



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10660 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 254,99
IVA: 0,00
Sub Total: 254,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 254,99

Estado: APROBADO

Descripción:

MARTINEZ ACOSTA SANTI CARLA JOHANNA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-05-2015 al 31-05-2015, talleres y capacitaciones para la coordinación de proyectos de la dirección de postgrados con la coordinación zonal 5

Cuenta Monetaria No.: 0021221711

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
1110005	1	RECURSOS FISCALES	13/07/2015	254,99	0,00
Sub - Total				254,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 254,99

CANCELADO

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	08 07 2015	10660	10601
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2226	6533
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722699160 CARLA MARTINEZ ACOSTA			

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	240.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.99

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARTINEZ ACOSTA SANTI CARLA JOHANNA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-05-2015 al 31-05-2015, talleres y capacitaciones para la coordinación de proyectos de la dirección de posgrados con la coordinación zonal 5

09 JUL 2015

Recibido por: *[Firma]*

12.43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 09/07/2015	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	06 07 2015	10601	10601	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2228		6533
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722699160 CARLA MARTINEZ ACOSTA				

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	240.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										254.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										254.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										254.99

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARTINEZ ACOSTA SANTI CARLA JOHANNA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-05-2015 al 31-05-2015, talleres y capacitaciones para la coordinación de proyectos de la dirección de postgrados con la coordinación zonal 5

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2226

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARTÍNEZ ACOSTA SANTI CARLA JOHANNA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE LA DIRECCION DE POSGRADO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL DE
POSGRADO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carla Martínez y Mario Maquilón

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

JUEVES 28/05/2015:

A las 11:15am se efectúa el traslado al aeropuerto de Tababela, mediante vehículo Institucional hasta el ex aeropuerto y ahora llamado Parque Bicentenario y posteriormente se toma Aeroservicios al aeropuerto Mariscal Sucre. Se realiza el viaje vía aérea a la ciudad de Guayaquil, arribando a las 15:00.

16:00: traslado a la Coordinación zonal de SENESCYT en Guayaquil, a fin de realizar las coordinaciones necesarias de talleres y armar agenda de trabajo para los días 29 y 30 de mayo.

VIERNES 29/05/2015:

8:00am: Inicio de mesas de trabajo con personal de la Coordinación Zonal en Guayaquil, referente a temas de interés de la Secretaría, afines al área de trabajo de la Dirección de Posgrado. Mediante el trabajo en las mesas de dialogo, se logró compartir experiencias de trabajo referente a registro de títulos y procesos de trámites ciudadanos.

13:00: se toma un receso hasta las dos de la tarde.

14:00-18:00: Se inicia un proceso de diálogo referente a lo compartido en las mesas de trabajo de la mañana con diferentes temáticas.

SABADO 30/05/2015:

9:00 -16:00: Asistencia a capacitación sobre Bienestar Estudiantil en el Teatro Feder de la Universidad

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Santiago de Guayaquil en la Ciudad de Guayaquil.

16:00 – 19:00: Plenaria y mesa de trabajo sobre lo tratado en la capacitación.

DOMINGO 31/05/2015:

Retorno a Quito a las 7:00am

Productos Alcanzados:

Cumplimiento de los compromisos programados para brindar información apropiada y oportuna sobre el trabajo de la Dirección de Posgrados, además se asistió a la capacitación de Bienestar Estudiantil programada para el día sábado 30 de mayo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-05-2015	31-05-2015	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	12:00	8:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	BICENTENARIO-AEROPUERTO	28-05-2015	12:00	28-05-2015	13:00
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	28-05-2015	14:00	28-05-2015	15:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	31-05-2015	7:00	31-05-2015	8:00

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	NOTA
 NOMBRE: Carla Martínez Acosta Santi	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Francisca Bustamante CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL	 NOMBRE: María del Pilar Troya CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	14.77
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	254.77
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

ETKT2692132771327C1
FECHA/DATE: 31MAY

VUELO/FLIGHT **0302**

MARTINEZ/CARLA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **11F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 9

tame

ETKT2692132771326C1
FECHA/DATE: 28MAY

VUELO/FLIGHT **0313**

MARTINEZ/CARLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **7F**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 3

tame

**AERO
SERVICIOS**
CIUDAD: AEROPUERTO - CIUDAD
Aerosevicio del Ecuador MB&F S.A
R.U.C. 1782252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEP/2014

Sucursal: Andaluía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-001

0113178

AUTORIZACION S.R.L. 1115552259

QUITO CAJA 1 28/05/2015
CI/RUC: 17822699160 #2AUI:3
CLIENTE: MARTINEZ ACOSTA CARLA
DIRECCION: QUITO
TELEFONO: NL: 113178

ITEM	CANT.	PREC.	UNIV.	VAL.	TOT.
TRANSPORTE IDA Y RETORNO PASAJEROS	1	14,99		14,99	
ATENDIDO POR		SUB TOTAL:		14,99	
costo		DESCUENTO:		,00	
		IVA 12%:		,00	
		TOTAL:		14,99	

→ Transporte por ida
y vuelta, onas
solo factura
14,99

RECIBI CONFORME

ANTE: BRANCA SENSILLER C.A. Durán 280 2770 Quito 280 0303 Quito 07 410 3979
Porcentaje 097 375306 RUC 098000427/001 - AUTORIZACIÓN No. 1077
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 108001 al 120000

CLIENTE

100

1

7

6



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
27-05-2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Carla Johanna Martínez Acosta Santi

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de la Dirección de Posgrados

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA
PROFESIONAL

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

28-05-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

31-05-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

8:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marío Maquilón y Carla Martínez Acosta Santi

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Talleres y capacitaciones para la Coordinación de Proyectos de la Dirección de Posgrados con la Coordinación zonal de Guayaquil.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	AEROSERVICIOS	BICENTENARIO-AEROPUERTO	28-05-2015	12:00	28-05-2015	13:00
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	28-05-2015	14:00	28-05-2015	15:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	31-05-2015	7:00	31-05-2015	8:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANDO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

21221711

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

CARLA MARTÍNEZ

ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FRANCISCA BUSTAMANTE

CARGO: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

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

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.

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO

CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1000

.

.

.