



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2312 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: pago de viaticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, del SNNA, los días del
16-10-2014 al 17-10-2014

Cuenta Monetaria No.: 1631053629

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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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	No. Original
Unid. Desc:	0000		09 03 2015	2312	2159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-155	1515	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718440215 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
05	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, del SNNA, los dias del 16-10-2014 al 17-10-2014

Recibido por:

Hora:

Daya
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	2312	2159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-155	1515	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718440215 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA					

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	2159	2159
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-155	1515	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA			

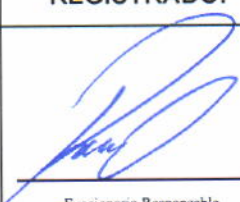
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, del SNNA, los dias del 16-10-2014 al 17-10-2014

DATOS APROBACIÓN

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



Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DAF-2015-0033-MI

Ibarra, 13 de febrero de 2015

PARA: Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: SOLICITUD DE AVAL DE POA DE GASTO CORRIENTE Y
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR EL GASTO DE
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS (REPUESTOS Y ACCESORIOS),
PERÍODO ENERO-DICIEMBRE/2015

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a Usted que previa a su autorización, se requiera a la Coordinación General Administrativa Financiera la emisión del aval de POA de Gasto Corriente, y la certificación presupuestaria por el valor total de \$ 7260,00 (Siete Mil Doscientos Sesenta Dólares con 00/100 de los Estados Unidos de Norte América) incluido impuestos, por concepto de repuestos y accesorios de los vehículos institucionales pertenecientes a la Coordinación Zonal 1 y 2 para el período enero-diciembre/2015.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Victor Manuel Davalos Cervantes
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL 1 Y 2 (E)

pg



2159



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- 155

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31-10-2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Osculio Espinosa Gabriela Alexandra

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Apoyo y Seguimiento académico SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Azogues - Cañar

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

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Alexandra Paredes y Gabriela Osculio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Taller de capacitación sobre el proceso de Nivelación y Admisión dirigida a los señores rectores y tesoreros de los institutos técnicos y tecnológicos del país.
- Interacción con el público participante

Productos Alcanzados:

- Capacitación a los señores rectores y tesoreros de los institutos técnicos y tecnológicos del país sobre la plataforma del SNNA tanto para aspirantes como para la carga de oferta académica
- Retroalimentación completa sobre el proceso de Admisión y Nivelación del SNNA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-10-2014	17-10-2014	
HORA hh:mm	06h45	09h20	

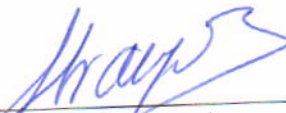
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito - Cuenca	16-10-2014	06h45	16-10-2014	07h30
AÉREO	TAME	Cuenca-Quito	17-10-2014	08h30	17-10-2014	09h20

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: Gabriela Alexandra Osculio Espinosa	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: Mgs. Lorena Araujo CARGO: Gerenta del SNNA.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Francisca Bustamante CARGO: Subsecretaria de Educación Superior (Subrogante).

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)

100%

MIEMBROS DEL GABINETE

REEMBOLSO

VIÁTICOS

\$ 80,00

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

PEAJES

TRANSPORTE

COMBUSTIBLES

VALOR A RECIBIR

\$

80,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración

Revisión

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuertoNOMBRE
OSCULIO/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

