



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2635 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 12-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1043133290

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	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 40,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1A

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	2635	2595
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-218	1735	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712207933 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO					

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 12-01-2015



13 MAR 2015

Recibido por: *Dayci*

Hora: 9:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2635

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
					2595 2595
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1735
			No.		
			2015-218		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712207933 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO				

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 12-01-2015

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

2595

2

22 ENE 2015

Recibido por:
Hora: 12:15

 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 2015-218		FECHA DE INFORME (14-01-2015)				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (IBARRA), (IMBABURA)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcos Galarza Valencia/ Roberto Jácome Páez						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
ACTIVIDADES REALIZADAS: Lunes, 12/01/2015: La hora de salida desde las oficinas SENESCYT fue a las 08:45am con una unidad de transporte institucional, teníamos destino la ciudad de Ibarra (Zonal 1) a la cual arribamos a las 11:15am. Posteriormente a las 11:30am se realiza la reunión de planificación para el proceso de visita a recintos y procesos ENES Y EXONERA 2015 por parte de la Zonal 1, la cual duro hasta las 14:15. Después de finalizar la reunión nos dirigimos almorzar desde las 14:45pm hasta las 15:30pm. La salida desde Ibarra fue a las 15:40pm y llegamos a Quito (oficinas SENESCYT) a las 18:15pm.						
PRODUCTOS ALCANZADOS ✓ Sociabilizar al personal de la zonal 1 acerca del formulario de visita a recintos. ✓ Planificación de recintos a ser visitados de zona 1. ✓ Preguntas y respuestas proceso visita a recintos.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA dd-mmm-aaa	12/01/2015	12/01/2015				
HORA hh:mm	08:45 am	18:15 pm				
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	UIO-IBARRA	12/01/2015	08:45	12/01/2015	11:15
Terrestre	SENESCYT	IBARRA-UIO	12/01/2015	15:40	12/01/2015	18:15

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 40,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (08-01-2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Asistente de Apoyo Gestión Administrativa Logística

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Ibarra-Imbabura

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)

12/01/2015

08:45 pm

12/01/2015

18:15 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARCOS VALENTÍN GALARZA VALENCIA/ EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

Sociabilizar y planificar con el personal de la zonal 1 acerca de formulario de visitas a recintos.

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	SENECYT	UIO-IBARRA	12/01/2015	08:45	12/01/2015	11:15
Terrestre	SENECYT	IBARRA-UIO	12/01/2015	15:40	12/01/2015	18:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1043133290

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ROBERTO JÁCOME PÁEZ

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.

