



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7621 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

GARCIA ESPIN DANIELA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento de información en U de Bolívar

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6209898001

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	22/05/2015	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

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

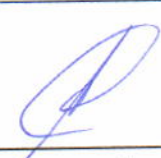
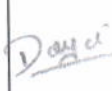
Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 05 2015	7621	7453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1808	4710
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1003546577 GARCIA ESPIN DANIELA ESTEFANIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	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: GARCIA ESPIN DANIELA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento de informacion en U de Bolivar

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	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		020 05 2015	7621	7453	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1808	4710		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003546577	GARCIA ESPIN DANIELA ESTEFANIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	 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	019 05 2015			No. CUR	7453	
Unid. Desc:	0000						No. Original	7453	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1808		4710	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1003546577		GARCIA ESPIN DANIELA ESTEFANIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	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: GARCIA ESPIN DANIELA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento de informacion en U de Bolívar

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0478-MI

Quito, D.M., 08 de abril de 2015

PARA: Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

En atención a la solicitud realizada para proceder con el pago de firma electrónica al Banco Central, para el Econ. Rene Alberto Ramirez Gallegos, y de conformidad a las atribuciones establecidas en el Acuerdo N° 2014-026 Artículo 11, solicito emitir certificación presupuestaria por el valor de \$ 33.60 (TREINTA Y TRES CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), incluido impuestos.

Por la atención al presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

kf

2453

 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-1808- INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (14-04-2015)	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESTEFANIA GARCÍA ESPÍN		PUESTO QUE OCUPA: SPA 2	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTACT CENTER	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL DANIELA GARCIA Y HENRY GIMENEZ Nombre del señor Conductor: LUIS CAIZA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: 08-Abril-2015: Viaje a la ciudad de Bolívar y nos dirigimos directamente con el Coordinador de SENESCYT para recopilar datos de la universidad y para poder hacer el trabajo solicitado 09- Abril-2015: Nos acercamos a todas las facultad de la universidad a pedir los datos necesarios, después hablar con el Rector para poder hacer unos oficios y tener lo más rápido la información que se necesitaba y seguir haciendo el trabajo para el levantamiento de la IES y llenando datos del SNNA 10-Abril-2015: Dimos una capacitación para informar a las señoritas secretarias y para que puedan hacer el proceso y puedan llenar todos los datos de forma inmediata Y en la tarde ya regresamos para la ciudad de Quito			
Productos Alcanzados: Levantamiento de información a la Universidad Estatal de Bolívar			
ITINERARIO FECHA dd-mmm-aaa HORA hh:mm	SALIDA 08-04-2015 07:30	LLEGADA 10-04-2015 20:30	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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUARANDA	08-04-2015	07:30	08-04-2015	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - QUITO	10-04-2015	16:30	10-04-2015	20:30

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



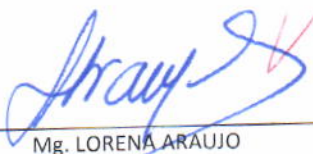
NOMBRE: DANIELA ESTEFANIA GARCÍA ESPÍN

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

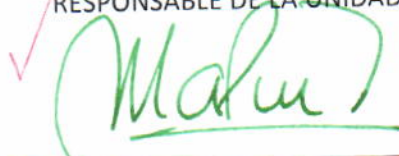
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Mg. LORENA ARAUJO

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

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



Mg. MARÍA DEL PILAR TROYA

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 200
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)

03-04-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DANIELA ESTEFANIA GARCÍA ESPÍN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

SPA 2 GRADO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GURANDA - BOLÍVAR

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

10-04-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DANIELA GARCÍA Y HENRY JIMENEZ

Conductor:

Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de información a la Universidad Estatal de Bolívar

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	Institucional	Quito - Guaranda	08-04-2015	07H30	08-04-2015	12:30
TERRESTRE	Institucional	Guaranda - Quito	10-04-2015	16:30	10-04-2015	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

6209898001

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

DANIELA ESTEFANIA GARCÍA ESPÍN

Mg. MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

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

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.

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

