

| UNIDAD FINANCIERA | | | | |
|---|--|--------|-----------------|--|
| CHECK LIST DE DOCUMENTACIÓN PARA PROCESOS DE PAGO | | | | |
| <u>PROCESO DE PAGO PARA BECAS CUARTO NIVEL</u> | | | | |
| NO | DOCUMENTACIÓN | CUMPLE | | OBSERVACIÓN |
| | | SI | NO NO APLICA | |
| <u>COLEGIATURA, MANUTENCIÓN Y SEGURO DE SALUD Y VIDA</u> | | | | |
| 1 | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (original primer pago) En cada trámite de pago se deberá adjuntar la certificación de fondos, cuya partida presupuestaria deberá tener consistencia con el servicio. (Verificar estructura presupuestaria) | | | |
| 2 | ORDEN DE RECTORADO Y MATRIZ DE BECA | | | Primer pago original a partir del segundo pago copias legibles. |
| 3 | CONTRATO DE DEVENGAMIENTO | | | Primer pago original a partir del segundo pago copias legibles. |
| 4 | LIQUIDACION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS (En caso que el becario realice el pago del seguro de salud y vida, solicitará el reembolso con la factura original que deberá constar el tiempo de las estancias). | | | |
| 5 | VALIDACION DE LA LIQUIDACION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS Y FACTURA | | | Solicitar en la Unidad financiera la liquidación y validación |
| 6 | CERTIFICADO BANCARIO EN CASO DE CUENTA CORRIENTE O COPIA DE LIBRETA DE AHORROS SEA LEGIBLE | | | |
| 7 | CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CERTIFICADO DE ESTUDIOS, AVANCE DE NOTAS AVALIZADO POR LA UNIVERSIDAD Y TUTOR A PARTIR DEL SEGUNDO PAGO. | | | Aplicable a becarios que realizan su doctorado en modalidad tiempo parcial el certificado de cumplimiento de estancia la anterior. Y es aplicable para becarios que realizan su doctorado en tiempo completo en forma mensual. |
| 8 | MEMORANDO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS LEGALIZADO POR EL VICERRECTOR DE DOCENCIA PARA LAS TRANSFERENCIAS MENSUALES . | | | |



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

| | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|
| 9 | ORDEN DE GASTO | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|

BASE LEGAL UTILIZADA

- ✓ *LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA*
- ✓ *REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE CONTRATACION PUBLICA*
- ✓ *NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO*
- ✓ *CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS*
- ✓ *REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA DEL SRI*
- ✓ *REGLAMENTO DE BECAS*

| UNIDAD FINANCIERA | | | | | |
|---|---|--------|----|-----------|-------------|
| CHECK LIST DE DOCUMENTACIÓN PARA PROCESOS DE PAGO | | | | | |
| <u>PROCESO DE PAGO BECA ESTUDIANTES PREGRADO</u> | | | | | |
| NO | DOCUMENTACIÓN | CUMPLE | | | OBSERVACIÓN |
| | | SI | NO | NO APLICA | |
| <u>MOVILIDAD ESTUDIANTIL</u> | | | | | |
| 1 | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (original primer pago) En cada trámite de pago se deberá adjuntar la certificación de fondos, cuya partida presupuestaria deberá tener consistencia con el servicio. | | | | |
| 2 | ORDEN DE RECTORADO Y MATRIZ DE BECA (original) | | | | |
| 3 | CONVENIO O INVITACIÓN (original) | | | | |
| 4 | ACTA DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE CARRERA (original) | | | | |
| 5 | COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL ESTUDIANTE LEGIBLE | | | | |
| 6 | CERTIFICADO BANCARIO PARA CUENTA CORRIENTE O COPIA DE LIBRETA DE AHORROS LEGIBLE | | | | |
| 7 | MEMORANDO SOLICITANDO EL PAGO POR PARTE DELA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | | | | |
| 8 | ORDEN DE GASTO | | | | |
| <u>BECA INTERNA</u> <u>(ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO)</u> | | | | | |
| 1 | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (original) En cada trámite de pago se deberá adjuntar la certificación de fondos, cuya partida presupuestaria deberá tener consistencia con el servicio. | | | | |
| 2 | ORDEN DE RECTORADO Y MATRICES DE BECA (original) | | | | |
| 3 | PASE DE NIVEL LEGALIZADO POR LA UAR | | | | |
| 4 | COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL ESTUDIANTE LEGIBLE | | | | |
| 5 | CERTIFICADO BANCARIO CUENTA CORRIENTE O COPIA DE LIBRETA DE AHORROS LEGIBLE | | | | |
| 7 | MEMORANDO SOLICITANDO EL PAGO POR PARTE DELA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | | | | |
| 8 | ORDEN DE GASTO | | | | |

BASE LEGAL UTILIZADA

- ✓ *LEY ORGANICA DEL SISTEMA DE CONTRATACION PUBLICA*
- ✓ *REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE CONTRATACION PUBLICA*
- ✓ *NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO*
- ✓ *CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS*
- ✓ *REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA DEL SRI*



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE