



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 9020 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 40,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 40,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO.- Pago viáticos y  
subsistencia Guayas-Guayaquil, CD y acta de entrega de información con  
un adelanto del 70% de la matriz y compromiso; del 27/04/2015 al  
29/04/2015  
Cuenta Monetaria No.: 12005641735

| 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        | 16/06/2015    | 40,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 40,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 40,00

*Concedido*



# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución:                           | 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                                                                                   | 09 06 2015            | 9020                      | 8721           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1849                 | 5451           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                              | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1723529564 RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO                                           |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 55                               | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO. - Pago viáticos y subsistencia Guayas-Guayaquil, CD y acta de entrega de información con un adelanto del 70% de la matriz y compromiso; del 27/04/2015 al 29/04/2015

15:44

| DATOS APROBACION     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>09/06/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

15:44



# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

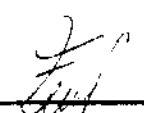
|                                        |                                                                                        |                                    |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                                                   | 05 06 2015                         | 8721                      | 8721           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2015-1849                 | 5451           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                                           | Clase de Gasto:                    | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:                  |                           |                |
| Comprobante:                           | GASTOS                                                                                 | Numero Operación                   | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1723529564 RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO                                           |                                    |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 55                               | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

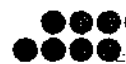
DESCRIPCION: RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO.- Pago viáticos y subsistencia Guayas-Guayaquil, CD y acta de entrega de información con un adelanto del 70% de la matriz y compromiso; del 27/04/2015 al 29/04/2015

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                                                                                                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>05/06/2015 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

2015-1894

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE  
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04/05/2014

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
RODRÍGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO  
ACADEMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA  
O EL SERVIDOR  
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 27 de abril de 2015

Actividades Realizadas:

- Visita a la Universidad de Guayaquil para comprobar cómo va el levantamiento de datos y como se encuentra el progreso del llenado de la matriz
- Verificación del levantamiento de datos de cada Facultad, comprobación de errores o información faltante.
- Dar apoyo y seguimiento a las posibles preguntas que pueden presentarse en el levantamiento de la información.
- Dar apoyo para la carga de Oferta académica en la plataforma del SNNA.

Productos alcanzados: Validación de la información por facultad, además del apoyo para la carga de cupos en la plataforma del SNNA.

Martes 28 de abril de 2015

- Reunión con la coordinadora de nivelación de la Universidad para orientar a la finalización y consolidación de la matriz.
- Planificación para la entrega de la información ya terminada de la matriz.
- Validación y seguimiento de la información errónea y faltante en cada una de las facultades que tiene la Universidad.

Productos alcanzados: Tratar de minimizar los errores levantados en la matriz de información de micro dato de Nivelación desde el Segundo Semestre del 2012 hasta la actualidad.

Miércoles 29 de abril de 2015

- Unificar y Consolidar la información de cada matriz por cada facultad.
- Coordinar en facultades en las que todavía existía información que faltaba recabar y corregir ciertos errores.
- Firma de acta de entrega y compromiso para la matriz de la Universidad sobre la información de micro dato de Nivelación desde el Segundo Semestre 2012 hasta el Segundo Semestre 2014.

Productos alcanzados: CD y acta de entrega de información con un adelanto del 70% de la matriz y compromiso

Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

06 MAY 2015

Recibido por: Hora:



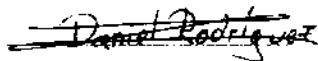


para remitir la información faltante vía mail para el viernes 5 de mayo del 2015.

| ITINERARIO                                                | SALIDA               | LLEGADA         | NOTA<br><br>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. |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                                       | 27-04-2015           | 29-04-2015      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |               |
| HORA<br>hh:mm                                             | 07:00                | 21:30           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |               |
| TRANSPORTE                                                |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                 | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO                                                     | TAME                 | QUITO-GUAYAQUIL | 27-04-2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 07:00         | 27-04-2015           | 08:00         |
| AÉREO                                                     | TAME                 | GUAYAQUIL-QUITO | 29-04-2015                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20:30         | 29-04-2015           | 21:30         |

#### OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: DANIEL FERNANDO RODRÍGUEZ GUEVARA

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.

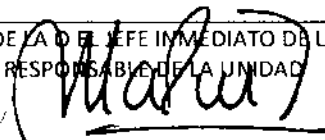
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: LORENA ARAUJO  
CARGO: GERENTE 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 EDUCACION SUPERIOR



|                                                                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | 100%                                                                                             |
| MIEMBROS DEL GABINETE                                                                             |                                                                                                  |
| REEMBOLSO                                                                                         |                                                                                                  |
| VIÁTICOS                                                                                          | \$ 100                                                                                           |
| SUBSISTENCIAS                                                                                     | 40                                                                                               |
| ALIMENTACIÓN                                                                                      |                                                                                                  |
| PEAJES                                                                                            |                                                                                                  |
| TRANSPORTE                                                                                        |                                                                                                  |
| COMBUSTIBLE                                                                                       |                                                                                                  |
| VALOR A RECIBIR                                                                                   | \$ 200                                                                                           |
| ANTICIPO                                                                                          | - 100                                                                                            |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                  | \$ 40                                                                                            |
| Observaciones:                                                                                    |                                                                                                  |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:                                                                        |                                                                                                  |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |

