



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 3632      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 200,00      CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 200,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO      Descripción: ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015  
Cuenta Monetaria No.: 4501341667

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	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
		<b>Monto Líquido: 200,00</b>

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	3632	3512
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-401	2417	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718751827	ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	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:** ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/03/2015	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		024 03 2015	3512	3512	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-401	2417		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1718751827	ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	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: ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3512



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 <i>2015-401</i>	FECHA DE INFORME 19/01/2015
--	--------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Atiencia Enriquez Lizethe Alejandra	PUESTO QUE OCUPA: SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO IBARRA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL (SFAP)
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alejandra Atiencia Enríquez	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

En el marco de la Feria Nacional de la Innovación "Innopolis, conocimiento es libertad" se realizaron las siguientes actividades:

Día 1 (14/01/2015): Coordinación de movilización, acomodación y directrices de participación de estudiantes UCE, vinculados a las actividades CreaCiencia. Reconocimiento de campus.

Día 2 (15/01/2015): Coordinación permanente de stand "Cine al Cubo" y co-responsabilidad de carpa Senescyt en la Feria.

Día 3 (16/01/2015): Apoyo a logística de actividades en carpa Senescyt y otros stands de CreaCiencia en el campus. Guía e indicaciones a estudiantes UCE para el resto de la jornada.

**Productos Alcanzados:**

- Seguimiento y coordinación a logística de actividades y stands CreaCiencia, principalmente "Cine al Cubo".
- Ejecución de exhibiciones y presentación de la muestra audiovisual al público.
- Coordinación de términos de vinculación de estudiantes UCE a la Feria.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14-01-2015	16-01-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional.
HORA	14h00	19h00	

*3 días  
14-01-15  
16:48*

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)

100%

MIEMBROS DEL GABINETE

REEMBOLSO

VIÁTICOS \$ 160,00

SUBSISTENCIAS \$ 40,00

ALIMENTACIÓN

PEAJES

TRANSPORTE

COMBUSTIBLES

VALOR A RECIBIR	\$ 200,00
-----------------	-----------

ANTICIPO	
----------	--

CUENTA POR PAGAR	
------------------	--

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración

Revisión



**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

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

FORMACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/01/2015

14H00

16/01/2015

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINACION DE PROYECTO "CINE AL CUBO" EN EXHIBICION EN MARCO DE LA FERIA INNOPOLIS  
COORDINACION LOGISTICA Y DE MOVILIZACION ESTUDIANTES UCE - VINCULADOS A STANDS CREACIENCIA, SENECHT  
APOYO A LOGISTICA DE JORNADAS EN YACHAY - STANDS CREACIENCIA Y CARPA SENECHT

**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 - IBARRA	16-01-2015	14H00	16-01-2015	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	18-01-2015	15H00	18-01-2015	19H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE CIA.LTDA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4501341667

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
ALEJANDRA ATIENCIA ENRIQUEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: FRANCISCA BUSTAMANTE SUBSECRETARIA SFAP

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.

CHRISTIAN CORONEL  
Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por: ...  
Hora: 10:50

04-02-2015  
16:42

5