



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 3624 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 120,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 120,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 120,00

ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Chimborazo, los días del 22-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12008179031

| 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 | 01/04/2015 | 120,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 120,00 | 0,00 |

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

Deducciones Sin Factura

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|------------------------------|
| | | Monto Líquido: 120,00 |

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1A

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 | | 024 03 2015 | 3624 | 3060 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-797 | 2056 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1311678708 | ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA | | | | |

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 | 120.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 120.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 120.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 120.00 |

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Chimborazo, los días del 22-01-2015

Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA
TECNOLOGIA

25 MAR 2015

Recibido por: Dayi

Hora: 15:56

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/03/2015 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institución: | 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 | 018 | 03 | 2015 |
| | | | | 3060 3060 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-797 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 2056 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1311678708 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA | | | |

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 | 120.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 120.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 120.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 120.00 |

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Chimborazo, los días del 22-01-2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 18/03/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

3060



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-797

FECHA DE INFORME (4/02/2015) ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
RIOBAMBA, GUANO, ALAUSI, GUAMOTE, COLTA, (CHIMBORAZO)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LIGIA ELENA ARTEAGA BAQUE, RENE OREJUELA, JUAN CARLOS NARVAEZ (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves, 22/01/2015 ✓

Traslado vía terrestre a la ciudad de Chimborazo, el jueves 22 de enero del 2015 a las 06h00 arribando aproximadamente a la 09h00 a Guano:

Se realizó ~~visitas~~ a 9 Unidades Educativas de los Cantones: Guano y Riobamba.

Viernes, 23/01/2015 ✓

Se realizó ~~visitas~~ a 11 Unidades Educativas de los Cantones:

Alausi, Guamote, ~~Colta~~ y Riobamba

16:00 Retorno a Quito ✓

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 22/01/2015 | 23/01/2015 | 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 | 06h00 | 19h30 | |

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) | |
|--|---|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | 80 ⁰⁰ / ₁₀₀ |
| SUBSISTENCIAS | 40 ⁰⁰ / ₁₀₀ |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLES | |
| VALOR A RECIBIR | 120⁰⁰/₁₀₀ |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
| | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración |  Revisión |



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 FEB 2015

Recibido por: *L. Rys*
Hora: *7:00*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (19-01-2015) | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | X |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA, GUANO, ALAUSI, GUAMOTE, COLTA, (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) |
| 22/01/2015 | 6h00 | 23/01/2015 | 19h30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIGIA ARTEAGA, RENE OREJUELA, CONDUCTOR SR. JUAN CARLOS NARVAEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VISITAS A UNIDADES EDUCATIVAS QUE SERAN RECINTOS EN EL ENES DE MARZO EN LA PROVINCIA 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 | SENECYT | QUITO-CHIMBORAZO | 22/01/2015 | 6h00 | 22/01/2015 | 09h00 |
| TERRESTRE | SENECYT | CHIMBORAZO-QUITO | 23/01/2015 | 16h00 | 23/01/2015 | 19h30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 12008179031 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIGIA ELENA ARTEAGA BAQUE | 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 | <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"> 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 <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> |
| NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador Administrativo Financiero Cristian Coronel | |