



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13727 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 40,00

VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, el día 09-06-2015, reunion de comite de obra

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5488685000

| 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 | | | 0,00 |
| Total Deduciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

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

Monto Liquidado: 40,00

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 | 010 09 2015 | 13727 | 13660 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2627 | 8501 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1719188037 | VACA DIAZ ANGELA PAOLA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

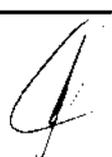
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 004 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 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: VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 09-06-2015, reunion de comité de obra

09 SEP 2015

Recibido por: Daya
 Hora: 17:12

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 10/09/2015 | _____ 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 | 09 | 09 | 2015 | 13660 13660 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2016-2627 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 8501 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1719188037 | VACA DIAZ ANGELA PAOLA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 004 | 001 | 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: VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuquí, el día 09-06-2015, reunion de comite de obra

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



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-1399-TEMP

Quito, D.M., 18 de agosto de 2015

PARA: Srta. Econ. Alejandra Villacis Carrera
Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología

ASUNTO: Certificación de partida presupuestaria para el servicio de logística para el Taller para innovadores Open Hardware Hackathon

De mi consideración:

En atención al memorando No. SENESCYT-SITT-2015-0158-MI, donde se solicita **certificación de partida presupuestaria para el servicio de logística para el Taller para innovadores Open Hardware Hackathon**; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 803** por el valor de US \$ 560,00, la misma que se encuentra adjunta.

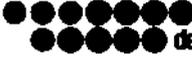
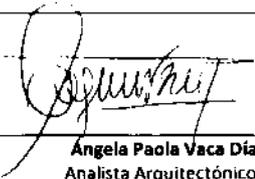
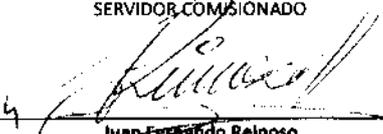
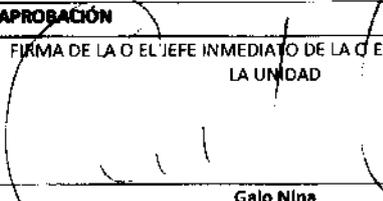
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

cr

12660

|  Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología | |  Ministerio de Relaciones Laborales | | | | |
|---|----------------------|---|--|------------|-------------------|------------|
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE INFORME (10-06-2015) ✓ | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vaca Díaz Ángela Paola | | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista Arquitectónico 3 | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Urcuquí - Imbabura | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música Y Pedagogía | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ángela Vaca. | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| Actividades Realizadas: *09 de junio del 2015 11h00 – 13h00: Traslado de Quito a Urcuquí 13h00 – 13h30: Almuerzo 13h30 – 17h00: Reunión de obra. 17h00 – 20h00: Traslado desde Urcuquí a Quito. | | | | | | |
| Productos Alcanzados: Acta de reunión de obra del Proyecto Instituto Superior Tecnológico en Yachay. | | | | | | |
| ITINERARIO | | NOTA: | | | | |
| FECHA: | 09-06-2015 ✓ | LLEGADA: 09-06-2015 ✓ | 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: | 11h00 | 20h00 | | | | |
| 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 – Urcuquí | 09-06-2015 ✓ | 11H00 ✓ | 09-06-2015 ✓ | 13H00 ✓ |
| Terrestre | Institucional | Urcuquí – Quito | 09-06-2015 ✓ | 17H00 ✓ | 09-06-2015 ✓ | 20H00 ✓ |
| 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  Ángela Paola Vaca Díaz Analista Arquitectónico 3 | | 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  Juan Fernando Reinoso Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA. | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Galo Nina SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA | | | | |

| LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera) | | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------|-----|
| | ZONA A | | ZONA B | |
| MIEMBROS DEL GABINETE | | | | |
| REEMBOLSO | 70% | 30% | 70% | 30% |
| VIÁTICOS | | | | |
| SUBSISTENCIAS | | | | |
| ALIMENTACIÓN | | | | |
| TRANSPORTE | | | | |
| SUBTOTAL | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Observaciones: | | | | |
| | | | | |
| Elaboración | Revisión | | Aprobación | |

| | |
|---|-------------|
| | |
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | |
| SUBSISTENCIAS | \$ 10... |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 10... |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración | Revisión |



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (08-06-2015)

21 JUL 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Vaca Díaz Ángela Paola.

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Analista Arquitectónico 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Urcuquí - Imbabura

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música Y Pedagogía

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09-06-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

11H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09-06-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ángela Vaca.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia a las reuniones de obra del proyecto de construcción de Instituto Superior Tecnológico en Yachay.

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 - Urcuquí | 09-06-2015 | 11H00 | 09-06-2015 | 13H00 |
| Terrestre | Institucional | Urcuquí - Quito | 09-06-2015 | 17H00 | 09-06-2015 | 20H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

548868500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ángela Paola Vaca Díaz
Analista Arquitectónico 3

Juan Fernando Reinoso
Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES,
MUSICA Y PEDAGOGÍA.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Perreño
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.

Recibido por: 11:16
Hora:

ANTICIPOS DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)

| | ZONA A | | ZONA B | |
|-----------------------|-----------------|-----|-------------------|-----|
| MIEMBROS DEL GABINETE | | | | |
| REEMBOLSO | 70% | 30% | 70% | 30% |
| VIÁTICOS | | | | |
| SUBSISTENCIAS | | | | |
| ALIMENTACIÓN | | | | |
| TRANSPORTE | | | | |
| SUBTOTAL | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Observaciones: | | | | |
| | | | | |
| Elaboración | Revisión | | Aprobación | |