



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 9343 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 Liquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO Descripción: GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y  
 subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, los días del  
 15-04-2015 al 17-05-2015, toma de datos de nivelacion de datos de  
 procesos anteriores  
 Cuenta Monetaria No.: 5479403100

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	18/06/2015	200,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 200,00**



## 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
Unid. Desc:	0000		015	06	2015
					No. Original
					9343
					9231
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2093
					No. Expediente
					5799

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preat	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, los días del 15-04-2015 al 17-05-2015, toma de datos de nivelación de datos de procesos anteriores

17 JUN 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/06/2015	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	012	06	2015	9231 9231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2093	
					No. Expediente
					6799

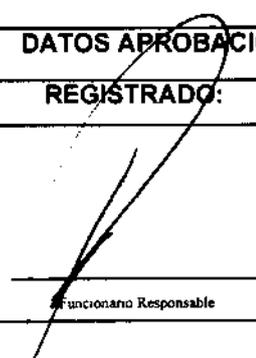
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721086716	GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, los días del 15-04-2015 al 17-05-2015, toma de datos de nivelación de datos de procesos anteriores

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



0731



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2093

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/04/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Gualotuña Primintela Diego Armando

PUESTO QUE OCUPA:

SPA2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santa Elena – Santa Elena

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

SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Irene Rosero / Diego Gualotuña

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

- **Miércoles 15 de Abril del 2015:**  
Llegada a la Universidad Estatal Península de Santa Elena.  
Inicio de actividades y reunión con los coordinadores y Vicerrector Académico.  
Recopilación de la información de Nivelaciones 2012 .
- **Jueves 16 de Abril del 2015:**  
Recopilación de la Información de Nivelaciones 2013.  
Recopilación de la Información de Docentes y requerimientos adicionales.
- **Viernes 17 de Abril del 2015:**  
Finalización de la Matriz.  
Se compartió información de los procesos del SNNA a las personas del departamento de Admisión de la Universidad.  
Finalización de la visita y retorno a Quito.

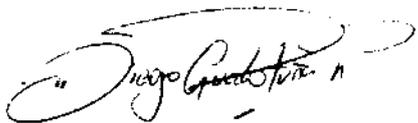
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2015	17/04/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:00	22:00	

**TRANSPORTE**

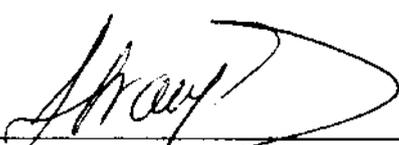
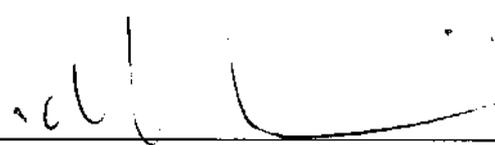
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	15/04/2015	07:00	15/04/2015	08:00
Aéreo	TAME	Guayaquil -Quito	17/04/2015	21h10	17/04/2015	22h00

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
	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
NOMBRE: Diego Gualotuña	

**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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA	NOMBRE: Msc. Galo Antonio Nina CARGO: Subsecretario General de Educación Superior (E)

ETKT2692132667354C1  
FECHA/DATE: 17APR

VUELO/FLIGHT **0322**

GUALOTUNA/DIEGO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21D**  
EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 87

tame

---

ETKT2692132667342C1  
FECHA/DATE: 15APR

VUELO/FLIGHT **0301**

GUALOTUNA/DIEGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **21C**  
EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 92

tame

---



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio  
de Relaciones Exteriores,  
Comercio e Integración

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Subsecretaría de Asuntos Migratorios, Consulares y Refugio, y la Dirección de Migración y Extranjería

Otorga el presente diploma a:

**Rodríguez Julio**

Por su asistencia y participación en el

**TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS, EN TEMAS RELACIONADOS CON MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA**

realizado en la ciudad de Quito el día 24 de noviembre 2012, con una duración de 8 horas.

Embajador Gonzalo Andrade Rivera  
Director de Migración y Extranjería

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			200,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<p>A Elaboración</p>		<p>Revisión</p>	



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015    Entidad: 159-9999-0000    SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 7047    Tipo Registro: DEV    CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA

Monto: 40,00

IVA: 0,00

Sub Total: 40,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO    Descripción: OSCILIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de váticos y  
 subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-03-2015,  
 reunion Universidad Catolica de Guayaquil

Cuenta Monetaria No.: 1631053629

Solicitud de Pago		SI	
Aprobado por Tesorería		SI	
Entregado al BCE		SI	

Cta. Pagadora	1110006	Fuente	1	Descripción de la Fuente	RECURSOS FISCALES	F. Confirmado	18/05/2015	Monto Confirmado	40,00	Monto Rechazado	0,00
Sub Total								40,00	0,00		

Retenciones											
NO PRESENTA RETENCIONES											

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: [Redacted] FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 10/04/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Gualotuña Primintela Diego Armando		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SPA2 grado 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santa Elena - Santa Elena		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/04/2015	07:00	17/04/2015	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Diego Armando Gualotuña Primintela - Dora Irene Rosero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
- Visita a la Universidad Península de Santa Elena para toma de datos respecto a Nivelación de procesos anteriores.

**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	15/04/2015	07:00	15/04/2015	08:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	17/04/2015	21h10	17/04/2015	22h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 5479403100

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> 
--	--

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior  
Msc. María del Pilar Troya

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
--	---

Recibido por:   
Hora: 10:10

17 JUN 2015

10