Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7977 **Tipo Registro:** DEV

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 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 Manabi

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/06/2015	208,00	0,00
			Sub - Total	208,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	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 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			

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

Recibido por: 11/05/15

Hora: 14:00

DATOS APROBACIÓN

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

7937

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
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
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A	

RPA RTO DEV

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

7937

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1646

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 EGÜEZ	**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 EGÜEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
15/04/2015	1. Reunión con el coordinador de nivelación y su equipo. 2. 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). 3. 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	1. 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). 2. 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	1. Elaboración de informe de acción y acuerdo de levantamiento de información de visitas a IES 2. Revisión del informe de acción y acuerdo del levantamiento de información de visitas con el Coordinador de Nivelación de la IES. 3. Traslado a Quito	Universidad Técnica Eloy Alfaro de Manabí

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15-04-2015	17-04-2015
HORA hh:mm	04H00	22H00

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	NOMBRE DE		SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	INSTITUCIONAL	QUITO-MANTA	15-04-2015	05H50	15-04-2015	06H45
AEREO	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 Sofía Miranda Egüez	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	$ 160
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**

tame

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**

AERO SERVICIOS
CIUDAD · AEROPUERTO · CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT./2014

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-003

0111580

AUTORIZACION S.R.I. 1115552216

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Quito 290 2770 - Quito 290 0303 - Cuenca 07 410 3979 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - FECHA CADUCIDAD 11/SEPT./2015 del 103001 al 117000

CLIENTE

AERO SERVICIOS
SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT
TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

BOLETO DE TRANSPORTE
1055572

PASAJERO: KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1308285350

FECHA: 17/04/15

FRECUENCIA: TABABELA - Quito

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

>PASAJERO

movistar

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
SENESCYT-SGES-2015-0359-CO y correo electrónico	14-ABRIL-2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

27 ABR 2015 Recibido por: ..... Hora: 11:30

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ	ANALISTA DEL SNNA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANTA-MANABI	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

RECOPILACION 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PACIFICO	AHORROS	1031596673

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ **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 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.
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013