



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 9661 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: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- Pago viáticos y subsistencia  
 Riobamba-Chimborazo, se culmina seguimiento a los estudiantes que  
 cursaron la nivelación de carrera; del 22/04/2015 al 24/04/2015  
 Cuenta Monetaria No.: 1040607976

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	23/06/2015	200,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 200,00**

*[Faint circular stamp and handwritten text, likely a signature or official seal]*



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	018 06 2015	9661	9609	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2136	6045	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monstaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	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 DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- Pago viáticos y subsistencia Riobamba-Chimborazo, se culmina seguimiento a los estudiantes que cursaron la nivelación de carrera; del 22/04/2015 al 24/04/2015

18 JUN 2015

Recibido por: *[Signature]*

Fecha: 18/06/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		<i>[Signature]</i>
FECHA: 18/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Andrés*



**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	017 06 2015	9609	9609	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-2136	6045	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** SANCHEZ LEON ANA KARINA. - Pago viáticos y subsistencia Riobamba-Chimborazo, se culmina seguimiento a los estudiantes que cursaron la nivelación de carrera; del 22/04/2015 al 24/04/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



2015-2136

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-04-2015

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

HENRY JIMÉNEZ - KARINA SÁNCHEZ

Nombre del señor Conductor: Sr. Luis Caiza.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Miércoles 22 de Abril del 2015.

- Recibimiento por parte de la Coordinadora del SNNA, Ing. Santiago Cisneros.
- Exposición por parte del Coordinador con respecto a la información requerida por parte de Senescyt dentro de la ESPOCH.
- Bienvenida por parte de la Señora Rectora de la ESPOCH.
- Se brinda información al Coordinador para el respectivo levantamiento de datos en la IES por parte de Senescyt.
- Recopilación de datos de los estudiantes del SNNA desde II semestre 2012, hasta I semestre 2013.
- Carga de datos brindados por parte del SNNA-ESPOCH en la matriz.
- Coordinador del SNNA solicita al área de TICS información de los estudiantes que se encuentran en carrera en las diferentes facultades de la universidad para la carga respectiva en la matriz de Senescyt.

##### Jueves 23 de Abril del 2015.

- Recopilación de datos de los estudiantes del SNNA desde II semestre 2013, hasta I semestre 2014.
- Carga de datos por parte del SNNA-ESPOCH en la matriz.
- Culminación de ingreso de datos de nivelación.
- Coordinador del SNNA insiste al área de TICS información de los estudiantes que se encuentran en carrera en las diferentes facultades de la universidad para la carga respectiva en la matriz de Senescyt.
- TICS envía en horas de la tarde datos requeridos.

- Coordinación del SNNA procede a cargar bases enviadas para su consecuente consolidación en la matriz.

**Viernes 24 de Abril del 2015.**

- Recopilación de datos de los estudiantes del SNNA II semestre 2014
- Consolidación de datos recopilados de Nivelación.
- Se verifican y solventa casos puntuales solicitados por Asistente del SNNA-ESPOCH (Validación de número de cédula, nombres).
- Se realiza Informe de Acción y acuerdo del levantamiento de datos.

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Se culmina seguimiento a los estudiantes que cursaron la nivelación de carrera y actualmente se encuentran inmersos en el sistema de educación superior.
- Levantamiento de datos en la matriz, gracias a la información brindada por parte de la Coordinación SNNA-ESPOCH.

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	08:00	21:00	

**TRANSPORTE**

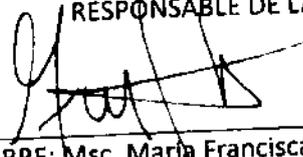
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Riobamba	22-04-2015	08:00	22-04-2015	11:30
Terrestre	Propio	Riobamba-Quito	24-04-2015	18:00	24-04-2015	21:00

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	NOTA
 NOMBRE: Ana Karina Sánchez León.	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: Msc. María Francisca Bustamante CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior. (E)

	<b>100%</b>
<b>MIEMBROS DEL GABINETE</b>	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	B 100
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 200
Observaciones:	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 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)  
17/04/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SPA2 grado 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba - Chimborazo

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

24/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
HENRY JIMÉNEZ, KARINA SÁNCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Miércoles 22 de Abril del 2015.**

- Recibimiento por parte de la Coordinadora del SNNA, Ing. Santiago Cisneros.
- Exposición por parte del Coordinador con respecto a la información requerida por parte de Senescyt dentro de la ESPOCH.
- Bienvenida por parte de la Señora Rectora de la ESPOCH.
- Se brinda información al Coordinador para el respectivo levantamiento de datos en la IES por parte de Senescyt.
- Recopilación de datos de los estudiantes del SNNA desde II semestre 2012, hasta I semestre 2013.
- Carga de datos brindados por parte del SNNA-ESPOCH en la matriz.
- Coordinador del SNNA solicita al área de TICS información de los estudiantes que se encuentran en carrera en las diferentes facultades de la universidad para la carga respectiva en la matriz de Senescyt.

**Jueves 23 de Abril del 2015.**

- Recopilación de datos de los estudiantes del SNNA desde II semestre 2013, hasta I semestre 2014.
- Carga de datos por parte del SNNA-ESPOCH en la matriz.
- Culminación de ingreso de datos de nivelación.
- Coordinador del SNNA insiste al área de TICS información de los estudiantes que se encuentran en carrera en las diferentes facultades de la universidad para la carga respectiva en la matriz de Senescyt.
- TICS envía en horas de la tarde datos requeridos.
- Coordinación del SNNA procede a cargar bases enviadas para su consecuente consolidación en la matriz.

**Viernes 24 de Abril del 2015.**

- Recopilación de datos de los estudiantes del SNNA II semestre 2014
- Consolidación de datos recopilados de Nivelación.
- Se verifican y solventa casos puntuales solicitados por Asistente del SNNA-ESPOCH (Validación de número de cédula, nombres).
- Se realiza Informe de Acción y acuerdo del levantamiento de datos.

**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-RIOBAMBA	22/04/2015	08:00	22/04/2015	11:30

2

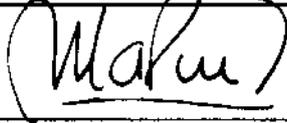
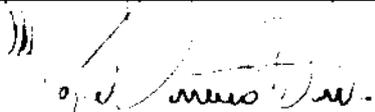
Recibido por: .....  
Hora: 12:00

06 MAY 2015

Recibido por: .....  
Hora: 12:56

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

TERRESTRE	PROPIO	RIOBAMBA-QUITO	24/04/2015	18:00	24/04/2015	21:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacifico		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 1040607976		
<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 <b>ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN</b>			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria 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 el 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>			
						
<b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero						