



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2643 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 240,00 CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 240,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 240,00

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias,  
por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0017319795

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	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00  
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

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	2643	2454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-550	1672
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

## 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

13 MAR 2015

Recibido por:

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		010 03 2015	2454	2454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-550	1672	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

## 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

2015-550

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/02/2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA CURRICULAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
IBARRA-IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES,  
MÚSICA Y PEDAGOGÍA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015

9h45: Salida Quito a Ibarra

12H15: Llegada a la Ciudad de Ibarra

12H30: Recepción de Kit de Coordinador de Recinto en la Coordinación Zonal 1

15H00: Visita e inspección del Recinto Universidad Técnica del Norte

17H00: Llegada al Hotel en Ibarra

VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2015

10H45: Traslado del Hotel a la Universidad Técnica del Norte

11H00: Taller de Capacitación a Docentes Supervisores y Aplicadores

14H00: Almuerzo

15H30: Entrega-Recepción de los materiales del examen Exonera por parte de los coordinadores del Colog.

17H00: Entrega del Material al coordinador del Colog para su custodia.

SABADO 7 DE FEBRERO DE 2015

06h45: Traslado del Hotel a la Universidad Técnica del Norte

07H00: Entrega de materiales a Supervisores y Docentes Aplicadores

08H00: Apertura del Recinto para ingreso de los estudiantes

09H30: Inicio del examen EXONERA

12H30: Finalización del examen EXONERA e inicio de la entrega de materiales a Supervisores y al Coordinador del Recinto

14H00: Entrega de los cartones al coordinador del Colog para el traslado a la ciudad de Quito.

14H30: Salida del Recinto

15H00: Llegada al Hotel

DOMINGO 8 DE FEBRERO DE 2015

07H30: Salida de Ibarra a la ciudad de Quito.

09H50: Entrega de los Kits de hojas de respuestas y actas en la oficina del SNNA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-02-2015	08-02-2015	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	09H45	09H50	

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)

100%

MIEMBROS DEL GABINETE

REEMBOLSO

VIÁTICOS

\$ 240,00

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

PEAJES

TRANSPORTE

COMBUSTIBLES

VALOR A RECIBIR

\$

240,00

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

02/02/2014

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista Curricular de Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA-IMBABURA

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

05/02/2014

9:45

08/02/2014

09:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DEL PROCESO EXONERA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE DE IBARRA

## 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	05-02-2015	09H45	05-02-2015	12H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	08-02-2015	07H30	08-02-2015	09H50

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Austro

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

17319795

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Segundo Agapito Fariás Moreira  
Analista Curricular de Formación Artes, Música y Pedagogía.

Galo Nina Rada  
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CHRISTIAN CORONEL  
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
18 FEB 2015

Recibido por:

Hora:

Recibido por:

Hora:

5