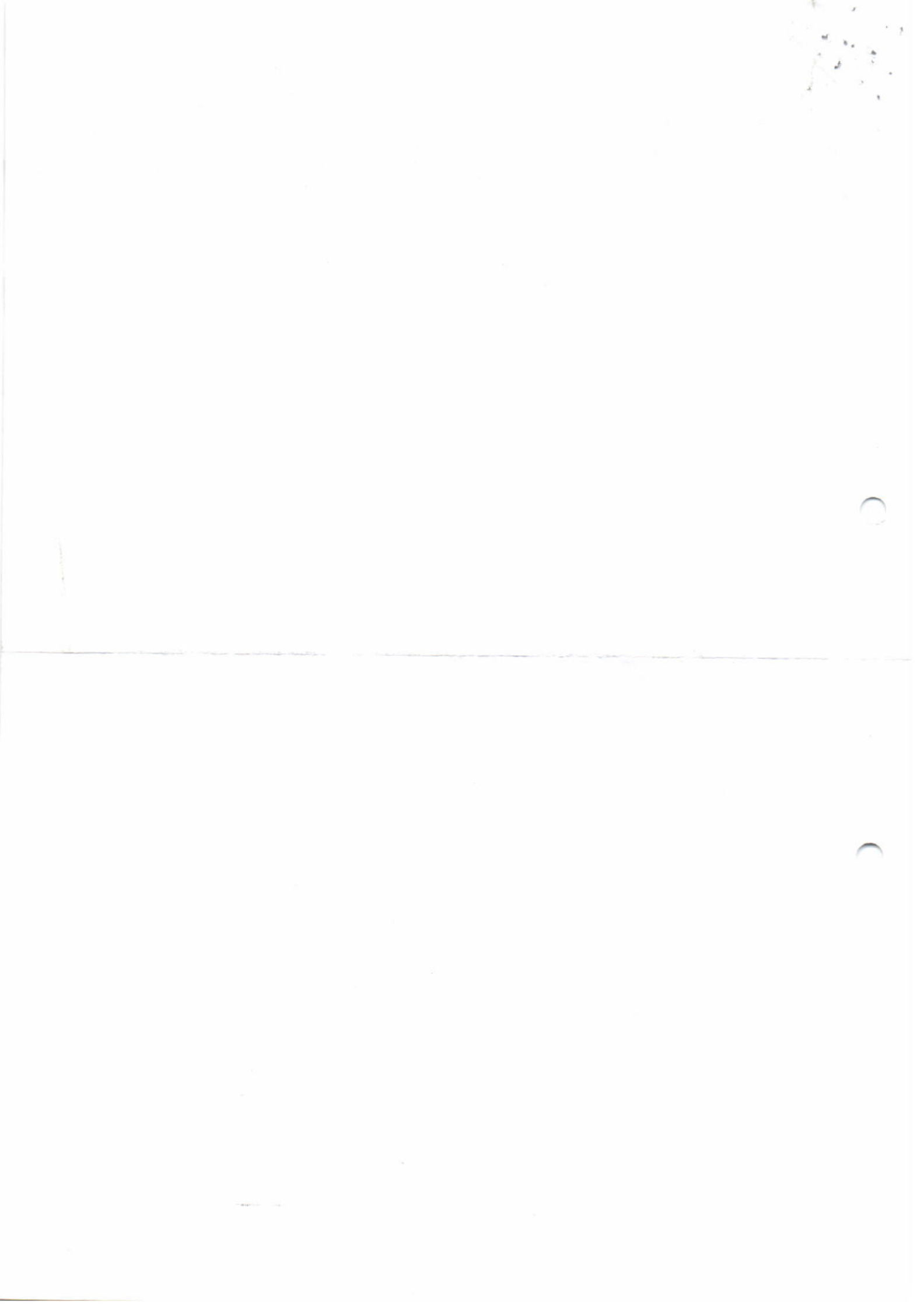
VUELO
EQ 0173FECHA
16OCTCLASE
HDE
QUITOA
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:15HORA DE SALIDA
06:45ASIENTO
10FNÚMERO DE BOLETO ELE
2695858949426CODIGO DE RESERVA
NMN4JNÚMERO DE SECUENCIA
6

tame	Boarding pass Pase a bordo		
95858949426C2		0651690	
Passenger Name/Nombre del pasajero OSCULIO/GABRIELA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
CUE	UIO	EQ172	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
K	17OCT	0830	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
0800	3	22A	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	
0	0	42	
tame.com.ec			

5





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, 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-mm-aaaa)

10-10-2014

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZOGUES - CAÑAR

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

16-10-2014

HORA SALIDA (hh:mm)

06H45

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17-10-2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

09H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ALEXANDRA PAREDES Y GABRIELA OSCULIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS SEÑORES RECTORES Y TESOREROS DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS SUPERIORES DEL PAÍS.
LOS TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACIÓN HACÍAN REFERENCIA AL PROCESO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL SNNA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO- CUENCA	16-10-2014	06H45	16-10-2014	07H30
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	17-10-2014	08H30	17-10-2014	09H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1631053629

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

GABRIELA ALEXANDRA OSCULIO ESPINOSA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. MARÍA DEL PILAR TROYA

CARGO:

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CHRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

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

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.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
07 ENE 2015
Recibido por:
Hora:

08 ENE 2015

Recibido por:

Hora:

