



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8582 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

Estado: APROBADO Descripción: PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA.- Pago viáticos y subsistencia
Jipijapa-Manabí, información completa de la Universidad del Sur de
Manabí; 22/04/2015 al 24/04/2015
Cuenta Monetaria No.: 1042331676

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	08/06/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 200,00

Cancelado

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

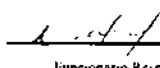
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				8582	8165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1862		5189
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201890829 PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA					

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: PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA - Pago viáticos y subsistencia Jipijapa-Manabí, información completa de la Universidad del Sur de Manabí, 22/04/2015 al 24/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 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		03 06 2015	8582	8165	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1862	5189		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201890829	PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 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	8165	8165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1862	5189	

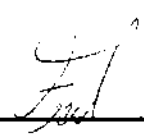
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201890829 PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA					

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: PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA.- Pago viáticos y subsistencia Jipijapa-Manabí, Información completa de la Universidad del Sur de Manabí; 22/04/2015 al 24/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK.

8165

 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 GP-002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04-05-2015																		
DATOS GENERALES																			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DESARROLLO III																		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: JIPIJAPA - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Geomayra Paredes José Oteiza																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
Actividades Realizadas: - Recopiló información de la Universidad Nacional del Sur de Manabí para el proceso de Nivelación. - Se verificó la Matriz de Nivelación Levantamiento IES por cada semestre - Se verificó la Matriz de Nivelación y Seguimiento de la IES por cada semestre - Se identificó obstáculos tanto de la IES como del sistema en el proceso de la nivelación Productos Alcanzados: - Información completa de la Universidad Nacional del Sur de Manabí para el proceso de Nivelación. Listado de facturas que justifican los gastos realizados:																			
<table border="0"> <tbody> <tr> <td>• Factura Nro. : 002-001-000003727</td> <td>Clase de Gasto: Alimentación</td> <td>Valor: 5.25</td> </tr> <tr> <td>• Factura Nro. : 002-001-000003731</td> <td>Clase de Gasto: Alimentación</td> <td>Valor: 5.00</td> </tr> <tr> <td>• Factura Nro. : 002-001-000003719</td> <td>Clase de Gasto: Alimentación</td> <td>Valor: 6.75</td> </tr> <tr> <td>• Factura Nro. : 002-001-000006399</td> <td>Clase de Gasto: Alimentación</td> <td>Valor: 10.00</td> </tr> <tr> <td>• Factura Nro. : 001-001-000000874</td> <td>Clase de Gasto: Alimentación</td> <td>Valor: 3.75</td> </tr> <tr> <td>• Factura Nro. : 004-001-0000866</td> <td>Clase de Gasto: Hospedaje</td> <td>Valor: 30.00</td> </tr> </tbody> </table>		• Factura Nro. : 002-001-000003727	Clase de Gasto: Alimentación	Valor: 5.25	• Factura Nro. : 002-001-000003731	Clase de Gasto: Alimentación	Valor: 5.00	• Factura Nro. : 002-001-000003719	Clase de Gasto: Alimentación	Valor: 6.75	• Factura Nro. : 002-001-000006399	Clase de Gasto: Alimentación	Valor: 10.00	• Factura Nro. : 001-001-000000874	Clase de Gasto: Alimentación	Valor: 3.75	• Factura Nro. : 004-001-0000866	Clase de Gasto: Hospedaje	Valor: 30.00
• Factura Nro. : 002-001-000003727	Clase de Gasto: Alimentación	Valor: 5.25																	
• Factura Nro. : 002-001-000003731	Clase de Gasto: Alimentación	Valor: 5.00																	
• Factura Nro. : 002-001-000003719	Clase de Gasto: Alimentación	Valor: 6.75																	
• Factura Nro. : 002-001-000006399	Clase de Gasto: Alimentación	Valor: 10.00																	
• Factura Nro. : 001-001-000000874	Clase de Gasto: Alimentación	Valor: 3.75																	
• Factura Nro. : 004-001-0000866	Clase de Gasto: Hospedaje	Valor: 30.00																	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PASES A BORDO

ETKT269213268294101

FECHA/DATE: 22APR

VUELO/FLIGHT **0131**

PAREDES/GEOMAYRA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **9A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 51

tame



Boarding pass
Pase a bordo

ETKT269213268294101 **0371123**

Passenger Name/Nombre del pasajero

PAREDES/GEOMAYRA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MCC	UITO	00132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	24APR	045

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2015	2222	26A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	11	002

tame.com.ec





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
GP-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

21-04-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

JIPUAPA - MANABÍ

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

TICS - SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

22-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

5:50

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

24-04-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Geomayra Paredes
José Oteiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Recopilar información de la Universidad Nacional del Sur de Manabí del proceso de Nivelación.
- Llenar la Matriz de Nivelación Levantamiento IES
- Llenar la Matriz de Nivelación y Seguimiento de la IES
- Identificar obstáculos tanto de la IES como del sistema en el proceso de la nivelación

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	Quito - Manta	22-04-2015	5:50	22-04-2015	6:30
Aéreo	TAME	Manta - Quito	24-04-2015	20:45	24-04-2015	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pacífico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

1042331676

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

GEOMAYRA ALEXANDRA PAREDES FIERRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

MGS. MARÍA DEL PILAR TROYA

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO

Coordinador 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

Esta 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: _____

07 MAY 2015

1530

