



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2324 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 975,00
IVA: 0,00
Sub Total: 975,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 975,00

GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los dias del 16-01-2015 al 23-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5576048400

| 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 | 13/03/2015 | 975,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 975,00 | 0,00 |

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

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | |

Monto Líquido: 975,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

CANCELADO

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 |
| Unid. Desc: | 0000 | 09 | 03 | 2015 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 2324 |
| | | | | 2165 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-678 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1521 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1718314725 | GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA | | | | |

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 | 975.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 975.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 975.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 975.00 |

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 16-01-2015 al 23-01-2015

Recibido por: *Deyci*

Hora: *16:15*

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 09/03/2015 | _____ 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 | 09 | 03 | 2015 | 2324 2165 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-678 1521 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1718314725 GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 09/03/2015 | _____ 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 | 06 | 03 | 2015 | 2165 | 2165 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-678 | | 1521 |

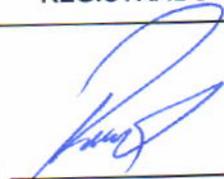
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1718314725 | GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA | | | | |

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 | 975.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 975.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 975.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 975.00 |

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los dias del 16-01-2015 al 23-01-2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 06/03/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agroupada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 159, Unidad Ejecutora = 9999, Programa = 55, Proyecto = 003
- Actividad - ítem - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 02/02/2015
HORA : 12:6:48
REPORTE : R00804768.rdlc

9000 CONTINGENCIA

EJERCICIO: 2015

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 55 00 003 001 Culminación de carrera de los estudiantes en las IES | | | | | | | | | | | |
| 730603 001 Servicio de Capacitación | 5,275,814.00 | 0.00 | 5,275,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275,814.00 | 5,275,814.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 55 00 003 001 Culminación de carrera de los estudiantes en las IES | 5,275,814.00 | 0.00 | 5,275,814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,275,814.00 | 5,275,814.00 | 0.00 | 0.00 |

2163



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 678

FECHA DE INFORME (27-01-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA

1718314725

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LATACUNGA - COTOPAXI

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

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GABRIELA FUERTES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Viernes 16 de enero de 2015



DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+i, CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

Sábado 17 de enero de 2015



DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+i, CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

Domingo 18 de enero de 2015



DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+i, CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTROMECAÁNICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

Lunes 19 de enero de 2015



DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+i, CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

Martes 20 de enero de 2015



DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+i, CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA

ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

Miércoles 21 de enero de 2015 ✓

DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+i, CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

Jueves 22 de enero de 2015 ✓

DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE JORNADAS SOBRE EL COES+i, CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

Viernes 23 de enero de 2015 ✓

DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE JORNADAS SOBRE EL COES+i, CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 16-01-2015 | 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 | 11:00 | 17:30 | |

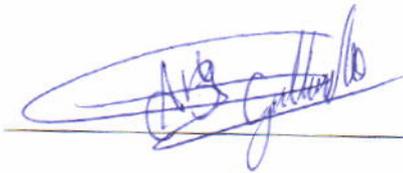
TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO-LATACUNGA | 16 /01 /2015 | 11:00 | 16/01/2015 | 12:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | LATACUNGA - QUITO | 23 /01/2015 | 16:00 | 23/01/2015 | 17:30 ✓ |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



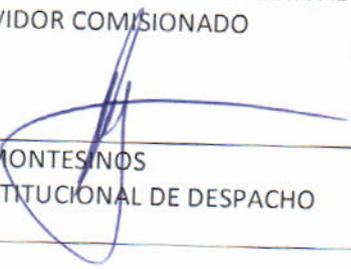
NOMBRE: ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA ✓

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ANDREA MONTESINOS
COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO ✓

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ANDREA MONTESINOS
COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) | |
|--|----------|
| 100% | |
| <i>MIEMBROS DEL GABINETE</i> | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | 910 |
| SUBSISTENCIAS | 65 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLES | |
| VALOR A RECIBIR | 975. |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
| | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| | |
| Elaboración | Revisión |

11





Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

11 FEB 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD 14/01/2015 | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-------------|--|----------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASESORA | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA- COTOPAXI | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | |
| FECHA SALIDA : | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA : |
| 16/01/2015 | 11H00 | 23/01/2015 | 17H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA FUERTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+i CON ESTUDIANTES DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, INGENIERIA EN SISTEMAS, INGENIERIA EN ELECTROMECÁNICA, AGRONOMÍA, INGENIERIA ELÉCTRICA, CONTABILIDAD, SECRETARIADO EJECUTIVO Y ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| TERRESTE | INSTITUCIONAL | QUITO-LATACUNGA | 16/01/2015 | 11:00 | 16/01/2015 | 12:30 |
| TERRESTE | INSTITUCIONAL | LATACUNGA - QUITO | 23/01/2015 | 16:00 | 23/01/2015 | 17:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 5576048400 |
|--|----------------------------|------------------------------|

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA ASESORA | ANDREA MONTESINOS COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO |
| 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> |
| | |
| CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero | |

Recibido por:

Hora:

12

○

○