



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10777 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 200,00
IVA: 0,00
Sub Total: 200,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 22-04-2015 al 24-04-2015, Levantamiento de información de estudiantes regulares y nivelación de carrera
Cuenta Monetaria No.: 2201345787

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	13/07/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 200,00

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.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	10777	10670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2385	6588

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721477170 RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY					

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 22-04-2015 a 24-04-2015, Levantamiento de informacion de estudiantes regulares y nivelacion de carrera

10 JUL 2015

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 14.30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 10/07/2015	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	09 07 2015	10670	10670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2385	6588
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721477170 RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY			

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 22-04-2015 al 24-04-2015, Levantamiento de información de estudiantes regulares y nivelación de carrera

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/11/11

2015-238

106-0

 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		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-04-2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY		PUESTO QUE OCUPA: ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS-MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Estefanía Aguayo						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: - Levantamiento de información de los estudiantes regulares y de nivelación de carrera desde el periodo primer semestre de 2013 - Levantamiento de información de los docentes que imparten la nivelación de carrera desde el periodo primer semestre de 2013						
Productos Alcanzados: Base de datos con toda la información solicitada.						
NOTA						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.			
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2015	24/04/2015				
HORA hh:mm	05:50	21:45				
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-MANTA	22/04/2015	05:50	22/04/2015	16:10
Aéreo	TAME	MANTA-QUITO	24/04/2015	20:50	24/04/2015	21:45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						

 Recibido por:
 Hora: 12:00

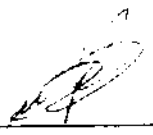
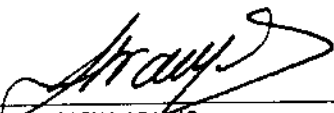
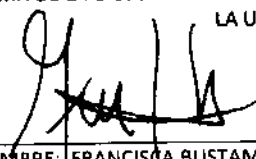
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

7

100

100

100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ALEX RODRÍGUEZ	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  NOMBRE: LORENA ARANGO CARGO: GERENTE SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (SUBROGANTE)

ETKT2692432682555C1
FECHA/DATE: 22APR

VUELO/FLIGHT **0131**

RODRIGUEZ/ALEX
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **13A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 67

tame

		Boarding pass Pase a bordo
92132682558C1		0371607
Passenger Name/Nombre del pasajero RODRIGUEZ/ALEX		
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UID	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	24APR	2045
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2Q15	????	13F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	29
BOARDING PASS COPY		



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	21/04/2015		
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	RODRIGUEZ DE LA CRUZ ALEX GEOVANNY	CEDULA DE IDENTIDAD:	1721477170
CARGO:	Atención Ciudadano	UNIDAD:	SNNA
MOTIVO DEL VIAJE:			

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
Quito-Manabí	22/04/2015	5:50
Manabí-Quito	24/04/2015	21:45

JEFE INMEDIATO	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: Lorena Elizabeth Araujo Silva	Gerente	SNNA

AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: Miguel Parraño	Coordinador General Administrativo-Financiero	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERA

Rodriguez de la Cruz Alex Geovanny

Lorena Elizabeth Araujo Silva

Miguel Parraño

OBSERVACIONES

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

100

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

19/04/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Alex Geovanny Rodríguez de la Cruz

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Atención Ciudadanía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo-Manabí

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

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

22/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05:50

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

24/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Levantamiento de información de nivelación de carrera en la Universidad Técnica de Manabí.

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-Manta	22/04/2015	05:50	22/04/2015	06:30
Aéreo	TAME	Manta-Quito	24/04/2015	20:55	24/04/2015	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201345787

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Rodríguez de la Cruz Alex Geovanny

MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION 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.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

