



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR:** 11363 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**

Monto: 195,00

IVA: 0,00

Sub Total: 195,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 195,00

TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 09-06-2015 al
 10-06-2015, invitacion a universidad de las artes

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 12057005767

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	22/07/2015	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 195,00

*Ministerio de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación*

CANCELADO

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	020	07	2015	11363	11317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2300		7049

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707340400	TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR				

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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									195.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									195.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									195.00	

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 09-06-2015 al 10-06-2015, invitación a universidad de las artes

21 JUL 2015

Recibido por: _____

Hora: 7:45

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 21/07/2015		

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
Unid. Desc:	0000		020	07	2015
			No. Original		11317
					11317
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2300		7049

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707340400	TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preat	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 09-06-2015 al 10-06-2015, invitacion a universidad de las artes

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

11317



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2300

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/06/2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA DEL PILAR TROYA	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION GUAYAQUIL - GUAYAS CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIA DEL PILAR TROYA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

MARTES 9 DE JUNIO DE 2015

- 10:00 – 11:00 Llegada
- 11:00 – 11:20 Bienvenida Ramiro Noriega, Rector de la Universidad de las Artes
- 11:20 – 11:40 Presentación del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Artes
George Yúdice, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Artes
- 11:40 – 12:40 Recorrido por la Universidad de las Artes con autoridades nacionales y delegaciones internacionales
- 13:00 – 15:00 Almuerzo con autoridades nacionales y delegaciones internacionales en la Universidad de las Artes
- 15:00 Despedida

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2015

- 08h00 Desayuno
- 9h30 Traslado hacia SENPLADES
- 10h00 Evento de Firma: Convenio Universidad Suscripción de Escrituras Muestra musical por parte de docentes y estudiantes Conservatorio
- Rueda de preguntas por parte de los medios de comunicación
- 11h30 Recorrido del terreno acompañados por los medios públicos
- 13h00 Traslado al aeropuerto
- 14h05 Retorno a Quito

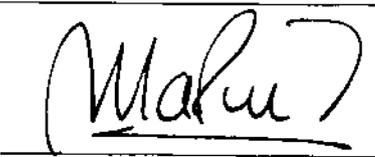
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	9/06/2015	10/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	7H00	15H00	

TRANSPORTE

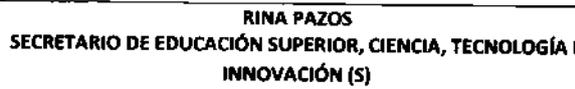
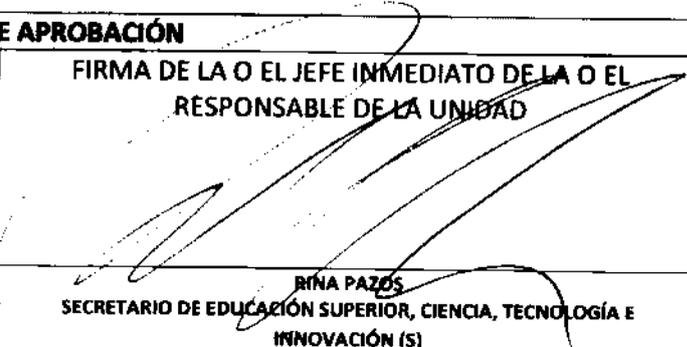
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	9/06/2015	7H00	9/06/2015	7H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - CUENCA	9/06/2015	15H00	9/06/2015	19H00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	10/06/2015	14H05	10/06/2015	15H00

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
	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: María del Pilar Troya	

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
	
RINA PAZOS SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (S)	RINA PAZOS SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (S)

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 130.
SUBSISTENCIAS	(0).
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 19.5.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

1
2
3
4
5



FORUM
HOTEL ★ ★ ★ ★

HOTELES KLATTE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

R.U.C.: 0190395139001 • AUT. SRI.: 1116577081

Dirección: Pdte. Antonio Borrero 10-91 y
Mariscal Lamar

Telfs.: 07 4214774 / 07 2828801 • Cel.: 0998 353351

Email: hotelesklatte@gmail.com

Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0004264

Fecha: 10 de Junio del 2015

004264

Cliente: MARIA DEL PILAR TRAYA

Dirección: AV. GALÓN E9-258

R.U.C./C.I.: 4707340400

Telf.: 3331550

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACIÓN 8 (1 PERS)	\$4.5082	54.51

18/03/2015 • N° 000003501-000008500 • Emisión válida hasta 18/03/2016



FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12	54.51
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL	54.51
10% PROPINA-TIP	5.45
I.V.A. 12%	5.54
VALOR TOTAL \$	66.50

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAPISUM CIA. LTDA. • TELF.: 4203608 • AUT. N° 1843 • R.U.C.: 0190114775001 • CUENCA

ORIGINAL: ADQUIRIMIENTO
COPIA: EMBOR





TAME EQ

TROYA/MARIA

SEQN: 1
BAGS: 1/8
RLOC: N5RBZ
UIO
GYE EQ 193 09JUN



TO: GUAYAQUIL

EQ282074



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
TROYA/MARIA		
VUELO EQ 0193	FECHA 09JUN ✓	CLASE B
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA A1
HORA DE EMBARQUE 08:30	HORA DE SALIDA 09:00	ASIENTO 24F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132778058	CODIGO DE RESERVA N5RBZ	NÚMERO DE SECUENCIA 1

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Weight:

EQ: [REDACTED]

VIA	
SWANERS	
AIRLINE	FLIGHT
EQ	



Boarding pass
Pase a bordo

269213267113900094250

Passenger Name/Nombre del pasajero
TROYA/MARTA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ154

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	10 JUN	1405

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1335	1	3F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	0	45

tame.com.ec







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 4/06/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA DEL PILAR TROYA		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN: SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
9/06/2015	7H00	10/06/2015	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María del Pilar Troya

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

MARTES 9 DE JUNIO DE 2015

INVITACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - ACTO INAUGURAL I JORNADAS INTERNACIONALES

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2015

FIRMA DE ESCRITURAS TERRENO CUENCA Y CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA DESARROLLAR PROYECTOS ARTÍSTICOS ENTRE ELLOS Y EL CONSERVATORIO SUPERIOR JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ

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	QUITO - GUAYAQUIL	9/06/2015	7H00	9/06/2015	7H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - CUENCA	9/06/2015	15H00	9/06/2015	19H00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	10/06/2015	14H05	10/06/2015	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12057005767
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

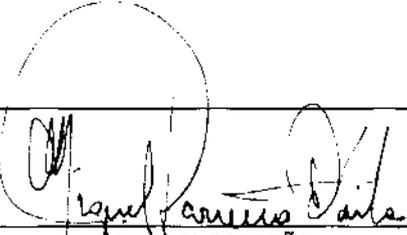
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

9 JUN 2015

Recibido por: 1146
Hora:

	<p>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>MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero</p>	<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>