



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9418 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 Liquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0010583853

SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015,
sesion ordinaria del comite regional consultivo de planificacion de la
educacion superior zona 2

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/06/2015	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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	158	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		016 06 2015	9418	9283	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2118	
					No. Expediente	
					5812	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1003147699 SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC					

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: SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015, sesión ordinaria del comité regional consultivo de planificación de la educación superior zona 2

17 JUN 2015

Recibido en
Honor:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

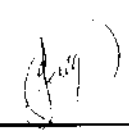
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				9283	9283
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2118		5812	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003147699 SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC					

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

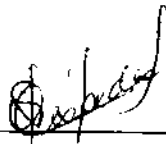
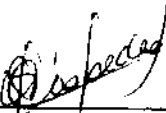
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015, sesion ordinaria del comité regional consultivo de planificación de la educación superior zona 2

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

9283

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2035-2148	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/05/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ DE CÉSPEDES IMA SUMAC	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 1
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
Ima Sánchez , Miguel Posso, Ledys Hernández, María Luisa Montesdeoca	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<u>Cronograma de Actividades</u> 20 de mayo de 2015 1. Viaje ida 21 de mayo de 2015 2. Sesión Ordinaria del Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior Zona 2 – Agendas de la reunión • 09h30 Registro de Asistencia • 10h00 Bienvenida • 10h15 Constatación de quórum • 10h30 Aprobación del Acta de la sesión anterior • 11h00 Presentación: Reconversión de la Formación Técnica y Tecnológica. SENESCYT. • 11h30 Presentación: Agenda zonal de desarrollo. SENPLADES • 12H00 Presentación: Oferta Académica y centros de Apoyo. UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS • 12h30 Asuntos varios • 13h00 Aprobación de acuerdos y compromisos • 13h30 Almuerzo 3. Viaje de regreso  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2015 ✓	21/05/2015	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	12h00 ✓	20h00 ✓				
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
Terrestre	Personal	Ibarra – Tena	20/05/2015 ✓	12h00	20/05/2015	18h00
Terrestre	Personal	Tena – Ibarra	21/05/2015	14h00	21/05/2015 ✓	20h00 ✓
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: Ima Sánchez			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: IMA SÁNCHEZ CARGO: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL			NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 130,00	130,00
Subsistencias	1	\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			195,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<i>RJ</i> Elaboración <i>ef</i> Revisión			

-Mensaje original-----

De: López Susana
Enviado el: lunes, 23 de mayo de 2005 17:04
Para:
Asunto: TARIFA SEVILLA
Importancia: Alta

QUITO - SEVILLA

VENDEDOR: SL ITINERARIO EPRIGN FECHA: 23 MAY 05
PAGINA: 01

A: METROPOLITAN TOURING
EDIFICIO QUILATE
REPUBLICA DE EL SALVADOR 970
QUITO ECUADOR

PARA: SALVADOR/DAVID /

09 SEP 05 - VIERNES				
VUELO	IBERIA	VLO:186634	ECONOMICA	MULTI MEALS
	SAL QUITO		1740	EQP: AIRBUS A340
				13HR 05MIN
10 SEP 05 - SABADO				
	LLEG MADRID		1241	1-ESCALA
	ARRIVE: INTERNATIONAL TERMINAL			REF: 2P27Z1
	VIA GUAYAQUIL			
VUELO	IBERIA	VLO:18112	ECONOMICA	FOOD-BEV/PUR
	SAL MADRID		1610	EQP: MD-88
	DEPART: DOMESTIC TERMINAL			01HR 00MIN
	LLEG SEVILLA		1710	SIN ESCALAS
				REF: 2P27Z1
20 DEC 05 - MARTES				
VUELO	IBERIA	VLO:18115	ECONOMICA	FOOD-BEV/PUR
	SAL SEVILLA		1010	EQP: AIRBUS A321-200
				01HR 00MIN
	LLEG MADRID		1110	SIN ESCALAS
	ARRIVE: DOMESTIC TERMINAL			REF: 2P27Z1
VUELO	IBERIA	VLO:186635	ECONOMICA	MULTI MEALS
	SAL MADRID		1210	EQP: AIRBUS A340
	DEPART: INTERNATIONAL TERMINAL			10HR 05MIN
	LLEG QUITO		1610	SIN ESCALAS
				REF: 2P27Z1

I M P O R T A N T E

LA TARIFA NO SE GARANTIZA HASTA LA EMISION DEL BOLETO
TARIFA SUJETA A RESTRICCIONES DE ACUERDO
A LA OPCION ELEJIDA POR USTED
PENALIDAD SUJETA A REGULACION TARIFARIA

VERIFICAR SUS DOCUMENTOS DE VIAJE
PASAPORTE VIGENTE
PERMISO DE SALIDA DEL PAIS
DOCUMENTO MILITAR UNIFICADO
VISA AL PAIS DE DESTINO SI SE REQUIERE

GRACIAS POR PREFERIRNOS
METROPOLITAN TOURING LE DESEA FELIZ VIAJE
TARIFA 1722.80USD POR PERSONA INCLUYE IMPUESTOS

Susana López Freire
Metropolitan Touring
Servicio al Cliente /



Anexo Fotográfico



Ima Sumac Sanchez De Cespedes

Asunto: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CRCPES ZONA 2
Ubicación: Por definir-TENA

Comienzo: jueves 21/05/2015 9:00
Fin: jueves 21/05/2015 15:00

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aceptada

Organizador: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo
Asistentes necesarios: Carlos Daniel Suárez Procel; Andrea Georgina Rodriguez Andrade; Victor Manuel Davalos Cervantes; Ima Sumac Sanchez De Cespedes; Miguel Angel Posso Yopez; Richard Miguel Rivadeneira Yépez; Natalia Carolina Marcos



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)

19/05/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SÁNCHEZ DE CÉSPEDES IMA SUMAC

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA-NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/05/2015

12h00

21/05/2015

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IMA SANCHEZ, MIGUEL POSSO, LEDYS HERNÁNDEZ, MARÍA LUISA MONTESDEOCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR ZONA 2

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
TERRESTRE	PERSONAL	IBARRA - TENA	20/05/2015	12H00	20/05/2015	18H00
TERRESTRE	PERSONAL	TENA - IBARRA	21/05/2015	14H00	21/05/2015	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

0010583853

No. DE CUENTA:

AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SÁNCHEZ DE CÉSPEDES IMA SUMAC

NOMBRE: DANIEL SUÁREZ
CARGO: COORDINADOR ZONAL 1

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 GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 12:00

[Firma]
26/05/2015
14:35

10

11