



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8172 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17-04-2015, reunión política de cuotas UPS

Cuenta Monetaria No.: 5104237100

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	08/06/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

Concepción

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

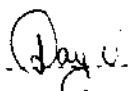
Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 05 2015	8172	7915
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1637	5030
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720211505 GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

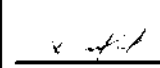
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17-04-2015, reunión política de cuotas UPS

Recibido por: 

Hora: 13:53

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

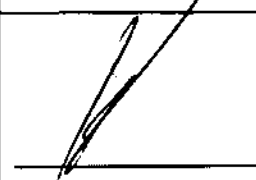
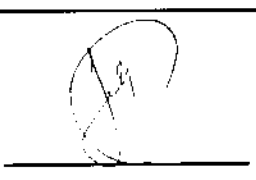
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	026 05 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					7915	7915
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-1637		5030		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1720211505	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH					

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: GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17-04-2015, reunión política de cuotas UPS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

509

FECHA DE ELABORACIÓN

13

04

15

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530601	1701	001	0000	0000	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	\$11,199.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$11,199.28
TOTAL										

SON: ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Según memo No. SENESCYT-DCOM-2015-0004-MI donde solicitan actualización de la CP 690, para el servicio de consultoría para la planificación general de una revista científica especializada en biodiversidad de la SENESCYT. Solicita: Dirección de Comunicación Social

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
13/04/2015

Funcionario Responsable

Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-1634

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/04/2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CATHERINE GUARDERAS

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO
ACADEMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABÍ-MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Viernes 17 de abril del 2015

Actividades Realizadas:

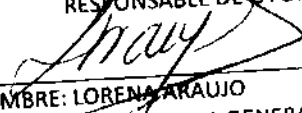
- Reunión con los estudiantes del proyecto política de cuotas de la Universidad Politécnica Salesiana
- Reunión con autoridades del proyecto política de cuotas de la Universidad Politécnica Salesiana

Productos alcanzados: postulación a becas nacionales de los beneficiarios de la política de cuotas, coordinación de tutorías.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-04-2015	17-04-2015	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	07:05	22:20	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	TRANSPORTE		SALIDA		LLEGADA	
					FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-MANTA			17-04-2015	07:05	17-04-2015	8:00
AEREO	TAME	MANTA-QUITO			17-04-2015	21:30	17-04-2015	22:20

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: CATHERINE GUARDERAS	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: GERENTE SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR SUBROGANTE

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 10
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

tame

Boarding pass
Pase a bordo

26921326716680512072

Passenger Name/Nombre del pasajero

GUARDERAS/CATHERINE

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

CUE

UIO

EQ178

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

R

17 APR

2130

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

2100

3

8A

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de
Referencia

0

0

30

tame.com.ec



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	8 222 240
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	46 410
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
GUARDERAS/CATHERINE		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0173	17APR	L
DE	A	PUERTA
QUITO	CUENCA	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
06:35	07:05	10A
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692132671666	MNWFH	10

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 página 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
14-04-2015

29 ABR 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 11:12

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CATHERINE GUARDERAS
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Apoyo y Seguimiento Académico
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta- Manabí
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SNNA
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 17-04-2015
HORA SALIDA (hh:mm): 07:05
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 17-04-2015
HORA LLEGADA (hh:mm): 22:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Brigadas de postulación Política de Cuotas

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
AEREO	TAME	Quito-Manta	17-04-2015	07:05	17-04-2015	8:00
AEREO	TAME	Manta-Quito	17-04-2015	21:30	17-04-2015	22:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 5104237100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma de Catherine Guarderas] *[Firma de María del Pilar Troya]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Catherine Guarderas
María del Pilar Troya
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

[Firma de Miguel Parreño]
MIGUEL PARREÑO
Coordinador General Administrativo Financiero

• 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.

