



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4210 Tipo Registro: DEV CIENCIA 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

SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Loja, los días del 11-11-2014 al 13-11-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12006029065

| 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 | 01/04/2015 | 200,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 200,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 200,00

02/11

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 | 030 | 03 | 2015 |
| | | | | 4210 3662 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-766 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 2472 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1202516983 SOTOMAYOR MORAN ULBIO | | | |

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 | 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: SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Loja, los días del 11-11 -2014 al 13-11-2015



31 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 31/03/2015 | _____ 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 | 025 | 03 | 2015 | 3662 3662 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-766 | 2472 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1202516983 | SOTOMAYOR MORAN ULBIO | | | | |

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 | 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: SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Loja, los días del 11-11-2014 al 13-11-2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 25/03/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

3662



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|-----------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME 14-11-2014 |
|---|-----------------------------|

2015 - 766

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO | PUESTO QUE OCUPA: P1 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO GUAYAQUIL - GUAYAS LOJA - LOJA | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SFAP |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ULBIO SOTOMAYOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2014: I SESION DE TRABAJO PARA EL RE DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA.
Se ejecutaron la actividades que se detallan a continuación:
Se realizaron trabajos en mesas, a fin de generar los siguientes productos: Versión de Objetivo general y específicos de la carrera, perfil de ingreso y egreso de la carrera, objeto de estudio y campos de estudio de la carrera.
PRODUCTOS LOGRADOS EN LA SESION:
Conformación de directiva
Versión del Objetivo general y Específicos de la carrera,
Versión del Perfil de ingreso y egreso,
Versión del Objeto de estudio,
Versión de Campos de estudio

13 DE NOVIEMBRE DE 2014: II SESION DE TRABAJO PARA EL RE DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE ECONOMIA.
Se ejecutaron la actividades que se detallan a continuación:
Se realizaron trabajos en mesas, a fin de retroalimentar el convenio de conformación de la red, además se trabajó una versión del Objetivo general y específicos de la red, así como también una versión del perfil de ingreso y egreso a la carrera.
PRODUCTOS LOGRADOS EN LA SESION:
Versión del convenio de conformación de la red,
Versión del Objetivo general y Específicos de la carrera,
Versión del Perfil de ingreso y egreso.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------|----------|----------|--|
| FECHA | 11-11-14 | 13-11-14 | 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 | 7h45 | 18h20 | |

| | |
|--|--|
| | 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 |

ETKT2694728486408C1
 FECHA/DATE: 11NOV
 VUELO/FLIGHT **0193**
 SOTOMAYOR/ULBIO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **18A**
 EQUIP/BAGT:
 ID
 REFERENCIA: 55
 tame

ETKT2694728486409C1
 FECHA/DATE: 12NOV
 VUELO/FLIGHT **0143**
 SOTOMAYOR/ULBIO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: LOJA
 ASIENTO/SEAT: **12A**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 30
 tame

tame Boarding pass
 Pase a bordo

26947284864100 **0124136**

Passenger Name/Nombre del pasajero
 SOTOMAYOR/ULBIO

| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
|------------|----------|------------------------|
| LOH | UIO | EQ148 |

| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
|-------------|------------|-------------------------------|
| Y | 13NOV | 1730 |

| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| 1700 | 0222 | 23B |

| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° N° de Referencia |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| 0 | 0 | 55 |

tame.com.ec





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 04-11-2014

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: P1 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS LOJA – LOJA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SFAP | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 11-11-2014 | 7H45 | 13-11-2014 | 18H20 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ULBIO SOTOMAYOR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

I SESION DE TRABAJO PARA EL RE DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. (GUAYAQUIL)
II SESION DE TRABAJO PARA EL RE DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE ECONOMIA. (LOJA)

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 |
| AEREO | TAME | UIO-GYE | 11/11/2014 | 7H45 | 11/11/2014 | 8H35 |
| AEREO | TAME | GYE-LOJA | 12/11/2014 | 16H40 | 12/11/2014 | 17H30 |
| AEREO | TAME | LOJA - QUITO | 13/11/2014 | 17H30 | 13/11/2014 | 18H20 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 12006029065 |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ULBIO SOTOMAYOR | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: FRANCISCA BUSTAMANTE SUBSECRETARIA DE FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL. |

| | |
|--|---|
| 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> |
| | |
| CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero | |

Recibido por:
Hora: 12:35