



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 7046 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: CORREA ALVAREZ AHMED: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-03-2015, reunion Unoversidad Catolica de Guayaquil
 Cuenta Monetaria No.: 0012002174370

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

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

2

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	013 05 2015	7046	6810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1421	4305

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED				

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	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: CORREA ALVAREZ AHMED: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-03-2015, reunion Unoversidad Catolica de Guayaquil



13 MAY 2015

Recibido por: *Daya*

Hora: 15:39



DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 13/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Daya

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	013 05 2015	7046	6810	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1421	4305	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	 _____ 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	011	05	2015	6810 6810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1421 4305	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1755872973	CORREA ALVAREZ AHMED				

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	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: CORREA ALVAREZ AHMED: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-03-2015, reunion Universidad Catolica de Guayaquil

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Saludos Cordiales;

Ing. Tania Parra P. MsC.

Rectora Instituto Tecnológico Superior Riobamba Av. de la Prensa y Av. Lizarzaburu Telf. 032306254 Riobamba - Ecuador

Ags.

----- Mensaje original -----

De: "Daniela Katherine Andrade Cañizares" <dkandrade@senescyt.gob.ec>

Para: "r riobamba" <r.riobamba@institutos.gob.ec>

Enviados: Viernes, 20 de Marzo 2015 9:19:22

Asunto: RE: Roles de pago ITS Riobamba

Estimada Tania las personas Ruiz Verónica y Vilema Byron no dice los meses que necesitan los roles

Saludos Cordiales,

Daniela Katherine Andrade Cañizares

Asistente de Educación Superior

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Av. 24 de Mayo y Ernesto Che-Guevara - ZONAL DEL AUSTRO Y SUR

• Telf.: +(593) 072244661 – 072244318 – 072244463

www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

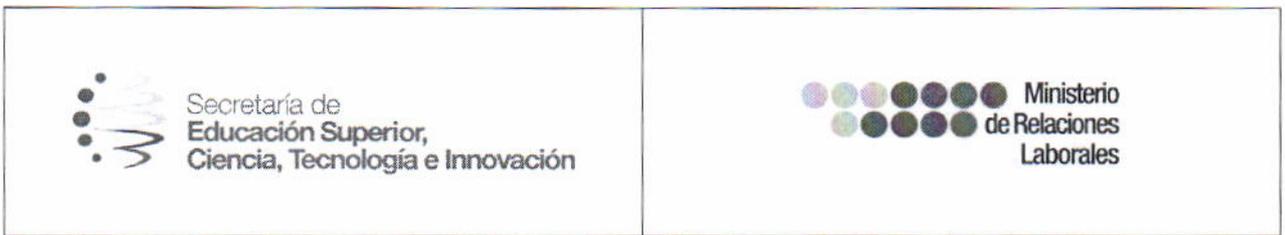
De: r.riobamba@institutos.gob.ec [mailto:r.riobamba@institutos.gob.ec]

Enviado el: jueves, 19 de marzo de 2015 17:04

Para: Daniela Katherine Andrade Cañizares

Asunto: Roles de pago ITS Riobamba

Estimada Daniela:



2015-1421. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 01-04-2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ahmed Correa Alvarez	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Apoyo y Seguimiento académico
---	--

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
---	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Lorena Araujo, Pablo Bayas, Gabriela Osculio y Ahmed Correa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Martes 24 marzo 2015:

- Reunión con la Sra. Vicerrectora de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para el análisis de ingresos y gastos de las carreras ofertadas en contexto de encierro en el CRS Guayas (valor hora por pago a docentes, movilización); análisis de nivelación en las carreras presenciales
- Reunión con la Sra. Vicerrectora académica y con asesores académicos y financieros de la U. de Guayaquil con el objetivo de definir estrategias sobre el proceso de pagos de salarios adeudados a docentes de nivelación de carrera en la Universidad de Guayaquil.

Productos Alcanzados:

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

- Acuerdos sobre responsabilidades conjuntas de las instituciones que intervienen en el proyecto de acceso a la educación superior para persona privadas de libertad.
- Definición de presupuestos de las carreras en contexto de encierro en el CRS Guayas
- Adaptaciones curriculares para las carreras en contexto de encierro en la modalidad a distancia.

- Envío por parte de la UCSG a la Sra. Gerenta del SNNA la información de asignación presupuestaria 2015.

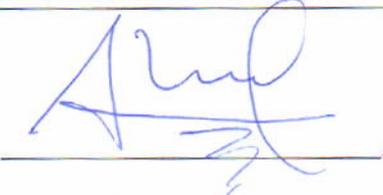
Universidad de Guayaquil

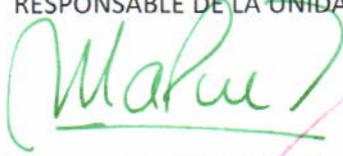
- Estrategias para pago de salarios adeudados a docentes de nivelación de carrera de la Universidad de Guayaquil.
- Apoyo del SNNA para proceso de recepción de documentos de docentes de nivelación.
- Apoyo jurídico por parte del SNNA para finiquitar contratos.
- Próxima reunión: martes 31 de marzo de 2015.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-03-2015	24-03-2015	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	07h00	16h50	

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	QUITO-GUAYAQUIL	24-03-2015	07H00	24-03-2015	07H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	24-03-2015	16H00	24-03-2015	16H50

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: Ahmed Correa Alvarez	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: Coordinador Administrativo Financiero	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ma. Del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria de Educación Superior.

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



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE CORREA/AHMED	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0301	FECHA 24MAR	CLASE R
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 8E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132587877	CODIGO DE RESERVA MX5SL	NÚMERO DE SECUENCIA 17

**Tarjeta de embarque**
Copia para el aeropuerto

NOMBRE CORREA/AHMED	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0194	FECHA 24MAR	CLASE R
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:30	HORA DE SALIDA 16:00	ASIENTO 15D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132587877	CODIGO DE RESERVA MX5SL	NÚMERO DE SECUENCIA 10



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		18-03-2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CORREA ALVAREZ AHMED		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-03-2015	07H00	24-03-2015	16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LORENA ARAUJO, PABLO BAYAS, AHMED CORREA Y GABRIELA OSCULIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL PARA ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS DE LAS CARRERAS EN CONTEXTO DE ENCIERRO EN EL CRS GUAYAS Y REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA ANALIZAR ESTRATEGIAS PARA EL PAGO A LOS DOCENTES DE NIVELACIÓN.

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	24-03-2015	07H00	24-03-2015	07H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	24-03-2015	16H00	24-03-2015	16H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12002174370
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

AHMED CORREA ALVAREZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. MARÍA DEL PILAR TROYA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
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.

14 ABR 2015

Recibido por:
Hora: 16:50

