



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 7977 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 208,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 208,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 208,00

Estado: APROBADO Descripción: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFÍA.- Pago viáticos y subsistencias
 Cuenta Monetaria No.: 1031596673 Quito-Manta/Manta-Quito, elaboración de informe de acción y acuerdo de
 levantamiento de información de visitas a IES en la Universidad Técnica
 Eloy Alfaro de Manabí

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	01/06/2015	208,00	0,00
Sub - Total				208,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 208,00



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	026	05	2015	7977 7937
Tipo Documento Respaído		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1646	5052
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A				

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
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.00

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- Pago viáticos y subsistencias Quito-Manta/Manta-Quito, elaboración de informe de acción y acuerdo de levantamiento de información de visitas a IFS en la Universidad Técnica Eloy Alfaro de Manabí

Recibido por: *Ndry*

Hora: *14:00*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026	05	2015	7977	7937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1646		5052

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ 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		026 05 2015	7937	7937	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1646		5052	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A				

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
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	208.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	208.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	208.00

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFÍA. - Pago viáticos y subsistencias Quito-Manta/Manta-Quito, elaboración de informe de acción y acuerdo de levantamiento de información de visitas a IES en la Universidad Técnica Eloy Alfaro de Manabí

DATOS APROBACIÓN

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



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
SENESCYT-SGES-2015-0359-CO y correo electrónico

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)
20/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
KARLA SOFIA MIRANDA EGÚEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO- MANTA / MANTA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KARLA SOFIA MIRANDA EGÚEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

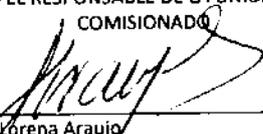
Actividades Realizadas:

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
15/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> Reunión con el coordinador de nivelación y su equipo. Gestión para solicitar información a la Universidad de acuerdo a lo requerido en la micro data por semestres (IIS_2012; IS_2013;IIS_2013;IS_2014; IIS_2014). Gestión para solicitar la información respecto a la matriz de nivelación, Proyectos Integradores Saberes, información Docente. 	Universidad Técnica Eloy Alfaro de Manabí
16/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> Se procede a revisar la información proporcionada por la Universidad de acuerdo a lo requerido en la micro data por semestres (IIS_2012;IS_2013;IIS_2013;IS_2014; IIS_2014). Luego de revisar la información de la matriz de nivelación proporcionada por la Universidad, se solicita a la ULEAM detallar la información docente por semestre y especificar la carga horaria. 	Universidad Técnica Eloy Alfaro de Manabí
17/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> Elaboración de informe de acción y acuerdo de levantamiento de información de visitas a IES Revisión del informe de acción y acuerdo del levantamiento de información de visitas con el Coordinador de Nivelación de la IES. Traslado a Quito 	Universidad Técnica Eloy Alfaro de Manabí

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	04H00	22H00	

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AREREO	INSTITUCIONAL	QUITO-MANTA	15-04-2015	05H50	15-04-2015	06H45
AREREO	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	17-04-2015	19H55	17-04-2015	20H45
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: Karla Sofia Miranda Egúez			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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 150 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	8 /
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 208 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE MIRANDA/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0131	FECHA 15APR	CLASE R
DE QUITO	A MANTA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:20	HORA DE SALIDA 05:50	ASIENTO 10A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132667957	CODIGO DE RESERVA NF99Z	NÚMERO DE SECUENCIA 16

100

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
MIRANDA/KARLA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0132**FECHA**
17APR**CLASE**
K**DE**
MANTA**A**
QUITO**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
19:25**HORA DE SALIDA**
19:55**ASIENTO**
11F**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2692132667961**CODIGO DE RESERVA**
NF9CC**NÚMERO DE SECUENCIA**
7

100

AEROSERVICIOS
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aerolíneas del Ecuador S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Princesa - Quito-Ecuador
 FECHA DE APT. 11/SEPT/2014

Sucursal:
 Unidad Uno Corredor Alpacacha Lote 18
 Telf.: 0990696897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-003
0111580
 AUTORIZACION S.R.J. 1115582216

AEROSERVICIOS
 SEGURIDAD
 PUNTUALIDAD
 CONFORT
 TRANSFER > BOGOTÁ > AEROPUERTO > CIUDAD

BOLETO DE TRANSPORTE
1055572

PASAJERO: **KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ**
 DOCUMENTO: **1808285350**
 FECHA: **17/04/15**
 FRECUENCIA: **TAGUELA - QUITO**

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de un documento de identificación pronto a su abordaje.



> PASAJERO

RECEBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFIELDER S.A. Dujana 280 2770 - Guano 280 0300 - Cuenca 07 410 3974
 Portoviejo 087 378308 - R.U.C. 0630004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
 FECHA DE VIGENCIA 11/SEPT/2015 del 103001 al 117000

[Handwritten signature]

CLIENTE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SENESCYT-SGES-2015-0359-CO y correo electrónico

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14-ABRIL-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARLA SOFIA MIRANDA EGÚEZ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DEL SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-ABRIL-2015	05H50	17-ABRIL-2015	20H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KARLA MIRANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

RECOPIACION DE INFORMACION DE DATOS DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, RETIRADOS Y EXONERADOS DE LAS NIVELACIONES DE CARRERA.

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	15-ABRIL-2015	05H50	15-ABRIL-2015	06H45
AEREO	TAME	MANTA -QUITO	17-ABRIL-2015	19H55	17-ABRIL-2015	20H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1031596673
-------------------------------------	----------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
KARLA SOFIA MIRANDA EGÚEZ ANALISTA DEL SNNA	Mg. MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> 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 <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>
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

27 ABR 2015

Recibido por: Juan Rodriguez
Hora: 11:30

100

•