



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 7884 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 Líquido Pagar: 40,00

AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Cuenca, el día 12-03-2015, visita uninersidad
 nacional de la educacion

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 2201734524

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	02/06/2015	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 Líquido: 40,00



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 05 2015	7884	7735	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1573		4914

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

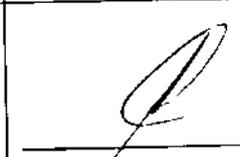
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 12-03-2015, visita universidad nacional de la educación

Recibido por: *ADY*

Hora: *12:26*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Funcionario

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	05	2015	7884 7735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1573	4914
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711191567	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	05	2015	7735	7735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1573		
					No. Expediente	
					4914	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711191667	AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA				

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: AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 12-03-2015, visita unineridad nacional de la educacion

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 <p>Secretaría Nacional 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 06-DEAR-SNNA-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17-MARZO-2015
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DEL SNNA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY AZOGUES-CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

DIANA AGUAYO

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

12- marzo-2015: Visita a la Universidad Nacional de Educación para verificar el proceso de tutorías de la nivelación general online.

REVISADO
HORA:

Productos Alcanzados:

Visita a la Universidad Nacional de Educación para verificar el proceso de tutorías.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-03-2015	12-03-2015	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	06:00	22:00	

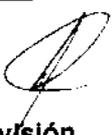
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	LAN	QUITO- CUENCA	12-MARZO-2015	07H25	12-MARZO-2015	08H20
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	12-MARZO-2015	20H05	12-MARZO-2015	21H00

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

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">NOMBRE: DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ ANALISTA DEL SNNA</p>	<p style="text-align: center;">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>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Mg. LORENA ARAUJO GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Mg. MARÍA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	75 20
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 40 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



Secretaría Nacional
de **Educación Superior,**
Ciencia, Tecnología e Innovación

PASES A BORDO DE DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA PROVINCIA DE AZUAY



LAN

AGUAYO/DIANA BK

XL 1541 12MAR 139

OPERADO POR LAN ECUADOR

Desde / From

Hacia / To

U10 Asiento en / Seat at **CUE**

U10 1B

Frequent Flyer

N° Ticket

4629069029800

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.lan.com



Boarding pass
Pase a bordo

269906902993001

0607781

Passenger Name/Nombre del pasajero

AGUAYO, DIANA

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

CUE

U10

607781

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

U

12MAR

0607

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

1935

9999

2007

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de
Referencia

101

tame.com.ec





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
06-DEAR-SNNA-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
10-MARZO-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CUENCA- AZUAY AZOGUES-CAÑAR

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

12-MARZO-2015

07:25

12-MARZO-2015

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIANA AGUAYO

Conductor:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Verificación de las tutorías de nivelación general online en la Universidad Nacional de Educación.

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
AEREO	LAM	QUITO- CUENCA	12-MARZO-2015	07H25	12-MARZO-2015	08H20
AEREO	TAME	CUENCA-QUTO	12-MARZO-2015	20H05	12-MARZO-2015	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201734524

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Estefanía Aguayo

DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ
ANALISTA DEL SNNA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Maria del Pilar Troya

Mg. MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreno

MIGUEL PARRENO
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.

10 MAR 2015

Recibido por: *Estefanía Aguayo*

Hora: 12:20

