



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 9262 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO Descripción: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- Pago viáticos y subsistencia
 Milagro-Guayas, se culmina seguimiento a los estudiantes que cursaron
 la nivelación de carrera que se encuentran inmersos en el Sistema de
 Educación Superior; del 15/04/2015 al 17/04/2015
 Cuenta Monetaria No.: 1040607976

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	18/06/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 200,00

[Faint signature and stamp area]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	06	2015	9262 8948
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2048	
					No. Expediente
					5630
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA			

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	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: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- Pago viáticos y subsistencia Milagro-Guayas, se culmina seguimiento a los estudiantes que cursaron la nivelación de carrera que se encuentran inmersos en el Sistema de Educación Superior, del 15/04/2015 al 17/04/2015

17 JUN 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2015	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	09	06	2015
				No. Original
				8948
				8948
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2015-2048
				No. Expediente
				5630

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714630801 SANCHEZ LEON ANA KARINA					

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	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: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- Pago viáticos y subsistencia Milagro-Guayas, se culmina seguimiento a los estudiantes que cursaron la nivelación de carrera que se encuentran inmersos en el Sistema de Educación Superior; del 15/04/2015 al 17/04/2015

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/06/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



2015-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MILAGRO - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

KARINA SÁNCHEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**Miércoles 15 de Abril del 2015.**

- Recibimiento por parte de la Coordinador del SNNA, Ing. Luis Solís.
- Exposición por parte del Auxiliar Ing. Orlando Pérez con respecto al informe de la matriz de nivelación solicitada por Senescyt.
- Recorrido por las instalaciones de la UNEMI.
- Se recibe base del registro de estudiantes del 2010 y 2011.
- Se recibe base de datos de docentes de la UNEMI.
- Recopilación de datos de los estudiantes del SNNA desde II semestre 2012, hasta II semestre 2014.
- Cita con el Departamento Técnico para solicitar información de los estudiantes que se encuentran en carrera en las diferentes facultades de la universidad para la carga respectiva en la matriz de Senescyt.

Jueves 16 de Abril del 2015.

- Se procede con la carga de datos brindados por el SNNA-UNEMI en la matriz.
- Consolidación de datos recopilados de Nivelación.
- Culminación de ingreso de datos de nivelación.
- TICS, envía datos requeridos.
- Se procede a cargar bases enviadas para su consecuente consolidación en la matriz.

Viernes 17 de Abril del 2015.

- Se verifican casos pendientes en las bases recibidas y consolidadas, los cuales se

Subrogación G140
SNNA

regulariza con la Asistente Jéssica Guim al presentar la documentación de respaldo de convalidaciones de estudios en otras IES de algunos estudiantes.

- Se solicita al Departamento Técnico revisión de casos puntuales de estudiantes de facultad.
- Se culmina la consolidación de datos brindado por la UNEMI y queda pendiente registro de estudiantes de facultad del 2S-2014 hasta culminar cierre de semestre.

PRODUCTOS ALCANZADOS

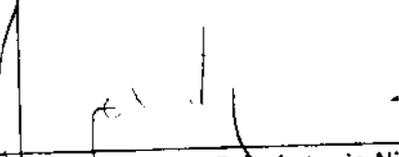
- Se culmina seguimiento a los estudiantes que cursaron la nivelación de carrera y actualmente se encuentran inmersos en el sistema de educación superior.
- Levantamiento de datos completado satisfactoriamente AL 90% en la matriz, gracias a la información brindada por parte del SNNA-UNEMI.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/04/2015	17/04/2015	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	19:00	

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	15-04-2015	07:00	15-04-2015	08:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	17-04-2015	16:20	17-04-2015	19:00

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: Ana Karina Sánchez León.	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 SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. Galo Antonio Nina. CARGO: Subsecretario General de Educación Superior (S).

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 200 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

ARCHIVO GENERAL

Certificado de Vuelo N°: 00010584

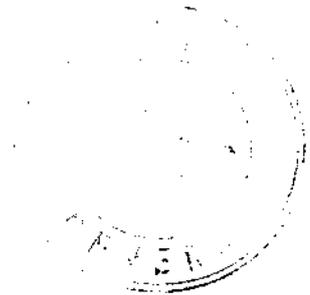
Quito DM, 30 de abril de 2015

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. Boleta	Valor Tkt	Via	Fecha	Ruta	H. Salida	H. Llegada
SANCHEZ ANA	2132667359	0,00	301	20150415	QUITO - GUAYAQUIL		
SANCHEZ ANA	2132667371	0,00	316	20150417	GUAYAQUIL - QUITO		

Atentamente,

Ramiro Estevez Ch.
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
10/04/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SPA2 grado 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Milagro - Guayas

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/04/2015

07:00

17/04/2015

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KARINA SÁNCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

LEVANTAMIENTO DE DATOS EN IES - UNEMI

Miércoles 15 de Abril del 2015.

- Presentación y socialización con el Coordinador del SNNA-UNEMI y grupo de trabajo respectivo.
- Recopilación de información por parte del área de nivelación de la UNEMI.
- Carga de datos en la matriz de docentes.

Jueves 16 de Abril del 2015.

- Recopilación de información de los estudiantes de las diferentes facultades de la UNEMI a partir del II semestre 2012 en adelante.
- Carga de datos en la matriz respectiva.

Viernes 17 de Abril del 2015.

- Consolidación de información obtenida en la matriz de Senescyt.
- Revisión de casos puntuales de estudiantes ingresados por convalidación de carrera.

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 - Guayaquil	15/04/2015	07h00	15/04/2015	08h00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	17/04/2015	16h20	17/04/2015	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pacifico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1040607976

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

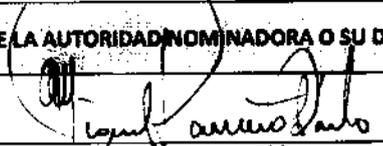
Karina Sánchez

(Marta)

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior
Msc. María del Pilar Troya

Recibido por: *Marta*
 Hora:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARRENO 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

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.