

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		025	08	2015
					12862 12687
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2348		7905

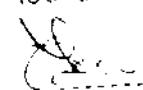
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO				

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
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: CEVALLOS JUAN PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 19-06-2015, reunion en el telegrafo para definicion del cronograma de impresion del Enes y Exonera

15 AGO 2015
 Recibido por: 
 Hora: 17:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2015	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	021	08	2015	12687 12687
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2348	7905

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201315306 CEVALLOS JUAN PABLO					

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
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: CEVALLOS JUAN PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 19-06-2015, reunion en el telegrafo para definicion del cronograma de impresion del Enes y Exonera

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

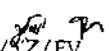
Aprovecho la ocasión para expresar mi consideración y estima.

Atentamente,



Manuel Baldeón Tixe

Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

F. 
GF/Z/FV

Adj.: Copias de oficios de autorización

12687

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>15-2015-2348</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <i>22/06/2015</i>
--	--

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Juan Pablo	PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Lectura y Calificación SNNA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pablo Bayas, Victor Burbano, Marcos Galarza, María Alejandra Núñez, Juan Pablo Cevallos
 Nombre del señor Conductor: -

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas	
Viernes 19 de Junio 09:00 – 09:50: Viaje de Quito a Guayaquil 11:00 – 13:00: Reunión en El Telégrafo para definición de cronograma de impresión ENES y Exonera 14:30 – 17:30: Reunión para presentación de propuesta de recepción desconcentrada de material ENES 19:00 – 19:50: Retorno Guayaquil – Quito vía aérea	
Productos Alcanzados: <ul style="list-style-type: none"> • Cronograma definido de impresión con El Telégrafo • Propuesta presentada a las autoridades de Educación Superior en Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil 	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<i>19/06/2015</i>	<i>19/06/2015</i>	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	<i>09:00</i>	<i>19:50</i>	

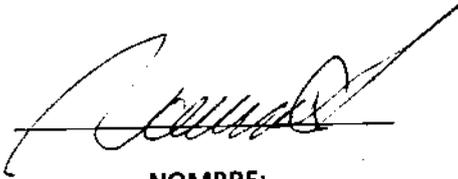
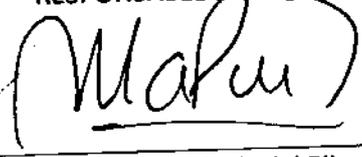
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	UIO-GYE	<i>19/06/2015</i>	<i>09:00</i>	<i>19/06/2015</i>	<i>09:50</i>
AEREO	TAME	GYE-UIO	<i>19/06/2015</i>	<i>19:00</i>	<i>19/06/2015</i>	<i>19:50</i>

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

OBSERVACIONES

Recibido por: _____



<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Cevallos Juan Pablo</p>	<p>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>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA</p>	<p>NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior</p>

	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

ETKT2692132813140C1
FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0193**

CEVALLOS/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24E**
EQUIP/BAGT: 1 /21

REFERENCIA: 107

tame

ETKT2692132813140C2
FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0318**

CEVALLOS/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 111

tame



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	16/06/2015
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	CEVALLOS JUAN PABLO
CEDULA DE IDENTIDAD:	02013/5306
CARGO:	UNIDAD:
TECNICO DE LECTURA Y CALIFICACIÓN - SNNA	Subsecretaría General de Educación Superior / Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
MOTIVO DE VIAJE:	Reunión de IES de Nivelación en Coordinación Zonal Guayaquil

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO - GUAYAQUIL	18/06/2015	9:00
GUAYAQUIL- QUITO	19/06/2015	19:00

JEFE INMEDIATO	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: Msc. Lorena Araujo Silva	Gerente del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	Subsecretaría General de Educación Superior

AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: Econ. Miguel Parreño	Coordinador Administrativo-Financiero	Coordinación Administrativo-Financiera

Maria Alejandra Núñez J.

Msc. Lorena Araujo Silva

Econ. Miguel Parreño

OBSERVACIONES

1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
 2.- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
 a) Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
 b) Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este límite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (16-06-2015)	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Cevallos		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Gestión Administrativa Logística SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/06/2015	09:00	19/06/2015	19:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Pablo Bayas, Marcos Galarza, Victor Burbano, María Alejandra Núñez, Juan Pablo Cevallos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

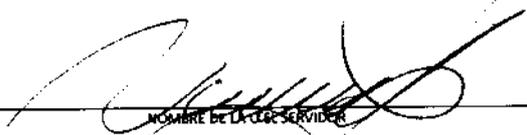
- Reunión en la planta de El Telégrafo para definir el cronograma de impresión de materiales ENES y Exonera
- Presentación de propuesta de proceso de recepción desconcentrada del ENES en la Coordinación Zonal 5 y 8, Guayaquil

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
Aéreo	TAME	UIO-GYE	19/06/2015	09:00	19/06/2015	09:50
Aéreo	TAME	GYE-UIO	19/06/2015	19:00	19/06/2015	19:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3213047200
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Juan Pablo Cevallos	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	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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Econ. Miguel Parraño	

2

100
100
100