



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10874 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 608407029

LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 26-05-2015 al 27-05-2015,
diagnostico de la infraestructura tecnologica instalada en la U de
Guayaquil

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 Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 120,00

CANCELADO

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		011 07 2015	10874	10756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2241	6649	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201200185 LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO					

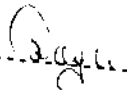
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 26-05-2015 al 27-05-2015, diagnostico de la Infraestructura tecnologica instalada en la U de Guayaquil

13 JUL 2015

Recibido por: 
 Hora: 17:21

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2015	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		010 07 2015	10756	10756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2241	6649	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monstaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201200185 LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO					

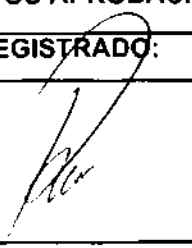
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 26-05-2015 al 27-05-2015, diagnostico de la infraestructura tecnologica instalada en la U de Guayaquil

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio
de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Saldo Disponible por Estructura Programática e Item



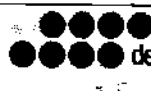
PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 01/07/2015
HORA : 10:40.36
REPORTE: R00006023.rdlc

EJERCICIO : 2015

Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <> 998, Grupo Gasto <> 510000, Programa = 01, Unidad Ejecutora = 9999
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

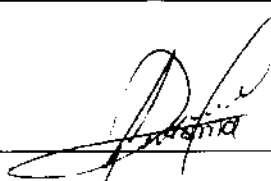
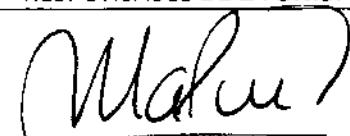
Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Cantificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
Total Institucional:									1,626,046.00	6,514,638.06	-23,008.16	2,104,351.02	4,246,066.19	3,112,318.01	3,112,318.01	141,209.89

10756

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DL-001		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-05-2015	
		Redibido por: _____ Hora: _____	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO II	
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: Cristian López Duval Ledesma		 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 29-05-2015	
		RECIBIDO POR: _____	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas:			
- Visita del Centro de Datos y las facultades de Administración, Medicina y Sociología, con la finalidad de constatar la infraestructura tecnológica instalada en la Universidad de la Guayaquil y el grado de automatización de los procesos de Gestión Académica. - Reunión con los miembros de la Comisión Interventora, con la finalidad de verificar las acciones desarrolladas orientadas a implementar una plataforma para la Matriculación On-Line de todos los estudiantes en el mes de octubre de 2014. - Reunión con el señor Rector de la Universidad de Guayaquil Dr. Roberto Cassis, con la finalidad de darle a conocer los resultados de la visita técnica y los planes de acción orientados a repotenciar la infraestructura tecnológica de la universidad y el nivel de automatización de los procesos pedagógicos / administrativos..			
Productos Alcanzados:			
Informe que contiene el diagnóstico situacional y planes de acción propuestos			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

1000

Factura Nro: 001-001-000020313		Clase de Gasto: Hospedaje		Valor: 24.00		
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		26-05-2015	27-05-2015	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		20:00	22:30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ruta	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	26-05-2015	22:00	26-05-2015	22:50
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	27-05-2015	20:30	27-05-2015	21:20
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			NOTA			
 NOMBRE: LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO			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 SNNA			 NOMBRE: MARIA DEL PILAR TROYA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

ETKT2692132770391C2
FECHA/DATE: 27MAY

VUELO/FLIGHT **0320**

LEDESMA/DUVAL
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 12

tame

ETKT2692132770391C1
FECHA/DATE: 26MAY

VUELO/FLIGHT **0323**

LEDESMA/DUVAL
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 71

tame

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80.
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 100
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GP-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 25-05-2015					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEDESMA NOBOA DUVAL ESTUARDO				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE DESARROLLO II			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TICS - SNNA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
26-05-2015		22:00		27-05-2015		21:20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Cristina López Duval Ledesma							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE - Realizar un diagnóstico inicial de la infraestructura tecnológica implementada en la Universidad de la Guayaquil y el grado de automatización de los procesos de Gestión Académica - Verificar las acciones desarrolladas orientadas a implementar una plataforma para la Matriculación On-Line de todos los estudiantes en el mes de octubre de 2014							
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	26-05-2015	22:00	26-05-2015	22:50	
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	27-05-2015	20:30	27-05-2015	21:20	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 3280889500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DUVAL ESTUARDO LEDESMA NOBOA				MGS. MARÍA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
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. - 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.			
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero							

