

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 09 2015	14292	14183
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2821	8848
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713138970 AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA			

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	40.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.75

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 09-07-2015, asistencia a feria de innovadores regional

Recibido por:

Fecha:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/09/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

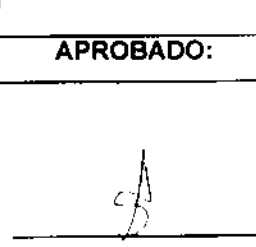
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		022 09 2015	14183	14183	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2821	
					No. Expediente	
					8848	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1713138970		AGUILERA PAZMINO NATHALY VANESSA			

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	40.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.75

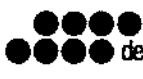
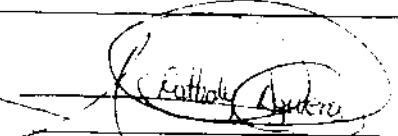
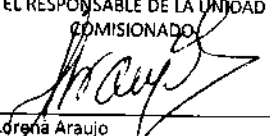
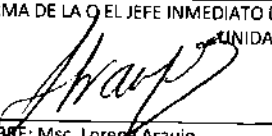
SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 09-07-2015, asistencia a feria de innovadores regional

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



14183

 Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEMORANDO NRO. SENESCYT-SNNA-2015-0439-M		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 30/07/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-RIOBAMBA/ RIOBAMBA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA 55-001-004				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: César Sandoval						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
DÍA	ACTIVIDAD	LUGAR				
29/07/2015	1. Reunión con la Coordinadora de Nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo 2. Visitar los diferentes stands de las 14 instituciones invitadas de la zona 2 y 3. 3. Tomar fotos y filmar 4 proyectos más innovadores de la Feria Regional	Universidad Nacional de Chimborazo				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	29-07-2015	29-07-2015	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	6H30	19H30				
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	PÚBLICO	QUITO-RIOBAMBA	29-07-2015	6H30	29-07-2015	10H00
TERRESTRE	PÚBLICO	RIOBAMBA-QUITO	29-07-2015	16H00	29-07-2015	19H30
NOTA: SE ADJUNTA FACTURA NRO. 61825						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Nathaly Vanessa Aguilera Pazmiño			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  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior (SUBROGANTE)			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			4,75
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			44,75
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración Revisión			

11

R.U.C. 0690018632001

Patria trabajando por RIOBAMBA - CHIMBORAZO Y EL PAIS

Nº. Aut. JRI. 1115440599

Fecha de Aut.: 22/Agosto/2014

Válido para su emisión hasta: 22:Agosto,2015

FACTURA S: 003-003-

000061825

000001025
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N°. 474 DEL 06/01/200

Fecha hora de salida: 29/07/2015 06:30

Destino: Ruobamba.

Autobus - # 22

ID: A713138970

Client: **Quintana Roo**

Nathaly Aguilera Pazmiño

Asiento : 15

Valor: 4,75

TURNOS DIARIOS

Quito - Riobamba

03:45 - 04:30 - 06:15

07:00 - 08:15 - 08:45

09:45 - 11:00 - 11:10

12:10 - 12:20 - 13:20

13:40 - 14:00 - 15:00

15:20 - 15:30 - 15:40

17:5 - 18:00 - 18:15

19:30

Direction Matrix

Dirección del establecimiento: _____ Tel.: 03-2951384 - RÍO SAMBA

Imprenta EL PRODUCTO S.A. - Av. 5 de Mayo 11264 - QUITO

EL PRÓGRAMA (S)

ORIGINAL -- COPIA

COPIA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO NRO. SENESCYT-SNNA-2015-0439-M

FECHA DE SOLICITUD: 24-07-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AGUILERA PAZMIÑO NATHALY VANESSA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Quito-Riobamba/Riobamba-Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/07/2015

06H30

29/07/2015

19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CÉSAR SANDOVAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Reunión con la Coordinadora de Nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo
2. Visitar los diferentes stands de las 14 instituciones invitadas de la zona 2 y 3.
3. Tomar fotos y filmar 4 proyectos más innovadores de la Feria Regional

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	PÚBLICO	QUITO - RIOBAMBA	29-07-2015	6H30	29-07-2015	10H00
TERRESTRE	PÚBLICO	RIOBAMBA - QUITO	29-07-2015	16H00	29-07-2015	19H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

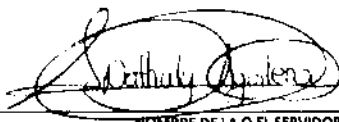
NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
2200027444

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

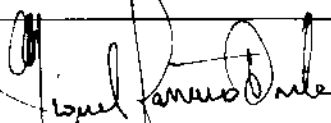


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Nathaly Vanessa Aguilera Pazmiño 1713138970
Cargo: Analista de Nivelación



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior
Msc. Lorena Araujo (Subrogante)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero
Miguel Parreño

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA

10

