



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7948 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 Líquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento de Información UT Ambato

Cuenta Monetaria No.: 4943810100

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	02/06/2015	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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 05 2015	7948	7734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		REGISTRACION DE GASTOS	2015-1571	4913
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722314398 LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA			

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	URG	ETC	ORG	CLASIFICACION	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001			viáticos 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: LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015. levantamiento de informe en Quito, Ambato.

Recibido por

12:26

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENTIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENTIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Emisión	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	2015	7948	7734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1571	4913
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Moneda:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Comprobante:	0	
Beneficiario:	1722314398 LARCO MUNOZ PAOLA ESTEFANIA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015		
	Firma del Responsable	Firma

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
0000		021 05 2015	7734	7734
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
BANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1571	4913
COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
		Cuenta Monetaria:		
GASTOS		Numero Operación	0	
1722314398		LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA		

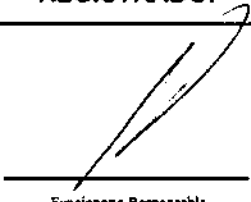
AFECTACION PRESUPUESTARIA

GP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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

DOSCIENTOS DOLARES

IMPON: LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento de Información UT Ambato

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2734



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-1711	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/04/2014 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA KARINA SÁNCHEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 8 de abril de 2015 ✓

Actividades Realizadas:

- Reunión de Planificación con la coordinadora de nivelación de la UTA
- Reunión con el Señor Rector de la universidad para solicitar el envío de circulares con el pedido de información a todas las facultades.
- Reunión con la Dirección de TIC para solicitar la información correspondiente a nivel de carrera.

Productos alcanzados: Disponibilidad de la universidad para proveer la información necesaria a ser recopilada.

Jueves 9 de abril de 2015 ✓

- Entrega de bases de estudiantes aprobados y reprobados desde el II semestre 2012 hasta el II semestre 2014.
- Entrega de bases de estudiantes repetidores de la nivelación con segunda matrícula
- Cruce de la base entregada por la universidad con la llevada por el SNNA con los estudiantes que aceptaron cupo en cada carrera de la UTA.

Productos alcanzados: Base de estudiantes que ingresaron a nivelación con su estado respectivo.

Viernes 10 de abril de 2015 ✓

- Entrega de la información solicitada a TICS con los estudiantes matriculados en primer semestre y su estado respectivo.
- Cruce y consolidación de la base llevada por el SNNA con la base entregada por la universidad

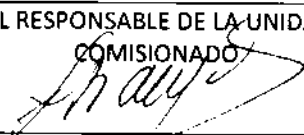
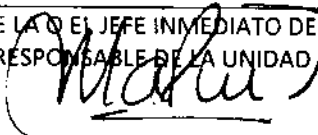
Productos alcanzados: Base completa de información solicitada por el área de nivelación del SNNA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	08-04-2015 ✓	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	07:30	21:00 ✓	

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
TERRESTRE	SENECYT	QUITO-AMBATO	08-04-2015 ✓	07:30 ✓	08-04-2015 ✓	10:00 ✓
TERRESTRE	SENECYT	AMBATO-QUITO	10-04-2015 ✓	18:30 ✓	10-04-2015 ✓	21:00 ✓

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: PAOLA ESTEFANIA LARCO MUÑOZ /	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: LORENA ARAUJO CARGO: GERENTE SNNA	NOMBRE: MARÍA DEL PILAR TROYA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			200,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

RUC	PROVEEDOR	CUR	FECHA
1791248384001	INMOBILIARIA BATLIANSA S.A.	3245	22/05/2012
	INMOBILIARIA BATLIANSA S.A.	4644	25/06/2012
	INMOBILIARIA BATLIANSA S.A.	8037 / 12527	30/07/2012
1792035589001	FORMA CREATIVA PUBLICIDAD S C	470	14/02/2012
	C SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		
	FORMA CREATIVA PUBLICIDAD S C	1338	14/03/2012
	C SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		
	FORMA CREATIVA PUBLICIDAD S C	2145	13/04/2012
	C SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		
	FORMA CREATIVA PUBLICIDAD S C	2874	08/05/2012
	C SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		
	FORMA CREATIVA PUBLICIDAD S C	3828	07/06/2012
	C SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		
	FORMA CREATIVA PUBLICIDAD S C	4973	05/07/2012
	C SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		
	FORMA CREATIVA PUBLICIDAD S C	6482	06/08/2012
	C SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		
	FORMA CREATIVA PUBLICIDAD S C	7762	06/09/2012
	C SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		
	FORMA CREATIVA PUBLICIDAD S C	9067	03/10/2012
	C SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL		
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO	3579	30/05/2012
	FELIPE		
	HARRINGTON MACCARTHNEY S.A.	3611	30/05/2012
1792248078001	CONSULTORES ASOCIADOS S.A.		
	HARRINGTON MACCARTHNEY S.A.	3829	07/06/2012
	CONSULTORES ASOCIADOS S.A.		
	HARRINGTON MACCARTHNEY S.A.	3833	07/06/2012
	FELIPE		
	HARRINGTON MACCARTHNEY S.A.	4902	04/07/2012
	CONSULTORES ASOCIADOS S.A.		
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO	4974	05/07/2012
	FELIPE		
1703890218001	HADWEH RUZCALA FARID	3108	15/05/2012
1792248078001	HARRINGTON MACCARTHNEY CON	7034	20/08/2012
0601474711001	VACA SOTO JAVIER ANTONIO	7107	22/08/2012
	FELIPE		
	VACA SOTO JAVIER ANTONIO	7687	04/09/2012
	FELIPE		
	VACA SOTO JAVIER ANTONIO	9065	03/10/2012
	FELIPE		
	VACA SOTO JAVIER ANTONIO	10478	06/11/2012

92
 81
 71
 64
 63
 29
 49
 49
 38
 38
 36
 35
 81
 71
 60
 49
 38
 26
 17
 10
 3
 93
 42
 31

2012



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)

06-04-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Larco Muñoz Paola Estefanía

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Apoyo y Seguimiento Académico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

Ambato-Tungurahua

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

08-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

10-04-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ana Karina Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de Información Universidad Técnica de Ambato

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
TERRESTRE	SENECYT	Quito-Ambato	08-04-2015	07:30	08-04-2015	10:00
TERRESTRE	SENECYT	Ambato-Quito	10-04-2015	18:30	10-04-2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4943810100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Paola Estefanía Larco Muñoz

MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador General Administrativo Financiero

