



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8780 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- Pago viáticos
Manabí-Manta, validación de las bases de la IES con las del SNNA y
detección de alertas; del 22/04/2015 al 25/04/2015

Cuenta Monetaria No.: 5104237100

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	09/06/2015	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

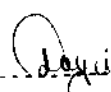
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05 06 2015	8780	8682	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-1948	5424		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1720211505	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

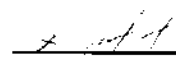
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- Pago viáticos Manabí-Manta, validación de las bases de la IES con las del SNNA y detección de alertas; del 22/04/2015 al 25/04/2015

Recibido por: 

Hora: 3:30

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

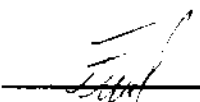
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05 06 2015	8682	8682	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1948	5424		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720211505 GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- Pago viáticos Manabí-Manta, validación de las bases de la IES con las del SNNA y detección de alertas; del 22/04/2015 al 25/04/2015

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-1418 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/04/2014	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CATHERINE GUARDERAS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ-MANTA		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			
Miércoles 22 de abril del 2015			
Actividades Realizadas: - Reunión con nivelación de la universidad Laica Eloy Alfaro, para solicitar la información de nivelación desde el 2012-2014 - Reunión con el área de TIC de la universidad Laica Eloy Alfaro, para solicitar la información de carrera desde el 2010-2014 Productos alcanzados: entrega de bases de nivelación desde el 2012-2014.			
Jueves 23 de abril del 2015			
Actividades Realizadas: - Entrega de base de nivelación por parte de la IES - Cruce de información de bases de nivelación que entrega la IES a funcionario del SNNA, con la base de asignados que maneja el SNNA.			
Productos alcanzados: validación de las bases de la IES con las del SNNA y detección de alertas.			
Viernes 24 de abril del 2015			
Actividades Realizadas: Entrega de base de carrera por parte de la IES			

100

- Cruce de información de bases de carrera que entrega la IES a funcionario del SNNA, con la base de asignados que maneja el SNNA.
- Realización de bases de docentes, de proyectos integradores de saberes

Productos alcanzados: levantamiento total de la matriz de micro datos

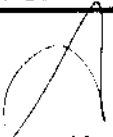
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-04-2015	25-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:40	10:30	

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
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	22-04-2015	6:40	22-04-2015	7:30
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	25-04-2015	9:50	25-04-2015	10:30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CATHERINE GUARDERAS	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 ARAUJO CARGO: GERENTE SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MARIA FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR SUBROGANTE

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240 /
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 240 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
ARCHIVO GENERAL
Certificado de Vuelo N°: 00010603

Quito DM. 04 de mayo de 2015

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Via	Fecha	Ruta	H.Salida H.Llegada
GUARDERAS/CATHERINE	2132637959 1	0,00	131	20150422	QUITO - MANTA	
GUARDERAS/CATHERINE	2132637959 2	0,00	130	20150425	MANTA - QUITO	

Atentamente,


Ramiro Estevez Ch.
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL



EMPRESA PUBLICA TAME COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
 VARELA W. WILSON M. 10-01-10-001
 Teléfono: 051 2834
 CORRESPONDIENTE PARA LA RECEPCION DE
 ENTREGA MATERIAL DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS

RUC: 1781-790

001 001

001 001 - 001 - 001 001

001 001 - 001 - 001 001

FECHA DE EMISION: 16-10-2015

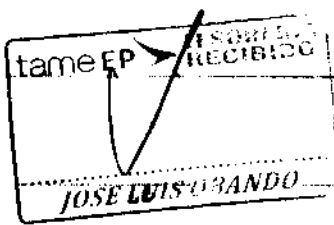
Sr. (es): CHAMPAS VILMA CATHERINE ELIZABETH

RUC o C.I.: 170071-00

Fecha Emision: 16/10/2015

Telefono:

Dirección:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	CERTIFICACION DE MUELLO Nº 10603	4,46	4,46
		Base Imp 12%	5,36
		Base Imp 7%	0,70
		Base Exenta	1,00
		Desuento	0,50
		Subtotal	4,46
		Iva 12 %	0,53
		Valor Total	5,00
Firma Autorizada:	Recibi. Conforme		

FECHA CADUCIDAD: 16-10-2015

Original: Adquiriente

Original: Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

21-04-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CATHERINE GUARDERAS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Apoyo y Seguimiento Académico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta- Manabí

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

22-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06:40

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25-04-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de la información de la Universidad Laica Eloy Alfaro 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
AEREO	TAME	Quito-Manta	22-04-2015	06:40	22-04-2015	7:30
AEREO	TAME	Manta-Quito	25-04-2015	09:50	25-04-2015	10:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

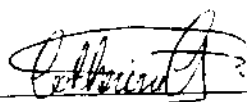
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5104237100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



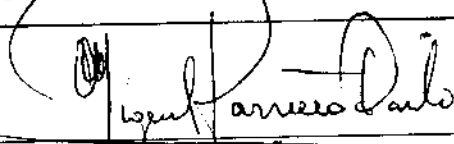
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Catherine Guarderas

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



LORENA ARAUJO
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SUBROGANTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO
Coordinador General 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.

