



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 7996      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

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

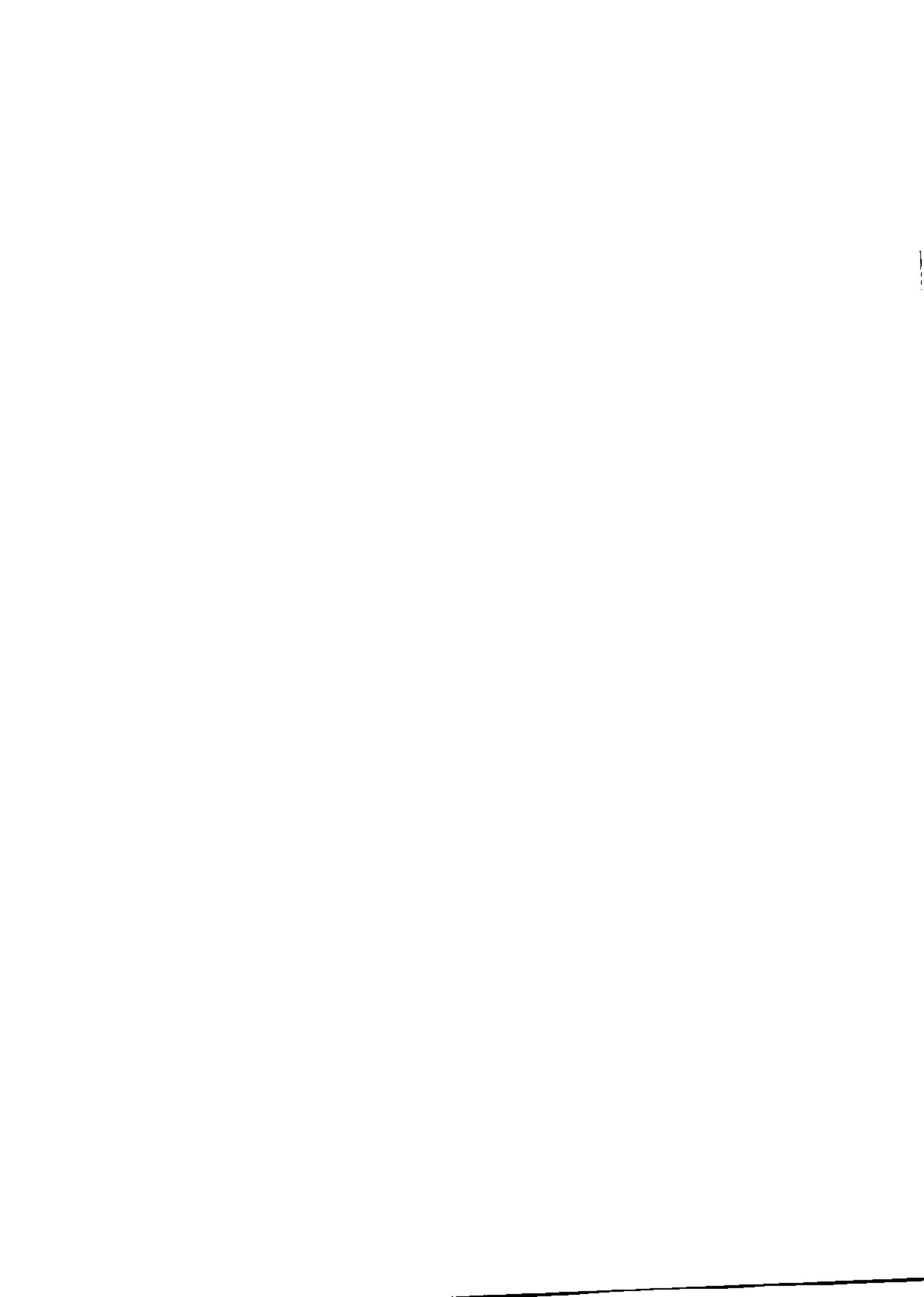
Estado: APROBADO      Descripción: COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento de información de la IES  
 Cuenta Monetaria No.: 10553738

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	01/06/2015	200,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
<b>Monto Liquido:</b>		<b>200,00</b>



**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	026 05 2015	7996	7802	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1807		4960

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los dias del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento de información de la IES

Recibido por: *Adry*  
Hora: *14:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/05/2015	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	026 05 2015	7996	7802	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1807	4960	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/05/2015	_____	_____
	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	022	05	2015	7802    7802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1807	4960
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**    COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los dias del 08-04-2015 al 10-04-2015. levantamiento de información de la IES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



2802



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



**2015-1802. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-04-2015
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA	PUESTO QUE OCUPA: Servidor de Apoyo 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO-LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
PAOLA COELLO, NADIA BEJARANO  
Nombre del señor Conductor: Fabián Torres.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

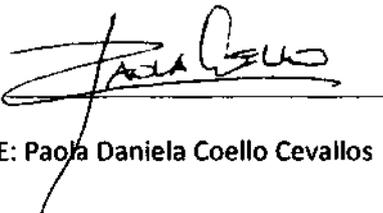
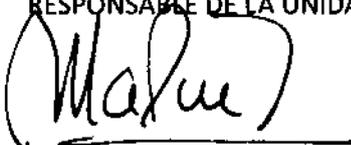
**MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2015**  
\*Se solicitó los datos necesarios para el levantamiento de información de la IES  
\*Comenzó la revisión de la información y la validación de los datos solicitados  
**JUEVES 9 DE ABRIL DEL 2015**  
\*Recopilación, depuración y validación de la información requerida  
**VIERNES 10 DE ABRIL DEL 2015**  
\*Depuración y validación de la información requerida en la base matriz enviada por el SNNA  
**PRODUCTOS ALCANZADOS**  
\*Interacción y revisión del estado de la información en la IES desde el 2012 hasta el presente  
\*Levantamiento de la información requerida

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	8/04/2015	10/04/2015	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	06:00	21:00	

**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	Quito-Quevedo	8-04-2015	06:00	8-04-2015	14:00
Terrestre	Institucional	Quevedo-Quito	10-04-2015	16:00	10-04-2015	21:00

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE: Paola Daniela Coello Cevallos</b>	<b>NOTA</b>  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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE: Msc. Lorena Araujo</b> <b>CARGO: Gerente del SNNA</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    <b>NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya</b> <b>CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior</b>

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





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
03/04/2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Coello Cevallos Paola Daniela		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Servidor de Apoyo 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo-LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
8/04/2015	06:00	10/04/2015	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nadia Berajano, Paola Coello

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2015**

\*Se solicitó los datos necesarios para el levantamiento de información de la IES

\*Comenzó la revisión de la información y la validación de los datos solicitados

**JUEVES 9 DE ABRIL DEL 2015**

\*Recopilación, depuración y validación de la información requerida

**VIERNES 10 DE ABRIL DEL 2015**

\*Depuración y validación de la información requerida en la base matriz enviada por el SNNA

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

\*Interacción y revisión del estado de la información en la IES desde el 2012 hasta el presente

\*Levantamiento de la información requerida

**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	Quito - Quevedo	8/04/2015	06:00	08/04/2015	14:00
Terrestre	Institucional	Quevedo - Quito	10/04/2015	16:00	10/04/2015	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 10553738
---	----------------------------	----------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PAOLA DANIELA COELLO CEVALLOS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. María del Pilar Troya
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo al caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
MIGUEL PAREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

06 MAY 2015

Recibido por: ...  
Hora: ...

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

