

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	016 011 2015	17358	17358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10583

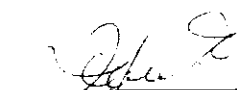
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 344 No Entrada: 1649

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	 _____ 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		016	011	2015
					17358 17358
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 10583

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 344
No. Entrada: 1649
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	30/04/2015

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS A DANIEL RODRIGUEZ A GUAYAQUIL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

No. de Solicitud: 344 **Fecha Solicitud:** 24/04/2015
No. de Doc. de Aprobación: 344 **Fecha de Aprobación:** 24/04/2015
de Cur Contable: 60386512

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	160,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9020 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 Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO

Descripción:

RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO.- Pago viáticos y
subsistencia Guayas-Guayaquil, CD y acta de entrega de información con
un adelanto del 70% de la matriz y compromiso; del 27/04/2015 al
29/04/2015

Cuenta Monetaria No.: 12005641735

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	16/06/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 40,00

Comprobante

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 06 2015	9020	8721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1849	5451
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1723529564 RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO			

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	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: RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO.- Pago viáticos y subsistencia Guayas-Guayaquil, CD y acta de entrega de información con un adelanto del 70% de la matriz y compromiso: del 27/04/2015 al 29/04/2015

Recibido por: *Dagda*
15:44.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dagda

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		05	06	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2015-1849
Clase de Registro:			COMPROMETIDO		Clase de Gasto:
			OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1723529564		RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO		

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	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

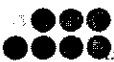
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO.- Pago viáticos y subsistencia Guayas-Guayaquil, CD y acta de entrega de información con un adelanto del 70% de la matriz y compromiso; del 27/04/2015 al 29/04/2015

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

F. 344

8721 162

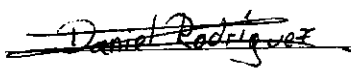
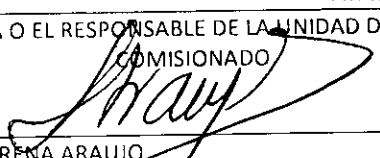
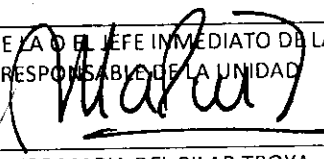
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-1849 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 04/05/2014	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRÍGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Lunes 27 de abril de 2015 Actividades Realizadas: • Visita a la Universidad de Guayaquil para comprobar cómo va el levantamiento de datos y como se encuentra el progreso del llenado de la matriz • Verificación del levantamiento de datos de cada Facultad, comprobación de errores o información faltante. • Dar apoyo y seguimiento a las posibles preguntas que pueden presentarse en el levantamiento de la información. • Dar apoyo para la carga de Oferta académica en la plataforma del SNNA. Productos alcanzados: Validación de la información por facultad, además del apoyo para la carga de cupos en la plataforma del SNNA.			
Martes 28 de abril de 2015 • Reunión con la coordinadora de nivelación de la Universidad para orientar a la finalización y consolidación de la matriz. • Planificación para la entrega de la información ya terminada de la matriz. • Validación y seguimiento de la información errónea y faltante en cada una de las facultades que tiene la Universidad. Productos alcanzados: Tratar de minimizar los errores levantados en la matriz de información de micro dato de Nivelación desde el Segundo Semestre del 2012 hasta la actualidad.			
Miércoles 29 de abril de 2015 • Unificar y Consolidar la información de cada matriz por cada facultad. • Coordinar en facultades en las que todavía existía información que faltaba recabar y corregir ciertos errores. • Firma de acta de entrega y compromiso para la matriz de la Universidad sobre la información de micro dato de Nivelación desde el Segundo Semestre 2012 hasta el Segundo Semestre 2014. Productos alcanzados: CD y acta de entrega de información con un adelanto del 70% de la matriz y compromiso			

 Recibido por:
 Hora:

 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

para remitir la información faltante vía mail para el viernes 5 de mayo del 2015.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	27-04-2015	29-04-2015	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	07:00	21:30				
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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	27-04-2015	07:00	27-04-2015	08:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	29-04-2015	20:30	29-04-2015	21:30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: DANIEL FERNANDO RODRÍGUEZ GUEVARA			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: GERENTE SNA			 NOMBRE: MSC MARIA DEL PILAR TROYA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 200
ANTICIPO	- 180
CUENTA POR PAGAR	\$ 40
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	60386512	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	60386512	24	04	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	60386512			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000344		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		24	04	2015	FRC	
Beneficiario:		1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1723529564	344	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	160.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1723529564	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 344

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	CNORONA	FIRMA ELECTRONICA:	7LG80ZKIGXLD3W	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/04/2015	USUARIO:	CNORONA	USUARIO:	
		FECHA:	24/04/2015	FECHA:	




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

21/04/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DANIEL FERNANDO RODRÍGUEZ GUEVARA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL- GUAYAS

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN MICRO DATO HISTÓRICO DE NIVELACIÓN Y APOYO EN LA CARGA DE OFERTA A LA UNIVERSIDAD DE 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	QUITO- GUAYAQUIL	27/04/2015	7:00	27/04/2015	8:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	29/04/2015	20:00	29/04/2014	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12005641735

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DANIEL FERNANDO RODRÍGUEZ GUEVARA

MGS. LORENA ARAUJO
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SUBROGANTE)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
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.

VERSIÓN FORMULARIO MÁS ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Recibido por: 344
Hora: 9:45

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0194-M

Quito, D.M., 21 de abril de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Anticipo de Viáticos

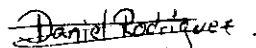
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito solicitar, el anticipo de viáticos correspondientes al viaje que realizaré la semana del lunes 27 de abril del 2015 hasta el 29 de abril del 2015 a la ciudad de Guayaquil por motivo levantamiento de información Micro dato Histórico de Nivelación y apoyo en la carga de oferta a la Universidad de Guayaquil.

Anticipo mis agradecimientos por la favorable respuesta a esta solicitud.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

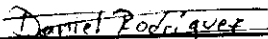


Sr. Daniel Fernando Rodríguez Guevara
ASISTENTE DE BECAS

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Daniel Fernando Rodríguez Guevara, identificado con C.C. N° 1723529564, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de viáticos al interior ciudad de Guayas – Guayaquil, para el levantamiento de información Micro dato Histórico de Nivelación y apoyo en la carga de oferta a la Universidad de Guayaquil en dicha localidad, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: Quito, 21 de abril de 2015



Daniel Fernando Rodríguez Guevara
C.C. N°. 1723529564

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			160,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración Revisión			