



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2227 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO Descripción: PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Manta, del SNNA, los días del 18-12-2014 al
19-12-2014
Cuenta Monetaria No.: 4690035700

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					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,00

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	2227	2130
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-118	1489
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1716437023 PAREDES VACA 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	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: PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, los dias del 18-12-2014 al 19-12-2014

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

09 MAR 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

11:40

DATOS APROBACIÓN

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	2227 2130
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-118		1489	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716437023	PAREDES VACA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

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

2227

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	2130	2130	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-118	1489		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1716437023	PAREDES VACA ALEXANDRA				

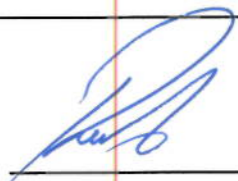
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, los dias del 18-12-2014 al 19-12-2014

DATOS APROBACIÓN

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

2

2130



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-118

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-DIC-2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JIMENA ALEXANDRA PAREDES VACA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MANTA – PORTOVIEJO - MANABI

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Víctor Maldonado Cox, Alexandra Paredes

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día: 17 de diciembre de 2014

Viaje Quito – Manta, Hospedaje

Día: 18 de diciembre 2014

Supervisión de la Nivelación de Carrera de la Universidad Técnica de Manabí matriz (Portoviejo)

Día: 19 de Diciembre de 2014

Supervisión de la Nivelación de Carrera de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí matriz (Manta)

Productos Alcanzados:

- Recopilación, procesamiento y elaboración de Informes de Supervisión Académica de la Universidad Técnica de Manabí matriz.
- Recopilación, procesamiento y elaboración de Informes de Supervisión Académica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Matriz

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		18-DIC-2014	19-DIC-2014	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		06H00	20H50				
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

AEREO	AVIANCA	UIO-MEC	18-DIC-2014	06H00	18-DIC-2014	07H00
AEREO	TAME	MEC-UIO	19-DIC-2014	19H55	19-DIC-2014	20H50

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: JIMENA ALEXANDRA PAREDES VACA
 ANALISTA DEL SNNA

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


 Mg. LORENA ARAUJO
 GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMATICO SNNA

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


 Mg. FRANCISCA BUSTAMANTE
 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR (SUBROGANTE)

TIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Finan		100%
MIEMBROS DEL GABINETE		
REEMBOLSO		
VIÁTICOS	\$	80,00
SUBSISTENCIAS	\$	40,00
ALIMENTACIÓN		
PEAJES		
TRANSPORTE		
COMBUSTIBLES		
VALOR A RECIBIR	\$	120,00
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:		
 Elaboración  Revisión		

ETKT2696542175116C1

FECHA/DATE: 18DEC

VUELO/FLIGHT 0131

PAREDES/ALEXANDRA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 23D

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 67

tame


Boarding pass
Pase a bordo

696542175116C2 0788958

Passenger Name/Nombre del pasajero
PAREDES/ALEXANDRA

From/Desde: QUITO To/Hacia: MANTA Flight Number/Vuelo N°: 0131

Class/Clase: K Date/Fecha: 19DEC Departure Time/Hora de Salida: 1955

Boarding Time/Hora de Embarque: 1925 Gate/Puerta: 2222 Seat/Asiento: 6A

Pieces/Maletas: 0 Weight/Peso: 0 Reference N°/N° de Referencia:

tame.com.ec





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10-DIC-2014

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JIMENA ALEXANDRA PAREDES VACA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

MANTA - PORTOVIEJO- MANABI

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

18-DIC-2014

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

19-DIC

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Víctor Maldonado, Ing. Alexandra Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Supervisión de la Nivelación de Carrera de la Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, matriz.

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
AEREO	TAME	UIO-MEC	18-DIC-2014	06H00	18-DIC-2014	07H00
AEREO	TAME	MEC-UIO	19-DIC-2014	19H55	19-DIC-2014	20H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4690035700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JIMENA ALEXANDRA PAREDES VACA
ANALISTA DEL SNNA

Mg. MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION 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

07 ENE 2015

Recibido por:

Hora:

Recibido por:

Hora:

3

0