



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2469 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 200,00
IVA: 0,00

Sub Total: 200,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 200,00

GUALOTUÑA VELASCO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6344526800

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	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

1

11/15

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	2469	2348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-293	1617

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720136215	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE				

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUÑA VELASCO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015



11 MAR 2015

Recibido por: 
 Hora: 1630

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	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	2348 2348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-293		1617	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720136215	GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE				

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUÑA VELASCO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2347

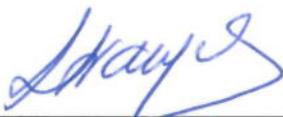
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 293		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19-01-2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUALOTUÑA VELASCO MARIA JOSE		PUESTO QUE OCUPA: Servidor de Apoyo 2				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urcuquí -Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUALOTUÑA VELASCO MARIA JOSE ,KARINA MARIBEL CARRASCO VALLEJO Nombre del señor Conductor: LUIS CAIZA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: -Feria Ciudadana, -Feria Innopolis -Atención al usuario Stand Senescyt						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		16/01/2015	18/01/2015			
HORA hh:mm		12:15	19:00			
NOTA						
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.						
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>
Terrestre	Institucional	Quito-Urcuquí	16-01-2015	12:15	16-01-2015	16:30
Terrestre	Institucional	Urcuquí-Quito	18-01-2015	14:30	18-01-2015	19:00
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			

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

29 ENE 2015

Recibido por:
 Hora:

418

 <p>NOMBRE: María José Gualotuña Velasco</p>	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA</p>	<p>NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior</p>

INFORME DE ACTIVIDADES FERIA INNOPOLIS

Funcionaria: María José Gualotuña

Viernes 16 de Enero del 2015

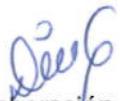
- * Llegamos a la feria de Innopolis a relevar a nuestros compañeros del anterior grupo.
- * Verificación de actividades.
- * Planificación de actividades.
- * Descargamos el material.
- * Organizar el stand para el día siguiente

Sábado 17 de Enero del 2015

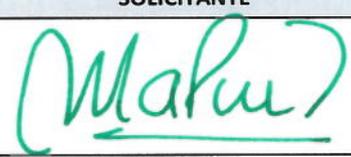
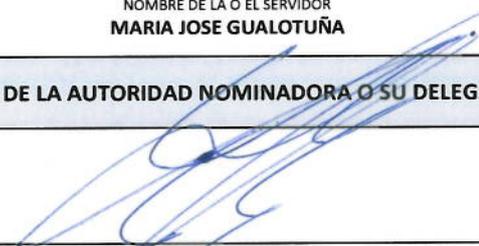
- * Verificar que el Stand se encuentre en perfectas condiciones
- * Limpiar el stand ya que la noche anterior hubo lluvia.
- * Habilitar la atención al usuario
- * Entrega de Kits del SNNA
- * Atención al usuario Stand Senescyt
- * Se realiza el soporte en la Feria Innopolis con información a los jóvenes de los diferentes colegios que acudieron a solicitar información
- * Información a la Ciudadanía.
- * Recoger el material
- * Cerrar el stand de Atención a la Ciudadanía

Domingo 18 de Enero del 2015

- * Verificar que el Stand se encuentre en perfectas condiciones
- * Habilitar la atención al usuario
- * Entrega de Kits del SNNA
- * Atención al usuario Stand Senescyt
- * Se activan cuentas para que los aspirantes puedan inscribirse
- * Información a la Ciudadanía.
- * Término de la Feria
- * Recopilación de material sobrante
- * Verificación del lugar y extracción de material al transporte

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	200.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/01/2015			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUALOTUÑA VELASCO MARIA JOSE				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Servidor de Apoyo 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urququí-Imbabura				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
16/01/2015		12:15		18/01/2015		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María José Gualotuña Velasco , Karina Maribel Carrasco Vallejo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: - FERIA INNOPOLIS -ATENCIÓN AL USUARIO STAND SENESCYT							
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 Senescyt	Institucional	Quito –Urququí	16/01/2015	12:15	16/01/2015	16:30	
Terrestre Senescyt	Institucional	Urququí-Quito	18/01/2015	14:30	18/01/2015	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 6344526800		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARIA JOSE GUALOTUÑA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria 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. <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 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.			
							
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero							