



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9180 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO Descripción: SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO - Pago viático y subsistencia
Guayaquil-Guayas, inventario y actualización de software de los equipos de
cómputo; del 06/05/2015 al 07/05/2015
Cuenta Monetaria No.: 3066277100

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	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,00

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	011 06 2015	9180	9035	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2054	5665

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713561106 SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO					

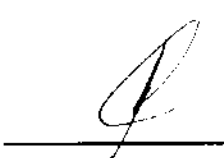
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, inventario y actualización de software de los equipos de cómputo; del 06/05/2015 al 07/05/2015

12/06/15

DATOS APROBACIÓN		
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 No. Original
Unid. Desc:	0000		010 06 2015	9035	9035
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2054
					No. Expediente
					5665

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713561106	SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, inventario y actualización de software de los equipos de cómputo; del 06/05/2015 al 07/05/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio
de Finanzas
y Administración

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Saldo Disponible por Estructura Programática e Item

Expresado en Dólares

Programa = 01, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento = 998
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO



PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 27/05/2015
HORA : 10:56.6
REPORTE: R00806023.rdlc

EJERCICIO : 2015

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Geo.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Initial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible
ENTIDAD: 159-8999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																
01	000	000	001	530101	1701	001	0000	0000	4,891.00	26,681.49	0.00	15,271.54	11,409.95	11,409.95	9,780.66	0.00
01	000	000	001	530104	1701	001	0000	0000	9,444.00	64,755.66	0.00	36,813.78	27,941.88	27,941.88	27,941.88	0.00
01	000	000	001	530106	1701	001	0000	0000	71,595.00	1,306,668.30	0.00	308,090.81	998,575.49	331,254.71	283,014.88	0.00
01	000	000	001	530108	1701	001	0000	0000	14,989.00	86,345.84	0.00	74,054.32	12,291.52	12,291.52	12,291.52	0.00
01	000	000	001	530201	1701	001	0000	0000	42,773.00	363,317.32	0.00	225,635.32	127,682.00	127,682.00	127,682.00	0.00
01	000	000	001	530202	1701	001	0000	0000	182.00	147.13	0.00	0.00	33.80	33.80	33.80	83.53
01	000	000	001	530203	1701	001	0000	0000	214.00	1,174.10	0.00	0.00	1,174.10	1,174.10	1,174.10	0.00
01	000	000	001	530204	1701	001	0000	0000	36,703.00	89,534.17	0.00	43,518.64	24,760.75	24,876.75	24,451.75	1,254.78
01	000	000	001	530206	1701	001	0000	0000	181,967.00	74,342.14	0.00	9,625.72	83,952.88	80,994.89	54,937.92	763.51
01	000	000	001	530208	1701	001	0000	0000	54,525.00	888,124.27	0.00	689,708.27	178,418.00	178,416.00	178,416.00	0.00
01	000	000	001	530209	1701	001	0000	0000	26,982.00	276,985.24	0.00	39,291.85	237,693.39	41,482.22	41,482.22	0.00
01	000	000	001	530217	1701	001	0000	0000	74,176.00	398,728.45	0.00	391,112.45	7,616.00	7,616.00	7,616.00	0.00
01	000	000	001	530228	1701	001	0000	0000	0.00	156.80	0.00	0.00	156.80	156.80	156.80	0.00
01	000	000	001	530239	1701	001	0000	0000	0.00	837.21	0.00	0.00	837.21	837.20	837.20	0.00
01	000	000	001	530241	1701	001	0000	0000	3,962.00	13,608.00	0.00	12,320.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00
01	000	000	001	530301	1701	001	0000	0000	10,893.00	192,062.24	0.00	124,233.52	66,786.92	66,774.72	66,731.32	1,041.80
01	000	000	001	530302	1701	001	0000	0000	80,425.00	151,898.34	0.00	115,834.22	35,720.80	35,720.80	35,720.80	146.32
01	000	000	001	530303	1701	001	0000	0000	11,355.00	122,906.84	0.00	0.00	122,811.06	122,331.06	120,443.06	95.78
01	000	000	001	530304	1701	001	0000	0000	294.00	30,058.80	0.00	3,284.60	23,210.39	23,210.39	23,210.39	1,583.81
01	000	000	001	530306	1701	001	0000	0000	0.00	84,960.00	0.00	58,540.00	25,420.00	25,420.00	25,420.00	0.00
01	000	000	001	530402	1701	001	0000	0000	8,180.00	36,775.30	0.00	2,948.86	32,786.44	32,786.44	32,096.44	40.00
01	000	000	001	530403	1701	001	0000	0000	673.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	530404	1701	001	0000	0000	1,121.00	28,465.01	0.00	9,811.24	18,653.77	18,653.77	18,653.77	0.00
01	000	000	001	530405	1701	001	0000	0000	4,002.00	31,215.78	0.00	15,040.50	16,136.95	16,136.94	16,105.89	38.33
01	000	000	001	530418	1701	001	0000	0000	763.00	5,510.40	0.00	4,300.80	1,209.60	1,064.00	1,064.00	0.00
01	000	000	001	530502	1701	001	0000	0000	59,323.00	353,719.20	0.00	218,291.40	135,427.80	135,427.80	132,777.80	0.00
01	000	000	001	530504	1701	001	0000	0000	0.00	2,206.40	0.00	0.00	2,206.40	2,206.40	2,206.40	0.00
01	000	000	001	530601	1701	001	0000	0000	51,707.00	80,635.08	0.00	60,347.69	20,287.39	20,287.39	20,287.39	0.00



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
2015 - 2014

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08 - Mayo - 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Socasi Sangoquiza Marco Vinicio

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Soporte

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicaciones

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Marco Vinicio Socasi Sangoquiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 06 de Mayo 2015

- 05H00 - 06H00 Traslado Amaguaña - Aeropuerto Quito, vía terrestre (Taxi).
- 07H00 - 08H00 Traslado Quito - Guayaquil, vía aérea (TAME).
- 08H00 - 17H00 Se realiza el avance del levantamiento de información, actualización de antivirus Kaspersky, actualización de los navegadores FireFox y Chrome, en los equipos ubicados en la PB del Edificio Público del Sector Social JGL, Zonal Guayaquil Senescyt.
- Se pernocta en la ciudad de Guayaquil.

Jueves 07 de Mayo 2015

- 08H00 - 17H00 Se realiza el avance del levantamiento de información, actualización de antivirus Kaspersky, actualización de los navegadores FireFox y Chrome, en los equipos ubicados en el 5to piso del Edificio Público del Sector Social JGL, Zonal Guayaquil Senescyt.
- 17H30 - 18H00 Traslado desde el Edificio Público del Sector Social JGL Senescyt - Aeropuerto Guayaquil, vía terrestre (Taxi).
- 19H00 - 20H00 Traslado Guayaquil - Quito, vía aérea (TAME).
- 20H00 - 21H00 Traslado Aeropuerto Quito - Amaguaña, vía terrestre

Conclusión:

Se cumplió a cabalidad las tareas asignadas a mi persona para cumplir con el levantamiento de información, actualización del antivirus Kaspersky, actualización de FireFox y Chrome, en los equipos ubicados tanto en la planta baja como en el Edificio Público del Sector Social JGL, Zonal Guayaquil Senescyt.

Productos A1-

1. 12. 1
1. 12. 1

F

VOI
ARI



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (05-05-2015)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SOCASI SANGOQUIZA MARCO VINICIO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE SOPORTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TICs)

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06/05/2015

05:00

07/05/2015

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Vinicio Socasi Sangoquiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar el levantamiento de información, actualización del antivirus Kaspersky, actualización de los navegadores Firefox y Chrome e inventario in situ para los equipos de cómputo ubicados en las oficinas de la Senescyt en la ciudad de Guayaquil.

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
TERRESTRE	PARTICULAR	Amagaña - Aeropuerto Quito (UIO)	06/05/2015	05:00	06/05/2015	06:00
AEREO	TAME	Quito (UIO) - Guayaquil (GYE)	06/05/2015	07:00	06/05/2015	08:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Guayaquil (GYE) - Senescyt Guayaquil	06/05/2015	08:00	06/05/2015	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	Senescyt Guayaquil - Aeropuerto Guayaquil (GYE)	07/05/2015	17:00	07/05/2015	17:30
AEREO	TAME	Guayaquil (GYE) - Quito (UIO)	07/05/2015	19:00	07/05/2015	20:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto Quito (UIO) - Amagaña	07/05/2015	20:00	07/05/2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3066277100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

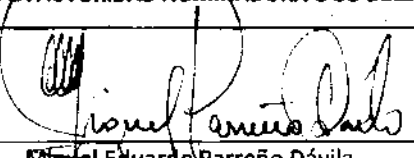
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Marco Vinicio Socasi Sangoquiza
Asistente de Soporte

Xavier Ricardo Salazar Quintana
Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones (e)

Recibido por: *vinicio*

Hora: 9:40

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 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
Miguel Eduardo Parreño Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	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.