



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8480 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 4,00
IVA: 0,00
Sub Total: 4,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 4,00

VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-02-2015 al 27-02-2015, reuniones de oferta académica con institutos.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200419943

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	4,00	0,00
Sub - Total				4,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 4,00

Entregado

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	8480	8046	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1851	5100		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719623694	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-02-2015 al 27-02-2015, reuniones de oferta académica con institutos.

Total a pagar 4.33

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

Deyu

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	8480 8046
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1851		5100	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719623694 VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
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		027 05 2015	8046	8046
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1851	5100	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719623694	VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES			

AFECCACION 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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 24-02-2015 al 27-02-2015, reuniones de oferta académica con institutos.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

804



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015 - 1851

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO
ACADEMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LORENA VARGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 25 de febrero de 2015

Actividades Realizadas:

- 4 reuniones mantenidas con Institutos Tecnológicos de diferentes zonas concentrados en Guayaquil.
- Presentación del proceso SNNA.
- Presentación de reporte de oferta y demanda académica.
- Análisis de los resultados obtenidos en este período.
- Consultas y sugerencias de parte de los Institutos.
- Sistematización de la reunión.

Productos alcanzados: Socialización a los Institutos respectivos sobre el proceso detallado manejado desde el SNNA y los resultados obtenidos de oferta y demanda académica.

Jueves 26 de febrero de 2015

- 3 reuniones mantenidas con Institutos Tecnológicos de diferentes zonas concentrados en Guayaquil.
- Presentación del proceso SNNA.
- Presentación de reporte de oferta y demanda académica.
- Análisis de los resultados obtenidos en este período.
- Consultas y sugerencias de parte de los Institutos.
- Sistematización de la reunión.

Productos alcanzados: Socialización a los Institutos respectivos sobre el proceso detallado manejado desde el SNNA y los resultados obtenidos de oferta y demanda académica.

Recibido por: 13:35

Hora:

30 MAR 2015

Andrea N



Viernes 27 de febrero de 2015

- 3 reuniones mantenidas con Institutos Tecnológicos de diferentes zonas concentrados en Guayaquil.
- Presentación del proceso SNNA.
- Presentación de reporte de oferta y demanda académica.
- Análisis de los resultados obtenidos en este período.
- Consultas y sugerencias de parte de los Institutos.
- Sistematización de la reunión.

Productos alcanzados: Socialización a los Institutos respectivos sobre el proceso detallado manejado desde el SNNA y los resultados obtenidos de oferta y demanda académica.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24-02-2015	28-02-2015	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	20:00	14:05				
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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	24-02-2015	20:00	24-02-2015	20:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	28-02-2015	13:15	28-02-2015	14:05
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: LORENA VARGAS PALACIOS			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: LORENA ARAUJO CARGO: GERENTE SNNA			 NOMBRE: FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR (SUBROGANTE)			



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 324
ANTICIPO	- 320
CUENTA POR PAGAR	\$ 4 4
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	17/02/2015		
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	LORENA VARGAS PALACIOS	CEDULA DE IDENTIDAD:	1719623694
CARGO:	ANALISTA APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO	UNIDAD:	SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA
MOTIVO DEL VIAJE:	REUNIONES DE OFERTA Y DEMANDA ACADÉMICA CON INSTITUTOS DE LA ZONA		

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO-GUAYAQUIL	24/02/2015	20:00
GUAYAQUIL-QUITO	28/02/2015	13:15

JEFE INMEDIATO	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: LORENA ARAUJO	GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO SNNA	SNNA

AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: CRISTIAN CORONEL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

LORENA VARGAS
FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO

LORENA ARAUJO
FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

CRISTIAN CORONEL
FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR

OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
 - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
 - Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE
VARGAS/LORENA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0323**FECHA**
24FEB**CLASE**
L**DE**
QUITO**A**
GUAYAQUIL**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
19:30**HORA DE SALIDA**
20:00**ASIENTO**
7F**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2698919899842**CODIGO DE RESERVA**
N3R39**NÚMERO DE SECUENCIA**
20**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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
VARGAS/LORENA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0323

FECHA
24FEB

CLASE
L

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

HORA DE SALIDA
20:00

ASIENTO
7F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2698919899842

CODIGO DE RESERVA
N3R39

NÚMERO DE SECUENCIA
20

ETKT2698919899842C2

FECHA/DATE: 28FEB

VUELO/FLIGHT **0318**

VARGAS/LORENA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

tame