



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7946 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

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, recopilación de datos de alumnos matriculados

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1031596673

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	02/06/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones			
			0,00
NO PRESENTA RETENCIONES			

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

Monto Líquido: 200,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	026 05 2015	No. CUR No. Original 7946 7759
Unid. Desc:	0000	No.		No. Expediente
Tipo Documento Respaldo		Tipo Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROBANTE DE GASTOS		2015-1586 4929
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 SOTEA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UG	FTF	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1/01	001	5500	001	Viajes 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: MIRANDA EGUEZ KARLA SOTEA, Viajes y Subsistencias, por traslado de Quito a Csmaldas, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, recopilación de datos de su actividad profesional.

Recibido por: *Adry*
Hora: *12:26*

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR OFICINA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR OFICINA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 05 2015	7946	7759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1586	4929	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Moneda:			
Comprobante	GASTOS	Numero Comprobante	0		
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOP??A			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015		
	Fuente: Rev. 001	

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	7759	7759	
Tipo Documento Respatdo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1686	4929	
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					

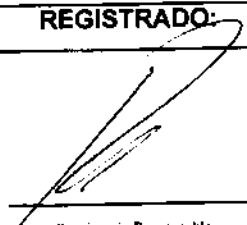
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
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: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, recopilación de datos de alumnos matriculados

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2015	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-2015-0086-CO y correo electrónico
2015-1530

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

14/04/2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO- ESMERALDAS / ESMERALDAS-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: PEDRO JOSE GORDILLO
Conductor: JORGE RODRIGUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
08/04/2015	1. Reunión con la coordinadora de nivelación. 2. Se procede a validar la información proporcionada por la Universidad con la micro data por semestres. (años 2013-2014) 3. Se solicita la información respecto a la matriz de nivelación.	Universidad Técnica Luis Vargas Torres
09/04/2015	1. Se ingresa la información recibida por la Universidad a la matriz de nivelación. 2. Se procede a validar la información proporcionada por la Universidad con la micro data por semestres. (año 2012) 3. Elaboración de informe de acción y acuerdo de levantamiento de información de visitas a IES	Universidad Técnica Luis Vargas Torres
10/04/2015	1. Revisión del informe de acción y acuerdo del levantamiento de información de visitas con el Vicerrector de la IES. 2. Traslado a Quito	Universidad Técnica Luis Vargas Torres

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mmm-aaa

08-04-2015

10-04-2015

HORA
hh:mm

7H00

20H00

NOTA

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.

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-ESMERALDAS	08-04-2015	7H00	08-04-2015	12H45

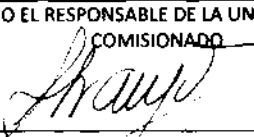


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

09/04/2015

06 MAY 2015

RECIBIDO POR:
HORA:

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	10-04-2015	14H30	10-04-2015	20H00
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  NOMBRE: Karla Sofia Miranda Eguez			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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. Maria del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

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			
 Elaboración  Revisión			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SENESCYT-SGES-2015-0086-CO y correo electrónico adjunto

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

7-ABRIL-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

7-ABR-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KARLA SOFIA MIRANDA EGÚEZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

ESMERALDAS-ESMERALDAS

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)

08-ABRIL-2015

7H00

10-ABRIL-2015

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KARLA MIRANDA, PEDRO JOSE GORDILLO

Conductor: JORGE RODRIGUEZ

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO- ESMERALDAS	08-ABRIL-2015	7H00	08-ABRIL-2015	12H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	ESMERALDAS -QUITO	10-ABRIL-2015	14H30	10-ABRIL-2015	20H00

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

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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Recibido por:

Hora:

