



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9182 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 295,00
IVA: 0,00
Sub Total: 295,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 295,00

Estado: APROBADO Descripción: JACOME RIVERA PABLO SEBASTIAN.- Pago viáticos y subsistencia
Portoviejo-Manabí, reemplazo en funciones del compañero José Roberto
Cantos, en las oficinas de la SENESCYT en Portoviejo; del 27/04/2015 al
30/04/2015
Cuenta Monetaria No.: 5328730300

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	16/06/2015	295,00	0,00
Sub - Total				295,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 295,00

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	011 06 2015	9182	9041
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2035	5668
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1003099221 JACOME RIVERA PABLO SEBASTIAN			

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	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: JACOME RIVERA PABLO SEBASTIAN.- Pago viáticos y subsistencia Portoviejo-Manabí, reemplazo en funciones del compañero José Roberto Cantos, en las oficinas de la GENESCYT en Portoviejo; del 27/04/2015 al 30/04/2015

Fondo: 11-15

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

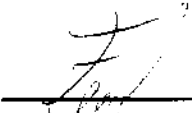
Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		010 06 2015	9041	9041	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2035	
					No. Expediente	
					5668	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1003099221		JACOME RIVERA PABLO SEBASTIAN			

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	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: JACOME RIVERA PABLO SEBASTIAN.- Pago viáticos y subsistencia Portoviejo-Manabí, reemplazo en funciones del compañero José Roberto Cantos, en las oficinas de la SENESCYT en Portoviejo; del 27/04/2015 al 30/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0778-MI

Quito, D.M., 27 de mayo de 2015

PARA: Srta. Lda. Lorena Fernanda Narvaez Sevilla
Directora de Talento Humano

ASUNTO: Informe de Solicitud Presupuestaria

De mi consideración:

En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0249-MI de fecha 20 de mayo 2015 en el cual se indica que la Magister Consuelo Feraud Morán manifiesta su deseo de desvincularse de la Institución requiriendo certificación presupuestaria por un valor de **USD 53.100** para jubilación. Esta Dirección informa que no se cuenta con el presupuesto necesario para atender este requerimiento

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

fa



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2035

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (06-05-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JÁCOME RIVERA PABLO SEBASTIÁN

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
TALENTO HUMANO – ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PABLO SEBASTIÁN JÁCOME RIVERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Lunes, 27 de Abril del 2015

Movilización: Salida a las 19h15 de Quito, vía aérea compañía Tame.

Llegada a las 20h00 al aeropuerto de Manta

Productos Alcanzados:

Reemplazo en funciones del compañero José Roberto Cantos, en las oficinas de la Senescyt en la ciudad de Portoviejo, en el módulo del Punto de atención a la Ciudadanía las siguientes fechas:

Martes, 28 de Abril del 2015 horario de atención de 08h30 a 17h30

Miércoles, 29 de Abril del 2015 horario de atención de 08h30 a 17h30

Jueves, 30 de Abril del 2015 horario de atención de 08h30 a 17h30 y movilización

Movilización: Salida a las 20h45 de Manta a Quito, vía aérea compañía Tame

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

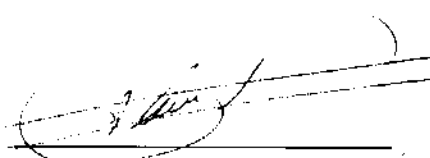
- Factura Nro. **16091** Clase de Gasto **Transporte** Valor **\$15.00**

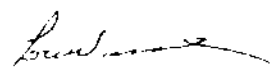
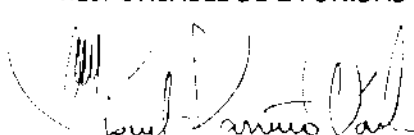
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	27-04-2015	30-04-2015	
HORA hh:mm	19H15	21H40	

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.

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 – MANTA	27-04-2015	19:15	27-04-2015	20:00
Aéreo	TAME	MANTA - QUITO	30-04-2015	20:45	30-04-2015	21:40

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: JÁCOME RIVERA PABLO SEBASTIÁN CARGO: ANALISTA DE ATENCIÓN	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 FERNANDA NARVAEZ SEVILLA CARGO: DIRECTORA DE TALENTO HUMANO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	15
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 295
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
JACOME/PABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0133

FECHA
27APR

CLASE
L

DE
QUITO

A
MANTA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:45

HORA DE SALIDA
19:15

ASIENTO
25D

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132694087

CODIGO DE RESERVA
NS6JN

NÚMERO DE SECUENCIA
16

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 presentarse 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.

10/10/10



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
JACOME/PABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0133

FECHA
27APR

CLASE
L

DE
QUITO

A
MANTA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:45

HORA DE SALIDA
19:15

ASIENTO
25D

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132694087

CODIGO DE RESERVA
NS6JN

NÚMERO DE SECUENCIA
16

100



Tarjeta de embarque

www.tame.com.ec

NOMBRE
JACOME/PABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0132

FECHA
30ABR

CLASE
L

DE
MANTA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:15

HORA DE SALIDA
20:45

ASIENTO
13F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132694087

CODIGO DE RESERVA
NS6JN

NÚMERO DE SECUENCIA
23

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.

