRE: Juan Manuel Chiriboga Coordinador General Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Handwritten notes and signatures:
 9112
 21.03.15
 11:20



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-CK-2015	FECHA DE INFORME (23-03-2015)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Chacón Casals Karina Daniela	PUESTO QUE OCUPA: Especialista estratégica en RRPP - SP 10
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Promoción de la Comunicación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dennys Granizo, Edgar Rogerón y Carolina Arias.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 18 de marzo:

Traslado a Riobamba
Reunión de adelantada
Supervisión de montajes
Coordinación logística
Pernocté en Riobamba

Jueves 19 de marzo:

Reunión con Gobernación
Revisión de actividades
Recibimiento del SP
Inauguración de Centro de Salud
Recorrido
Entrevista
Pernocté en Riobamba

Viernes 20 de marzo

Entrevista
Gabinete Itinerante
Almuerzo
Noche Cultural
Pernocté en Riobamba

Sábado 21 de marzo

Desayuno
Reunión con autoridades
Enlace Ciudadano
Almuerzo
Traslado a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	18/03/2015	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	14h00	21h00	

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	SECOM	Quito - Riobamba	18/03/2015	14h00	18/03/2015	17h30
Terrestre	SECOM	Riobamba - Quito	21/03/2015	16h30	21/03/2015	21h00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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	M O N T O
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