



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2218 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

Monto: 120,00
IVA: 0,00

Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Jeducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 120,00

GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Riobamba, del SNNA, los dias del 30-01-2015 al
31-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4231462000

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	17/03/2015	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					
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



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
					2218 2120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-460		1480
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER			

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: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, del SNNA, los dias del 30-01-2015 al 31-01-2015


 09 MAR 2015
 Recibido por: Deicho
 Hora: 11:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2015	_____ 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
					2218 2120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-460		1480

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2218

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		05 03 2015	2120	2120	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-460		1480	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

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: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, del SNNA, los dias del 30-01-2015 al 31-01-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

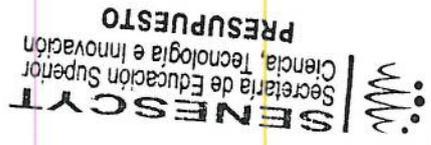
Av. 9 de Octubre 824 y Carrón
Tel: + 593 2 2406656 / 2669898

Financiera 397 y 9 de Octubre, Santo Domingo
Tel: + 593 41 253 1149 / 2530344

Derechos y Clientes y Vehículo, Edificio "La Financiera"
Santo Domingo - Oficina 808
Tel: + 593 51 290 40 80

RECIBIDO POR: _____
HORA: 15:00

23 SEP 2014



Handwritten notes:
proceder segun
mantener registro
actualizado

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Abg. Martin De Jesus Echeverria Carvajal
Documento firmado electrónicamente

Atentamente,
48/100), incluido impuestos.
valor de USD 540.94 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON
proceso de capacitación ENES, solicito se emita la certificación presupuestaria por el
se proceda con la adquisición de 850 DVD-R compra por catálogo electrónico para
En atención al memorando No. SENESCYT-SNNA-2014-0019-MI, en la cual se solicita

PARA: Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera
ASUNTO: Solicitud de Certificación Presupuestaria compra material de capacitación para examen ENES

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2014-1494-MI
Quito, D.M., 22 de septiembre de 2014



Recibido por: _____
Hora: 17:15
22 SEP 2014

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

2120

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (02-Febrero-2015)

2015- 460

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
García Lozano Guillermo Xavier

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Logística - SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Riobamba - Chimborazo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación
Superior
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guillermo Xavier García Lozano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Viernes, 30 de Enero

13:00: - Viaje hacia Riobamba
16:30: Llegada a Riobamba
17:00: Reconocimiento del establecimiento donde se tomó el ENES Docente
18:30: Hospedaje
20:00: Merienda

Sábado, 30 de Enero

07:30 - 08:00: Desayuno
08:30 - 13:00: Aplicación del ENES Docente.
13:30 - 14:30: Almuerzo
15:00: Regreso a Quito
18:30: Llegada a Quito

Productos Alcanzados: Aplicación del ENES Docente

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/01/2015	31/01/2015	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	13:00	18:30	

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	INST. - SENESCYT	UIO - RIOB.	30/01/2015	13:00	30/01/2015	16:30
TERRESTRE	INST. - SENESCYT	RIOB. - UIO	31/01/2015	15:00	31/01/2015	18:30

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



NOMBRE:
Guillermo Xavier García Lozano

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 días 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: Mcs. Lorena Araujo
CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático
SNNA

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



NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80,00
SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN	\$ 40,00
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 120,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>P</i> Elaboración	<i>[Signature]</i> Revisión



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (26-01-2015)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

Guillermo Xavier García Lozano

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Logística de Admisión SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba - Chimborazo

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)

30/01/2015

13:00pm

31/01/2015

18:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Guillermo García Lozano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Aplicación del ENES Docente

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	Inst. - SENESCYT	UIO - RIOBAMBA	30/01/2015	13:00pm	30/01/2015	16:30pm
Terrestre	Inst. - SENESCYT	RIOBAMBA -UIO	31/01/2015	15:00pm	31/01/2015	18:30pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

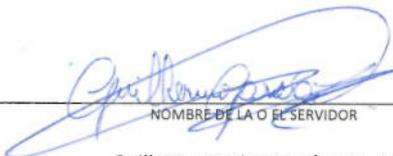
AHORROS

No. DE CUENTA:

4231462000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Guillermo Xavier García Lozano


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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero
Cristian Coronel

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.

06 FEB 2015

Recibido por: ...
Hora: 17:00

S

