



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8371 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 280,00
IVA: 0,00
Sub Total: 280,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 280,00

GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, levantamiento de información Nivelación U de Cuenca

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1641000543

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	08/08/2015	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 280,00

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	01 06 2015	No. CUR 8371 No. Original 7932
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1645	5047
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721739482 GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA			

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	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: GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, levantamiento de información Nivelación U de Cuenca

Recibido por:

Hora:

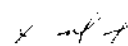
Ady
8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	 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		01	06	2015	8371 7932
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1845		5047	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721739462	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 Functionario 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	7932	7932
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1646	5047	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1721739462	GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

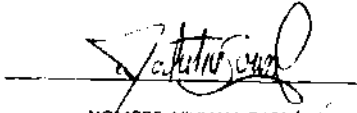
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GARZON ORTIZ VIVIANA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, levantamiento de información Nivelación U de Cuenca

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales					
2015-1645 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME: 21-04-2015					
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VIVIANA NATALIA GARZÓN ORTIZ		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Producción de la Información SNNA					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ACADÉMICA					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESTEFANIA AGUAYO VIVIANA GARZÓN							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Martes 14 de Abril de 2015 08:05 - 09:00 Arribo al aeropuerto de ciudad de Cuenca 09:00 - 09:30 Traslado e instalación en el lugar de alojamiento. 10:00 - 13:00 Reunión con la Ing. Lourdes Illescas, Coordinadora de Nivelación de la Universidad de Cuenca							
Miércoles 15 de Abril de 2015 09:00 - 09:30 Traslado a la Universidad. 08:30 - 18:30 Levantamiento de información de Nivelación del II Semestre 2012, I Semestre 2013 y II Semestre 2013. 18:30 - 19:00 Traslado al lugar de alojamiento.							
Jueves 16 de Abril de 2015 09:00 - 09:30 Traslado a la Universidad. 08:30 - 18:30 Levantamiento de información de Nivelación I Semestre 2014 y II Semestre 2014. 18:30 - 19:00 Traslado al lugar de alojamiento.							
Viernes 17 de Abril de 2015 09:00 - 09:30 Traslado a la Universidad. 08:30 - 16:30 Revisión de la información levantada y firma de acuerdo de entrega de información pendiente. 16:30 - 17:00 Traslado al lugar de alojamiento. 18:15 - 18:45 Salida del lugar de alojamiento. 19:00 - 19:15 Traslado al Aeropuerto de Cuenca. 20:05 - 21:00 Arribo a la ciudad de Quito.							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA				
FECHA dd-mmm-aaa		14-04-2015	17-04-2015				
HORA hh:mm		08H05	20H05				
NOTA 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.							
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	TAME	QUITO- CUENCA	14-04-2015	08H05	14-04-2015	09H00	
AÉREO	TAME	CUENCA- QUITO	17-04-2015	20H05	17-04-2015	21H00	
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 COMISIONADO  NOMBRE: VIVIANA GARZÓN	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.  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD.  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior (Subrogante)

ETKT269213265977601-
FECHA/DATE: 14APR

VUELO/FLIGHT **0173**

GARZON/VIVIANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **16F**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 8

tame

tame **Boarding pass**
Pase a bordo

269213265977601-0512071

Passenger Name/Nombre del pasajero
GARZON/VIVIANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	17APR	2008

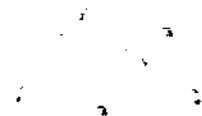
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1935	3	12E

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	19

BOARDING PASS

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 2.10 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 230 /
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 (dd-mm-aaaa)

27 ABR 2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VIVIANA NATALIA GARZÓN ORTIZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

14/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08:05 am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ESTEFANIA AGUAYO

VIVIANA GARZÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de información de Nivelación de la Universidad de Cuenca.

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
AÉREO	TAME	QUITO CUENCA	14-04-2015	08H05	14-04-2015	09H00
AÉREO	TAME	CUENCA QUITO	17-04-2015	20H05	17-04-2015	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1641000543

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Viviana Natalia Garzón Ortiz

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con 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

Recibido por:

Hora: 11:30

