



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13362 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12052096871

CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- Pago viático Cuenca-Azuay, en el auditorio del Colegio Herlinda Toral se dictó la capacitación del Taller de Postulación responsable a representantes de 25 Colegios Nacionales y Fiscales de Cuenca y Azogues, del 27-05-2015 al 28-05-2015

| 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 Deducciones: | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Liquido: 80,00

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 | | 02 | 09 | 2015 |
| | | | | 13362 | 13186 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2362 | | 8191 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713509642 CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viatcos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- Pago viático Cuenca-Azuay, en el auditorio del Colegio Herfinda Toral se dictó la capacitación del Taller de Postulación responsable a representantes de 25 Colegios Nacionales y Fiscales de Cuenca y Azogues, del 27-05-2015 al 28-05-2015

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 18:00

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 03/09/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

[Firma]

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 | | 027 | 08 | 2015 |
| | | | | | 13186 13186 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2362 | | 8191 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1713509642 | CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Vaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL.- Pago viático Cuenca-Azuay, en el auditorio del Colegio Herlinda Toral se dictó la capacitación del Taller de Postulación responsable a representantes de 25 Colegios Nacionales y Fiscales de Cuenca y Azogues, del 27-05-2015 al 28-05-2015

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 27/08/2015 |  Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

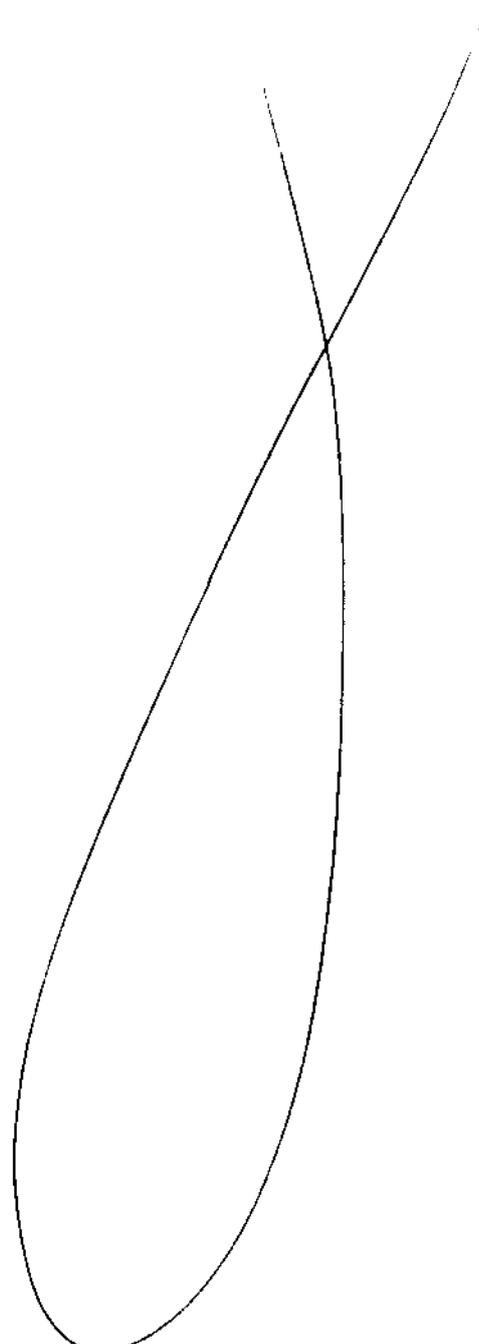
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Saldo Disponible por Estructura Programática e Item

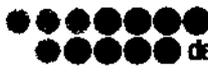
PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 01/07/2015
HORA : 10:40:36
REPORTE: R00806023.rdlc

Expresado en Dólares
Fuente De Financiamiento <> 998, Grupo Gasto <-> 510000, Programa = 01, Unidad Ejecutora = 9999
DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO : 2015

| Programa | Subprog. | Proyecto | Actividad | Item | Geo. | Fuente | Organismo | Nro.Pres | Inicial | Codificado | Reservado | Certificado | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponible |
|-------------------------|----------|----------|-----------|--------|------|--------|-----------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 01 | 000 | 000 | 001 | 840104 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | 0.00 | 30,238.66 | 0.00 | 0.00 | 30,238.66 | 30,238.66 | 30,238.66 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 840106 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | 0.00 | 368.48 | 0.00 | 39.48 | 329.00 | 329.00 | 35.25 | 0.00 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 840107 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | 0.00 | 91,941.69 | 0.00 | 0.00 | 90,077.07 | 90,077.07 | 90,077.07 | 1,864.62 |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 840111 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | 0.00 | 8,058.31 | 0.00 | 0.00 | 1,104.27 | 0.00 | 0.00 | 6,954.04 |
| Total Unidad Ejecutora: | | | | | | | | | 1,626,048.00 | 6,574,636.06 | -23,009.16 | 2,104,331.02 | 4,248,066.19 | 3,112,318.01 | 3,112,318.01 | 147,209.69 |



| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|---------------|----------------------|---------------|
|  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación | |  Ministerio de Relaciones Laborales | | | | |
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
| 2015-2302 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE INFORME (29-05-2015) ✓ | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL | | ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 1 | | | | |
| CUENCA-AZUAY | | UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SNUS | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: | | ST-001-004 | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| Actividades Realizadas: | | | | | | |
| ✓ EN EL AUDITORIO DEL COLEGIO HERLINDA TORAL SE DICTÓ LA CAPACITACIÓN DEL TALLER DE POSTULACIÓN RESPONSABLE A REPRESENTANTES (DECES Y ESTUDIANTES), DE 25 COLEGIOS NACIONALES Y FISCALES DE CUENCA Y AZOGUES Y LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE 1500 DE FASCÍCULOS DE OFERTA ACADÉMICA UNIVERSITARIA VIGENTE A DICHS REPRESENTANTES. | | | | | | |
| ITINERARIO | | NOTA | | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | SALIDA 27-05-2015 | LLEGADA 28-05-2015 | 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 | 7:05 | 9:40 | | | | |
| 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-Cuenca | 27-05-2015 | 7:05 | 27-05-2015 | 8:15 |
| Aéreo | Tame | Cuenca-Quito | 28-05-2015 | 8:40 | 28-05-2015 | 9:40 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | NOTA | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | 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 | | | |
|  NOMBRE: ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA O JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA | | |  NOMBRE: Msc. Maria del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior | | | |

13186

12 JUN 2015

Recibido por: [Signature]
Hora: 11:00

[Signature]

1000

| | |
|---|-------------|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | 8.50 |
| SUBSISTENCIAS | |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | 8.50 |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración | Revisión |

10/10/10

Quito, 30/06/2015

INFORME DE GESTIÓN ESTEBAN CABEZAS

Estimados.

Por medio de la presente, me permito explicar el motivo de cambio de itinerario del día **miércoles 27/05/2015** con itinerario planificado: Quito-Cuenca-Quito ida y vuelta el mismo día como detallo a continuación:

- ✓ Quito-Cuenca: 7:05
- ✓ Cuenca-Quito (planificado): 20:15

Por motivos externos de la Empresa pública Tame, me cambiaron el itinerario al día siguiente **jueves 28/05/2015** para el primer vuelo, como detallo a continuación:

- ✓ Cuenca- Quito: 8:40

Espero aclarar el detalle del cambio de Itinerario, por motivos externos a mi persona.

Descripción de las actividades que ejecuté: Capacitación y Promoción de la etapa de Postulación responsable y la socialización de fascículos de oferta académica universitaria vigente.



Atentamente
Esteban Cabezas Del Salto
Analista de Promoción de Política Pública 1

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.

*** RECIBO DE ITINERARIO (DUPLICADO) ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
PORTAL TAME 1768161560001 QUITO, ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: CABEZAS/ESTEBAN

FECHA DE EMISION 22MAY15
LOCALIZADOR EG - 18540

NUMERO DE BOLETO:2692132750674

| DATE | FLIGHT | DEPARTURE AIRPORT | TIME | ARRIVAL AIRPORT | CLASS | FARE |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|
| FECHA VUELO | AEROPUERTO SALIDA | HORA | AEROPUERTO LLEGADA | CLASE | FARE | |
| 27MAY EQ 173 | UIO-QUITO, ECUADOR | 0705 | CUE-CUENCA, ECUADOR | Y -OK | | ARRIVAL:0800 |
| 28MAY EQ 172 | CUE-CUENCA, ECUADOR | 0840 | UIO-QUITO, ECUADOR | Y -OK | | ARRIVAL:0935 |

RESTRICCIONES:ID1713509642*RU01768161560001*SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIAS

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFE2695000400-13

| | | |
|------------------|-----|---------------------|
| BASE DE TARIFA | USD | 100 |
| TASAS | USD | 19.200R/5WT/10.000R |
| TOTAL DE BOLETOS | USD | 210.13 |

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolínea."

11 11 00 00 00 00 00

11 11 00 00 00 00 00

11 11 00 00 00 00 00

11 11 00 00 00 00 00



Secretaría 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: 23/05/2015 | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|----------------------|
| CABEZAS DEL SALTO ESTEBAN RAUL | | ANALISTA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | |
| CUENCA-AZUAY | | SNNA-PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 27-05-2015 | 7:05 | 27-05-2015 | 21:10 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTEBAN RAUL CABEZAS DEL SALTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TALLER PROMOCIÓN DE LA ETAPA DE POSTULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS FASCÍCULOS DE OFERTA ACADÉMICA.

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 | UIO-CUE | 27-05-2015 | 7:05 | 27-05-2015 | 8:00 |
| Aéreo | Tame | CUE-UIO | 27-05-2015 | 20:15 | 27-05-2015 | 21:10 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 32052096871 |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. María del Pilar Troya |
| 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> |
| | |
| NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Miguel Parreño | |

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: *María del Pilar Troya*
Hora: 07:10

Handwritten notes or scribbles in the top right corner.

Handwritten marks and scribbles in the top right corner of the page.