



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8497 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 208,00
IVA: 0,00
Sub Total: 208,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 208,00

MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 22-04-2015 al 24-04-2015, recopilación de información de estudiantes.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1031596673

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	08/08/2015	208,00	0,00
Sub - Total				208,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 208,00

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	02	06	2015	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					8497	8103
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1832		5134	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.00

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES

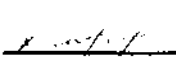
DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 22-04-2015 al 24-04-2015, recopilación de información de estudiantes.

Recibido por:

Firma:

14.33

DATOS APROBACIÓN

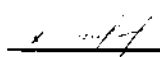
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Doy fe

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 06 2015	8497		8103
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1832	5134		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ 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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		028	05	2015
			8103		8103
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		5134
			No.		
			2015-1832		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										208.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										208.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										208.00

SON: DOSCIENTOS OCHO DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 22-04-2015 al 24-04-2015, recopilación de información de estudiantes.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2015	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015 - 1832

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
SENESCYT-SGES-2015-0359-CO y correo electrónico

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

28/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANABI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
22/04/2015	1. Reunión con el coordinador de nivelación y su equipo. 2. Gestión para solicitar información a la Universidad de acuerdo a lo requerido en la micro data por semestres (IIS_2012; IS_2013;IIS_2013;IS_2014; IIS_2014). 3. Gestión para solicitar la información respecto a la matriz de nivelación, Proyectos Integradores Saberes, Información Docente.	Universidad Técnica de Manabí
23/04/2015	1. Se procede a revisar la información proporcionada por la Universidad de acuerdo a lo requerido en la micro data por semestres (IIS_2012;IS_2013;IIS_2013;IS_2014; IIS_2014). 2. Se realiza el cruce de las bases.	Universidad Técnica de Manabí
24/04/2015	1. Cruce de bases proporcionadas por la Universidad con nuestra base. 2. Elaboración de informe de acción y acuerdo de levantamiento de información de visitas a IES 3. Revisión del informe de acción y acuerdo del levantamiento de información de visitas con el Coordinador de Nivelación de la IES. 4. Traslado a Quito	Universidad Técnica de Manabí

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-04-2015	24-04-2015	
HORA hh:mm	03H30	23H00	

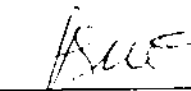
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

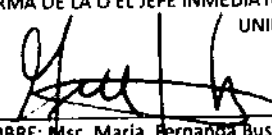
TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA
---------	-----------	--------	---------

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AREREO	INSTITUCIONAL	QUITO-MANTA	22-04-2015	05H50	22-04-2015	06H45
AREREO	INSTITUCIONAL	MANTA-QUITO	24-04-2015	19H55	24-04-2015	20H45

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: Karla Sofia Miranda Eguez	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. Maria Fernanda Bustamante CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior, Subrogante

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	\$
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 208
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE MIRANDA/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0131	FECHA 22APR	CLASE R
DE QUITO	A MANTA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:20	HORA DE SALIDA 05:50	ASIENTO 15A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132680759	CODIGO DE RESERVA NG8CS	NÚMERO DE SECUENCIA 17

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 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.

100



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
MIRANDA/KARLA		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0132	24 APR	R
DE	A	PUERTA
MANTA	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
20:15	20:45	14F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692132680759	NG8CS	31

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 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.

AEROSERVICIOS
 CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
 Aerosservicios del Ecuador S.A.
 R.U.C. 1782252803001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE APT. 15/JULIO/2015

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf. 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA 8 003-004-

0080512

AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

ORIGEN: QUITA 4 22/04/2015
 CI/IDR: 1308205150 #ZATL1
 CLIENTE: MIRANDA KARLA
 DIRECCION: QUITO
 TELEFONO: NT: 80512

ITEM	CANT.	PREC.	UNIV.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00		8,00
QUITO TABARERA				

ATENCIÓN POR	SUB-TOTAL:	8,00
CONDOZ	DESCUENTO:	,00
	TVA 12%	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

ANTES DE EMITIR ESTA FACTURA, DUTIN 280 27711, DUTIN 280 0000, DUTIN 07 410 3979
 Porcentaje 097 375306 - RUC: 0160004277001 - AUTORIZACION No. 1077
 RECIBI AUTENTICIDAD 15/JULIO/2015 de 68001 a 68000

CLIENTE



AEROSERVICIOS

SEGURIDAD
 PUNTUALIDAD
 CONFORT

BOLETO DE TRANSPORTE
1060166

PASAJERO: **KARLA SOFIA MIRANDA**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **22 AER/308285350**

FECHA: **22-04-15**

FRECUENCIA: **QUITO - TABARERA**

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
 Este boleto es válido únicamente con la presentación de
 un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



100

100

100

100

100



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SENESCYT-SGES-2015-0359-CO y correo electrónico

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

21-ABRIL-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KARLA SOFIA MIRANDA EGÚEZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO-MANABI

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

22-ABRIL-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H50

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

24-ABRIL-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KARLA MIRANDA
ESTEFANIA AGUAYO
ALEX RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

RECOPIACION DE INFORMACION DE DATOS DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, RETIRADOS Y EXONERADOS DE LAS NIVELACIONES DE CARRERA.

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	22-ABRIL-2015	05H50	22-ABRIL-2015	06H45
AEREO	TAME	MANTA -QUITO	24-ABRIL-2015	19H55	24-ABRIL-2015	20H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 1031596673

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

KARLA SOFIA MIRANDA EGÚEZ
ANALISTA DEL SNNA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

MSC. LORENA ARAUJO
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR (S)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Recibido por: ...
Hora: ...

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

