Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 8559 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	200,00
IVA:	0,00
Sub Total:	200,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	200,00

Estado: APROBADO **Descripción:** AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA.- Pago viáticos y subsitencias Riobamba-Chimborazo, depuración de la información obtenida en los archivos físicos; del 22/04/2015 al 24/04/2015

Cuenta Monetaria No.: 2200027444

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	08/06/2015	200,00	0,00
			Sub - Total	**200,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,00

Contabilo

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
Unld. Desc:	0000		03	06	2015	8559	8090

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1819	5121

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1713138970 AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	200.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	200.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA.- Pago viáticos y subsitencias Riobamba-Chimborazo, depuración de la información obtenida en los archivos físicos; del 22/04/2015 al 24/04/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	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		03	06	2015	8559	8090

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1819	5121

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1713138970	AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		027	05	2015	8090	8090

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1819	5121

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1713138970 AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	200.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	200.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA.- Pago viáticos y subsitencias Riobamba-Chimborazo, depuración de la información obtenida en los archivos físicos; del 22/04/2015 al 24/04/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

8010

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1819 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (30-Abril-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Aguilera Pazmiño Nathaly Vanessa	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Nivelación-SNNA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nathaly Aguilera, Diego Gualotuña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles, 22 de Abril
07:00 - Salida vía terrestre hacia Riobamba.
10:00 – Llegada a Riobamba (UNACH)
10:15 – Reunión con la Coordinadora de Nivelación de la UNACH
11:00 – Revisión Física de archivos desde el IISem2012
13:30 - Almuerzo
15:00 – Revisión Física de archivos del ISem2013
19:00 – Salida de las oficinas de nivelación.
19:30 – Hospedaje
20:30 - Merienda

Jueves, 23 de Abril
07:00 - 07:30: Desayuno
07:31 - 08:00: Movilización hacia la Universidad Nacional de Chimborazo Campus vía a Guano.
08:10 - 12:30 Revisión Física de archivos del IISem2013
13:00 - Almuerzo
15:00 -18:30 Ingreso de la información obtenida en los archivos físicos del IISem2012 y ISem2013 a la matriz de nivelación.
19:30 - Merienda

Viernes, 24 de Abril
07:00 - 07:30: Desayuno
07:31 - 08:00: Movilización hacia la Universidad Nacional de Chimborazo Campus vía a Guano.
08:10 - 12:30 Ingreso de la información obtenida en los archivos físicos del IISem2013
13:00 - Almuerzo
15:00 -16:00 Ingreso de la información obtenida en los archivos físicos del ISem2014 a la matriz de nivelación.
16:30 – Salida vía terrestre a Quito en transporte público.
20:00 – Llegada a Quito

Productos Alcanzados: Depuración de la información obtenida en los archivos físicos e ingreso en la matriz de nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2015	24/04/2015	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	07:30	19:30	

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	Institucional Senescyt	QUITO-RIOBAMBA	22/04/2015	07:30	22/04/2015	10:00
Terrestre	Público	RIOBAMBA-QUITO	24/04/2015	16:30	24/04/2015	19:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR	NOTA
NOMBRE: Nathaly Vanessa Aguilera Pazmiño	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: Mcs. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 160
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 200
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (21-04-2015)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Aguilera Pazmiño Nathaly Vanessa	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Nivelación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba-Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior - Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/04/2015	07:30	24/04/2015	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Nathaly Aguilera, Diego Gualotuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de información con respecto a nivelaciones en los semestres: IISem2012, ISem2013, IISem2013, ISem2014 y IISem2014 en la Universidad Nacional de Chimborazo.

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	Institucional Senescyt	QUITO- RIOBAMBA	22/04/2015	07:30	22/04/2015	10:00
Terrestre	Público	RIOBAMBA-QUITO	24/04/2015	16:30	24/04/2015	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO.	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2200027444

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Aguilera Pazmiño Nathaly Vanessa	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior (SUBROGANTE) Msc. Lorena Araujo
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. • 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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Miguel Parreño	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

07 MAY 2015

Recibido por: .....

Hora: