



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 6689 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 244,00 CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 244,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 244,00

SALAZAR VALLEJO GIANELLA DEL ROCIO: Pago de viáticos y  
subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 05-02-2015  
al 08-02-2015, para toma del examen Exonera

Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: 2201413074

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	12/05/2015	244,00	0,00
			Sub - Total	244,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:							0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 244,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
SACIENCIAS



OK

### 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		07 05 2015	6689 6668					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1562						
			No. Expediente						
			4237						
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0924176050	SALAZAR VALLEJO GIANELLA DEL ROCIO							

#### 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	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR VALLEJO GIANELLA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015, para toma del examen Exonera

*Sistema de Gestión Financiera*  
*SGF*  
*Ministerio de Educación*

03 MAY 2015

Recibido por: *D. ayca*  
Hora: *9.18*

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2015	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		07	05	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1562		4237
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0924176050	SALAZAR VALLEJO GIANELLA DEL ROCIO			

**D E D U C C I O N E S**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 07/05/2015	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		06 05 2015	6668 6668
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1562
				No. Expediente <b>4237</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	0924176050	SALAZAR VALLEJO GIANELLA DEL ROCIO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	244.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	244.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	244.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR VALLEJO GIANELLA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015, para toma del examen Exonera

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



6668



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- 1562

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
11/02/2015

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GIANELLA DEL ROCIO SALAZAR VALLEJO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE POSGRADO (SP1)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA-BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GIANELLA DEL ROCIO SALAZAR VALLEJO

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

5 de febrero de 2015

09:00: Salida desde Quito a la ciudad de Guaranda.

13:30: Arribo a la ciudad de Guaranda

14:00: Reunión en la Secretaría de Riesgos de Guaranda respecto a la coordinación del examen

15:00: Reunión con los Cuerpos de Bomberos, Cruz Roja y Policía.

6 de febrero de 2015

15:00: Visita de control al recinto.

7 de febrero de 2015:

7:00: Encuentro en la Secretaría de Gestión de Riesgos

7:00-13:30: Monitoreo de Seguridad del Examen Exonera.

13:30: Encuentro con el Coordinador de Recinto para la entrega de los sobres de examen.

8 de febrero de 2015

09:00: Salida de Guaranda a la ciudad de Quito

13:30: Llegada a Quito.

#### Productos Alcanzados: (opcional)

Coordinación de Seguridad exitosa en Guaranda.

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....  
27 ABR 2015

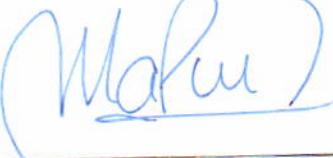
RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....  
13 FEB 2015 13:30

RECIBIDO  
COORDINADOR: ..... FINANCIERAS: .....  
Recibido Por: ..... /MM/08/

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-02-2015	08-02-2015	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	09:00	13:30	

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		QUITO – GUARANDA	05/02/2015	09:00	05/02/2015	13:30
TERRESTRE		GUARANDA-QUITO	08/02/2015	09:30	08/02/2015	13:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <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	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p> 
FRANCISCA BUSTAMANTE SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL	MARÍA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	244
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	244
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	 Revisión





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD 30/01/2015

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	-------------------------------------	----------------	--	---------------	--	--------------	--

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GIANELLA DEL ROCIO SALAZAR VALLEJO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BOLIVAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/02/2015	09H00	08/02/2015	13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
GIANELLA DEL ROCIO SALAZAR VALLEJO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, GUARANDA, COMO COORDINADORA DE SEGURIDAD

#### 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		QUITO - GUARANDA	05/02/2015	09:00	05/02/2015	13:30
TERRESTRE		MANTA-GUARANDA	08/02/2015	09:00	08/02/2015	13:30

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201413074
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
GIANELLA DEL ROCIO SALAZAR VALLEJO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: FRANCISCA BUSTAMANTE SUBSECRETARIA SFAP

#### 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 insubstancial
- 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 superior.

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación  
VERSIÓN FORMULARIO MÓDULO 1 VERSIÓN 01/06/2013  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

18 FEB 2015

Recibido por: .....  
Hora: .....

Recibido por: .....  
Hora: .....  
18 FEB 2015

Recibido por: .....  
Hora: .....  
15:40

18 FEB 2018