



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7636 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- Pago subsistencia
Cuenta Monetaria No.: 5479403100 Riobamba-Chimborazo, exposición del proceso SNNA en la III Feria de
Universidades; el 11/03/2015

| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 0,00 | 0,00 |

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

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 40,00

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 | 7636 | 7540 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1575 | 4777 |

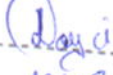
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1721086716 GUALOTUNA PRIMATELA DIEGO ARMANDO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 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: GUALOTUNA PRIMATELA DIEGO ARMANDO.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, exposición del proceso SNNA en la III Feria de Universidades; el 11/03/2015

Recibido por: 
 Hora: 12:48

| 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 | 7636 | 7540 |
| Tipo Documento Respaldo | | | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-1575 | | 4777 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | | Numero Operación | | | | 0 | | |
| Beneficiario: | 1721086716 | | | GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO | | | | | | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | |

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 20/05/2015 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> 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 | | 019 05 2015 | 7540 | 7540 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2015-1575 | 4777 | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1721086716 | GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 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: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO.- Pago subsistencia Riobamba-Chimborazo, exposición del proceso SNNA en la III Feria de Universidades; el 11/03/2015

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---------------------|
| APROBADO |  | |
| FECHA: 19/05/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

7540

| | |
|---|--|
|  <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p> |  <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p> |
|---|--|

2015-1575

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/03/2015 |
|---|--|

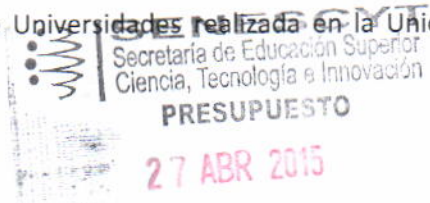
| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Gualotuña Primintela Diego Armando | PUESTO QUE OCUPA: SPA2 grado 4 |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba - Chimborazo | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Diego Armando Gualotuña
Nombre del señor Conductor: Sr. Camilo Zambrano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Exposición de los proceso del SNNA en la III Feria de Universidades realizada en la Unidad Educativa Fiscomisional "María Auxiliadora".
- Despejar inquietudes de asistentes.



PRESUPUESTO
27 ABR 2015



| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | <p style="text-align: center;">RECIBIDO POR: _____ NOTA: _____ HORA: _____</p> <p>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.</p> |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 11/03/2015 | 11/03/2015 | |
| HORA hh:mm | 5:00 | 18:00 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|--|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> | FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA <small>hh:mm</small> |
| Terrestre | Institucional | Quito - Riobamba | 11/03/2015 | 05h00 | 11/03/2015 | 8h30 |
| Terrestre | Institucional | Riobamba - Quito | 11/03/2015 | 14h00 | 11/03/2015 | 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  NOMBRE: Diego Gualotuña | 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  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |
| NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA | NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior |

| | |
|---|---|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | |
| SUBSISTENCIAS | \$ 40 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 40 |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración |  Revisión |



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)

06/03/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gualotuña Primintela Diego Armando

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SPA2 grado 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Riobamba - Chimborazo

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

11/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diego Gualotuña

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Exposición de los procesos del SNNA en la III Feria de Universidades realizada en la Unidad Educativa Fiscomisional "María Auxiliadora".
- Despejar inquietudes de asistentes.

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 |
| Terrestre | Institucional | Quito - Riobamba | 11/03/2015 | 05h00 | 11/03/2015 | 08h30 |
| Terrestre | Institucional | Riobamba - Quito | 11/03/2015 | 14h00 | 11/03/2015 | 18h00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5479403100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Diego Armando Gualotuña

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

MIGUEL PARREÑO
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.

17 ABR 2015

Recibido por:

Hora: 12:20

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10