

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CANCELLADO

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	2228	2131
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-120	1490	

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 Latacunga, Puyo, Tena, del SNNA, los dias del 10-12-2014 al 11-12-2014



09 MAR 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

11:40

DATOS APROBACION		
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
					2228 2131
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-120		1490
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

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	2131	2131	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-120		1490	
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				

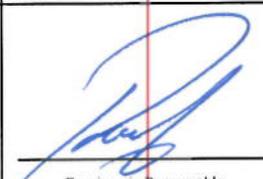
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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 Latacunga, Puyo, Tena, del SNNA, los días del 10-12-2014 al 11-12-2014

DATOS APROBACION

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



2131

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 120	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/12/2014
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DEL SNNA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LATACUNGA-COTOPAXI; PASTAZA- PUYO Y TENA- NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
René Orejuela, Leonardo Haro y Alexandra Paredes

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Reunión con los estudiantes, docentes y coordinador de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Estatal Amazónica y Universidad Ikiam con el fin de conocer las diferentes ópticas el desarrollo de la nivelación de carrera. A través de una encuesta y un conversatorio.

Productos Alcanzados:
Conversación mantenida con docentes y alumnos, evaluación del proceso de nivelación en las instituciones de educación superior visitadas

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-12-2014	11-12-2014	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	07H20	18H00	

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	SENESECYT	QUITO-LATACUNGA	10/12/2014	07H20	07/12/2014	09H30
TERRESTRE	SENESECYT	LATACUNGA-PUYO	10/12/2014	13H00	10/12/2014	15H30
TERRESTRE	SENESECYT	PUYO-TENA	11/12/2014	07H30	11/12/2014	09H30
TERRESTRE	SENESECYT	TENA – QUITO	11/12/2014	14H30	11/12/2014	18H00

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: ALEXANDRA PAREDES VACA ANALISTA DEL SNNA	<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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
Msc. LORENA ARAUJO GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMATICO SNNA	Mg. MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

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-mmm-aaaa)
05/12/2014

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LATACUNGA-COTOPAXI; PASTAZA- PUYO Y TENA- NAPO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/12/2014	07H20	11/12/2014	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
René Orejuela, Leonardo Haro y Alexandra Paredes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA NIVELACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, UNIVERSIDAD ESTATAL DE AMAZONICA Y UNIVERSIDAD EMBLEMETICA IKIAM

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	SENESECYT	QUITO-LATACUNGA	10/12/2014	07H20	07/12/2014	09H30
TERRESTRE	SENESECYT	LATACUNGA-PUYO	10/12/2014	13H00	10/12/2014	15H30
TERRESTRE	SENESECYT	PUYO-TENA	11/12/2014	07H30	11/12/2014	09H30
TERRESTRE	SENESECYT	TENA - QUITO	11/12/2014	14H30	11/12/2014	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORRO
No. DE CUENTA: 4690035700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ALEXANDRA PAREDES
ANALISTA DEL SNNA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MG. MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Dr. CRISTIAN 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: 16:20

5

