



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8366 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 360,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 360,00
 Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 360,00

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 06-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento información dato micro Historico de Nivelación en la U de Guayaquil

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	03/06/2015	360,00	0,00
Sub - Total				360,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 360,00

9/6/2015

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	01	06	2015	8366	7924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1668		
					No. Expediente	
					5039	

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	004	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 06-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento información dato micro Historica de Nivelación en la U de Guayaquil

Recibido por: *Daniel*

DT 10

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

10

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

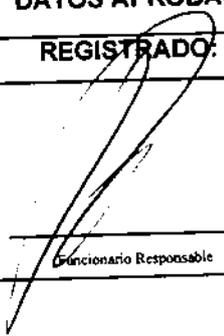
Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	05	2015	7924 7924
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1868	
					No. Expediente
					5039
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723629564	RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO			

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	360.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	360.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	360.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ GUEVARA DANIEL FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 06-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento información dato micro Historico de Nivelación en la U de Guayaquil

DATOS APROBACION		
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		022	05	2015
					7801 7801

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1628	4959

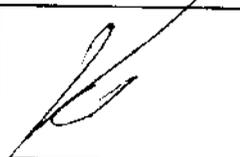
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0918836040	Lavayen Tameyo Jessica Yolanda				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Lavayen Tameyo Jessica Yolanda: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los dias 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2024



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 <i>2015-1668</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/04/2014 ✓
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	
<p>Lunes 6 de abril de 2015 ✓</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión de Planificación con la coordinadora de nivelación de la Universidad de Guayaquil • Reunión con el Señora Vicerrectora de la universidad para solicitar la información disponible dentro de la Universidad, para recolectar la información solicitada • Reunión con el Departamento de Computo de la Universidad para revisar la información que se tiene disponible dentro de la Universidad. <p>Productos alcanzados: Disponibilidad de la universidad para proveer la información necesaria a ser recopilada.</p> <p>Martes 7 de abril de 2015</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar las bases de datos entregados por la Universidad de Guayaquil • Reunión con el Departamento de Computo para establecer las necesidades de la información que debe ser proveída. • Planificación para completar la información de la matriz con la base de datos remitida por el Departamento de Computo de la Universidad. <p>Productos alcanzados: Reconocimiento del estado de las bases de información con que dispone la Universidad.</p> <p>Miércoles 8 de abril de 2015</p> <p>Actividades Realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificación para recolectar información faltante de la nivelación de la Universidad de Guayaquil • Verificación de información disponible de periodos anteriores por cada una de las facultades de la Universidad de Guayaquil. • Revisión de actas por cada facultad para recabar información de Nivelación por estudiante. <p>Productos alcanzados: Comprobar en qué estado se encuentra la información disponible por la Universidad de Guayaquil.</p> <p>Jueves 9 de abril de 2015</p>	

Recibido por: _____

Hora: _____

9:45

100

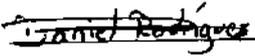
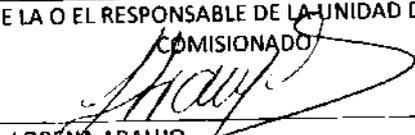
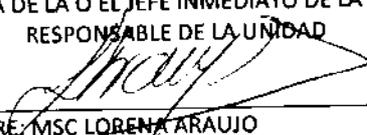
- Reunión con la coordinadora de nivelación de la Universidad de Guayaquil.
- Planificación para la recolección de información perteneciente a nivelación por cada una de las facultades.
- Repartición de la matriz de nivelación para dividirla por las 16 facultades con la que cuenta la Universidad de Guayaquil.

Productos alcanzados: Adjudicar responsabilidad para llenar la matriz por parte de la coordinadora de nivelación de la Universidad de Guayaquil.

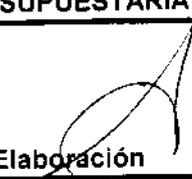
Viernes 10 de abril de 2015

- Organizar y planificar la división de la información para completar la matriz por cada facultad.
- Programar y organizar el apoyo de Tutores y becarios para completar la información por cada facultad
- Reunión con los coordinadores de cada facultad para el número de cupos que se va a ofertar para el II Semestre 2015

Productos alcanzados: Organización y apoyo para llenar la información de la matriz de nivelación.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		06-04-2015	10-04-2015	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		07:00	20:30				
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	
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	06-04-2015	07:00	06-04-2015	08:00	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	10-04-2015	19:30	10-04-2015	20:30	
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 NOMBRE: DANIEL FERNANDO RODRÍGUEZ GUEVARA				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: LORENA ARAUJO CARGO: GERENTE SNNA				 NOMBRE: MSC LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR (SUBROGANTE)			

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 360
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE RODRIGUEZ/DANIEL	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0301	FECHA 06APR	CLASE Y
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 10A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132634927	CODIGO DE RESERVA N8XRL	NÚMERO DE SECUENCIA 6

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

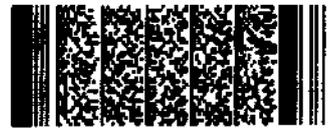
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

100



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
RODRIGUEZ/DANIEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0320

FECHA
10APR

CLASE
L

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00

HORA DE SALIDA
19:30

ASIENTO
21A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132634927

CODIGO DE RESERVA
N8XRL

NÚMERO DE SECUENCIA
72

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

24 ABR 2015

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 16:00

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		02-04-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
Daniel Fernando Rodríguez Guevara		Analista de Apoyo y Seguimiento Académico	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Guayaquil-Guayas		SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-04-2015	07:00	10-04-2015	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de información Micro dato Histórico de Nivelación y apoyo en la carga de oferta a la Universidad de Guayaquil

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
AÉREO	TAME	Quito-Guayaquil	06-04-2015	07:00	06-04-2015	08:00
AÉREO	TAME	Guayaquil-Quito	10-04-2015	19:30	10-04-2015	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12005641735
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma: Daniel Rodríguez]</i>	<i>[Firma: Maria del Pilar Troya]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Daniel Fernando Rodríguez Guevara	MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
<i>[Firma: Miguel Parreño]</i> MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero	

