



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,
Estado: APROBADO Descripción: por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015
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	RÉCURSOS 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

JA

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-550
					No. Expediente 1672
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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: *Dagai*

Hora: 9:15

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FECHA: 12/03/2015	 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	
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	M O N T O
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

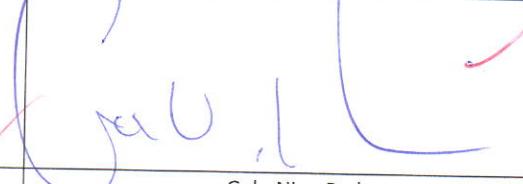
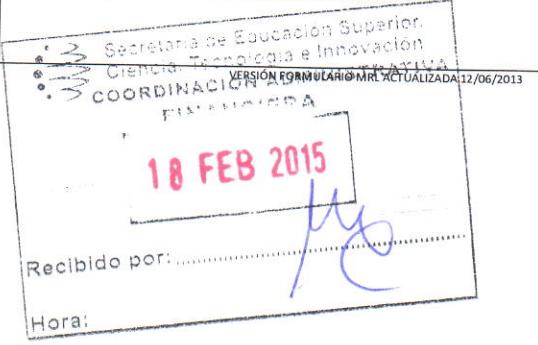
CUENTA POR PAGAR

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	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
DATOS GENERALES						
APELLOS - 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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			<small>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.</small> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <small>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.</small>			
 CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero			 18 FEB 2015 Recibido por: Hora:			

15:40
9 FEB 2015
Recibido por:
Hora: