



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2523 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 Liquido Pagar: 240,00

GARCIA REYES IVAN GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4750724100

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					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					
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

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		011 03 2015	2523	2500
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-721		1688

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720079365	GARCIA REYES IVAN GABRIEL				

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: GARCIA REYES IVAN GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015


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

12 MAR 2015

Recibido por: _____
 Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2015	 _____ 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		011	03	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-721
					No. Expediente
					1688

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720079365	GARCIA REYES IVAN GABRIEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2523

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	2500	2500	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-721		1688

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720079365	GARCIA REYES IVAN GABRIEL				

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: GARCIA REYES IVAN GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

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

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PROYECCIÓN DE GASTOS CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES

NRO.	DETALLE	GRUPO OCUPACIONAL	HONORARIOS	MESES	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	OBSERVACIONES
1	RIVERA VÁSQUEZ JAIRO ISRAEL	SERVIDOR PUBLICO 10	2308,00	2,00	4616,00	553,92	5169,92	PAGO DE HONORARIOS DE SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO DEL CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO EL 15 DE OCTUBRE DE 2014

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2100

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 721,

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09 - FEBRERO - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARCÍA REYES IVÁN GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHIMBORAZO - RIOBAMBA

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

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

EXONERA 2015 - FEBRERO

(Jueves) 5 de febrero de 2015

- Traslado vía terrestre a la ciudad de Riobamba
- Socialización con la Vicerrectora de la Universidad y Coordinadora del Recinto asignado al proceso.
- Revisión de las aulas asignadas para el proceso.

(Viernes) 6 de febrero de 2015

- Capacitación a Supervisores y Docentes aplicadores de la prueba Exonera.
- Colocación de las respectivas señaléticas dentro del establecimiento.
- Recepción de los kits por parte de las Fuerzas Armadas

(Sábado) 7 de febrero de 2015

- Conteo de los kits, cuadernillos y hojas de respuesta asignados.
- Entrega de los kits a los supervisores para que a su vez lo otorguen a cada aplicador.
- Control de asistencia supervisores y aplicadores.
- Ingreso de estudiantes al recinto.
- Recepción de cuadernillos y hojas de respuestas no utilizadas por parte de los supervisores.
- Recepción hojas de asistentes a la prueba por parte de los supervisores
- Control del proceso del examen.
- Conteo de cuadernillos y hojas de respuestas usadas junto con los supervisores.
- Entrega de kits en cajas al personal de la Fuerzas Armadas.

(Domingo) 8 de febrero de 2015

- Retorno a la ciudad de Quito
- Entrega de Informes al personal de la SNNA.

Productos Alcanzados:

COORDINADOR DEL EXONERA 2015 – EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	5 – FEB - 2015	8 – FEB - 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	9:30	11:00	

TRANSPORTE

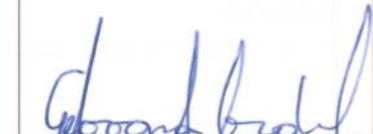
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SNNA	QUITO - RIOBAMBA	5 – FEB - 2015	9:30	5 – FEB - 2015	13:30
TERRESTRE	SNNA	RIOBAMBA - QUITO	8 – FEB - 2015	6:00	5 – FEB - 2015	11:00

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

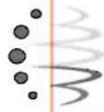
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: IVÁN GABRIEL GARCÍA REYES ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS	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

 Giovanna Córdova Guerra DIRECTORA DE MONITOREO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	 Ernesto Nieto SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO Y CONOCIMIENTO DE BECAS
--	--

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)		100%
MIEMBROS DEL GABINETE		
REEMBOLSO		240
VIÁTICOS		
SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN		
PEAJES		
TRANSPORTE		
COMBUSTIBLES		
VALOR A RECIBIR		240
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:		
<i>FJ.</i> Elaboración		Revisión



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

Secretaría de Educación Superior
Ciencia y Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04 - FEBRERO - 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GARCÍA REYES IVÁN GABRIEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE MONITOREO Y BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHIMBORAZO - RIOBAMBA

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

DIRECCION DE MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

05 - FEB - 2015

9:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

08 - FEB - 2015

11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DEL EXONERA 2015 - EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

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	SNNA	QUITO - RIOBAMBA	5 - FEB - 2015	9:30	5 - FEB - 2015	13:30
TERRESTRE	SNNA	RIOBAMBA - QUITO	8 - FEB - 2015	6:00	5 - FEB - 2015	11:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

4750724100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Iván García

**IVÁN GABRIEL GARCÍA REYES
ANALISTA DE FORTALECIMIENTO**

Ernesto Nieto

Ernesto Nieto

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO Y CONOCIMIENTO DE BECAS

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

**Christian Coronel
Coordinador Administrativo Financiero**

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.

13 FEB 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:45

