



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2693 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 Puyo, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014

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	18/03/2015	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

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

LA

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		012 03 2015	2693	2617	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-266	1745		

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 Puyo, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014

Secretaría de Educación Superior
Clase de Gastos: Otros Gastos
Dirección de Gastos

13 MAR 2015

Recibido por: *Daya*

Hora: 9:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2015	 _____ 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		012 03 2015	2617	2617
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-266	1745	

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					

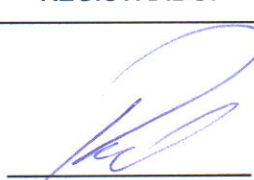
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 Puyo, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2612

 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 - 266		FECHA DE INFORME (15/12/2014)	
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 (PUYO), (PASTAZA)		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, JORGE RODRIGUEZ (CONDUCTOR)			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Viernes, 12/12/2014: Traslado vía terrestre a la ciudad de Puyo, el viernes 12 de diciembre de 2014, a las 13h00 aproximadamente, arribando a la misma a las 18h00. Sábado, 13/12/2014 8h00 a 8h15 traslado a la Universidad Estatal Amazónica 8h30 a 9h30 Adecuación de aula para la aplicación del examen habilitación docentes. 9h30 a 10h30 Ingreso de los docentes al aula 10h30 a 12h30 Aplicación del examen 12h30 a 12h45 Cuadre de materiales (cuadernillo y hojas de repuestas) 13h00 Retorno a Quito			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2014	13/12/2014	
HORA hh:mm	13:00 Pm	18:00 pm	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	120.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (10-12-2014)					
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 PUYO (PASTAZA)				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)	
12/12/2014		13:00 pm		13/12/2014		18:00 pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA, JORGE RODRIGUEZ (CONDUCTOR)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE APLICACIÓN DEL EXAMEN PARA HABILITACION DOCENTES							
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	SENESCYT	UIO-PUYO	12/12/2014	13:00	12/12/2014	18:00	
TERRESTRE	SENESCYT	PUYO-UIO	13/12/2014	13:00	13/12/2014	18:00	
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				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.			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador Administrativo Financiero Cristian Coronel							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

29 DIC 2014

Recibido por:

Hora:

05 ENE 2015

Recibido por:

Hora: 10:30