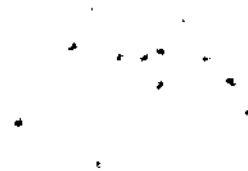
Documentos de viaje

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 presentarse 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 requiridos 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.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
JACOME/PABLO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0132

FECHA
30APR

CLASE
L

DE
MANTA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
20:15

HORA DE SALIDA
20:45

ASIENTO
13F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132694087

CODIGO DE RESERVA
NS6JN

NÚMERO DE SECUENCIA
23

100

García Arboleda Milton Homero Vicente

SERVICIO DE TAXIS

RUC. 1000371326001

Dirección: Elías Liborio Madera 266 y Maldonado / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA		001 - 001 - 000016091	
Autorización: 1116055919			
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO			
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE HASTA \$ 250,00			
Cliente: <i>Eduardo Jacome</i>			
C.I. / RUC:		Telf: <i>0988495217</i>	
Dirección: <i>Oficina</i>			
Fecha: <i>27/04/2015</i>			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Sumo Busap</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
<i>2 @</i>	<i>Seves 27/04/2015</i>		
	<i>4:00 PM</i>		
	<i>(3)</i>		
TOTAL \$.			<i>15</i>

Recibí Conforme

Entregué Conforme

Documento Categorizado: SI

MONTESEDECA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2605061 - IBARRA RUC. 1002173844001
AUT. 9036 FECHA AUTORIZACION: 10 - DIC. 2014 IMPRESION: 015.501 - 016.500 CADUCIDAD: 10 - DICIEMBRE - 2015
Original: Cliente - 1era. Copia: Emisor - 2da. Copia: Sin Valor Tributario

- **ITELBAS, DISTRIBUIDORA DE CLARO.** Asistencia administrativa y Coordinadora de Back Office. Mayo 2012 Hasta Mayo 2013
Tareas realizadas:
 Manejo de reportes.
 Coordinación y planificación mensual.
 Manejo del personal de instalaciones.
 Planificación diaria de ventas e instalaciones.
 Asistencia comercial en ventas.
 Capacitaciones del producto.
 Planificación de presupuesto y manejo de caja chica.
 Pago de comisiones del personal de ventas.
 Control y coordinación de ventas a nivel nacional.
- **PLATINO PROMOCIONAL.** Asistencia administrativa. Agosto 2013 Hasta Junio 2014
Tareas realizadas:
 Asistencia al área de Operaciones.
 Control y revisión de la supervisión realizada por punto.
 Control de ruta para supervisión.
 Consolidación de información y reportes.
 Manejo y control de Bodega.
 Distribución de material POP para cada campaña.
- **CNTIP, Asesor Comercial.** Servicio al Cliente. Sept. 2014 Hasta Actualidad
Tareas realizadas:
 Asesoramiento en servicios fijos y móviles.
 Soporte en los servicios fijos y móviles.
 Ventas de servicios fijos y móviles.
 Seguimiento a las solicitudes.
 Envío de averías.
 Revisión de disponibilidad en los centros
 Cumplimiento de metas

HABILIDADES:

Aprendo rápido, me gusta superar mis propias expectativas, me gusta aprender tareas nuevas y destacarme en ellas.

REFERENCIAS PERSONALES:-

- | | |
|--------------------------|---|
| Dr. Freddy Ariza | Abogado, Telf.: 2608561 (0998912039) |
| Patricia Jara | Asistente Ejecutiva "La Guajira" (0991887828 / 0983249839) |
| Viviana Pérez | Coordinadora Punto de Atención al Promotor de Senecy. (0987280917) |
| Kleiver Secaira | Exgerente General Alonduliz Hostiera. (0983551061). |
| Candy Sanchez | Jefe del área de Hybridos, Itebas (0981078531). |
| Esthane Bouthabel | Executive President, Ambassador Flowers Ecuador (3333180/ 0997682541) |

cynthiaelizabethguin@gmail.com

0982430906/0987945985



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)

21-04-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JÁCOME RIVERA PABLO SEBASTIÁN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

Analista Atención a la Ciudadanía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANABI - PORTOVIEJO

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

TALENTO HUMANO - ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

27-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

19:15

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

30-04-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jácome Rivera Pablo Sebastián

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reemplazo en funciones del compañero José Roberto Cantos en el Punto de Atención a la ciudadanía en la ciudad de Portoviejo los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril desde 8h30 hasta 17h30

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 - MANTA	27-04-2015	19:15	27-04-2015	20:00
Aéreo	TAME	MANTA - QUITO	30-04-2015	20:45	30-04-2015	21:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

5328730300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JÁCOME RIVERA PABLO SEBASTIÁN
CARGO: ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:
LORENA FERNANDA NARVAEZ SEVILLA
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

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.

MIGUEL EDUARDO PARRERO DÁVILA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

