



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 8500 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 164,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 164,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 164,00

NUÑEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-04-2015 al 26-04-2015, aplicación enes docentes ESPOL

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 4836626500

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	03/08/2015	164,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>164,00</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: 164,00**

*Cumplido*



## 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	02	06	2015
				No. Original
				8500
				8105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1834
				No. Expediente
				5136

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708952625 NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA					

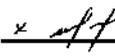
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	164.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>164.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>164.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>164.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** NUÑEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-04-2015 al 28-04-2015, aplicación enes docentes ESPOI

Recibido por: Doña  
 Hora: 12:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2015	 _____ 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		02	06	2015	8500 8105
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1834		5136	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708952825	NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2015	_____ 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		028	05	2015	8105	8105		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1834	5136			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708962625	NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA				

**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	164.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>164.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>164.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>164.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-04-2015 al 28-04-2015, aplicación enes docentes ESPOL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



8105



*2015-1834* **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <i>27/04/2015</i>
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Núñez Jaramillo María Alejandra	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Gestión Administrativa Logística SNNA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Alejandra Núñez, René Francisco Orejuela  
Nombre del señor Conductor: - Camilo Zambrano (material y dentro de Guayaquil)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas**

**Viernes 24 de Abril**  
17:30 – 18:20: Viaje de Quito a Guayaquil

**Sábado 25 de Abril**  
08:00 – 08:30: Ingreso al recinto, organización de material y personal docente de aplicadores y supervisores  
08:30 – 10:00: Capacitación, verificación de material del examen, distribución de material y señalética de aulas  
10:00 – 10:30: Explicación de aplicadores a los aspirantes  
10:30 – 12:30: Aplicación del examen  
12:30 – 14:30: Acopio y control de material, elaboración de informes y actas  
16:00 – 17:30: Seguimiento del proceso de registro docente del ENES del 21 de marzo en la Zonal 5 y 8

**Domingo 26 de Abril**  
08:30 – 09:30: Control del retorno de vehículo con material a Quito  
13:15 – 14:00: Retorno Guayaquil – Quito vía aérea

**Productos Alcanzados:**

- Aplicación del examen ENES para la habilitación de docentes del SNNA en la sede ESPOL, Provincia del Guayas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/04/2015	26/04/2015	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	17:30	14:00	

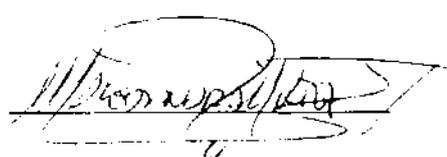
**TRANSPORTE**

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	UIO-GYE	24/04/2015	17:30	24/04/2015	18:20
AEREO	TAME	GYE-UIO	26/04/2015	13:15	26/04/2015	14:00

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:  
 María Alejandra Núñez Jaramillo

#### 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 SNN

#### FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

  
 NOMBRE: Msc. María Francisca Bustamante Sage  
 CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior (Subrogante)

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 164
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

ARCHIVO GENERAL

Certificado de Vuelo N°: 00010555

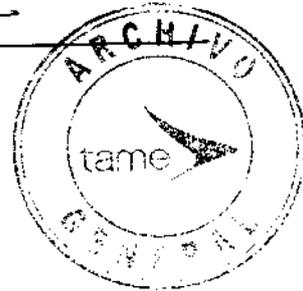
Quito DM, 27 de abril de 2015

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	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida H.Llegada
NUNEZ/MARIA	2132682975 1	0,00	317	20150424	QUITO - GUAYAQUIL	

Atentamente,

  
 Ramiro Estevez Ch.  
 SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL



ETKT2692132682984C1  
 FECHA/DATE: 26APR

VUELO/FLIGHT **0312**

NUNEZ/MARIA  
 DE/FROM: GUAYAQUIL  
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23A**  
 EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 61

tame

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (21/04/2015)

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: María Alejandra Núñez Jaramillo  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Gestión Administrativa Logística SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil, Guayas  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría General de Educación Superior - Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/04/2015	17:30	26/04/2015	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Alejandra Núñez, René Francisco Orejuela

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Aplicación del examen ENES para habilitación docente en la ESPOI

**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	UIO-GYE	24/04/2015	17:30	24/04/2015	18:20
Aéreo	TAME	GYE-UIO	26/04/2015	13:15	26/04/2015	14:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 4836626500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Firmas manuscritas]*

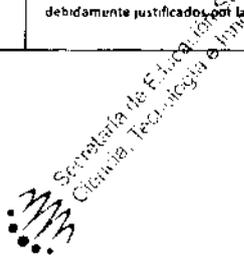
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: María Alejandra Núñez Jaramillo  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Msc. Lorena Araujo Silva  
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior (Subrogante)

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 al caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Ecan. Miguel Parreño  
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

NOTA: 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.



**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**CONTABILIDAD**

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 12:00  
 06 MAY 2015

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.