



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2664 Tipo Registro: DEV CIENCIA 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

AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 22-12-2014

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12056109194

| 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        | 17/03/2015    | 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 |        |  | Monto |
|-------------------------|--------|--|-------|
| Código                  | Nombre |  |       |

Monto Líquido: 40,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1A

# 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                                                                                            | 012 03 2015           | 2664                      | 2633           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                                 | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                                 | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-140                  | 1758           |

|                    |                                          |                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                          | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                   | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1721226502 AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE |                   |              |     |     |     |

## 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 | 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: AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 22-12-2014

Secretaría de Educación Superior  
Ciencias, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

13 MAR 2015

Recibido por: *Daya*

Hora: *9:15*

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             | <i>[Signature]</i>      |                     |
| FECHA:<br>12/03/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |              |                                                                                               |                   |                           |              |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159          | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999         | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                                                               | 012 03 2015       | 2633                      | 2633         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento                                                                               | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-140          | 1758                      |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                                                                               | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:                                                                             |                   |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación                                                                              |                   | 0                         |              |
| Beneficiario:                          | 1721226502   | AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE                                                                 |                   |                           |              |

## 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 | 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: AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 22-12-2014

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                         |                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                             | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>12/03/2015 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

09 ENE 2015

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/12/2014

2015- 140

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
LUIS FELIPE AGUIRRE CHIRIBOGA

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE TECNICO PROYECTO DE EXCELENCIA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
AZUAY - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR  
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA  
PROFESIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LUIS FELIPE AGUIRRE CHIRIBOGA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

#### LUNES 22/12/2014

Me dirigí al aeropuerto movilizándome en un taxi e ingrese a las 05h00 al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en la parroquia de Tababela. El vuelo con destino a la ciudad de Cuenca, despegó a las 07h05 y aterrizó a las 07h50.

Me traslade en un taxi a la Universidad de Cuenca, para realizar el cronograma de trabajo con los directivos de cada departamento para la realización del levantamiento de información para el proyecto de excelencia, culminado el día de trabajo a las 17h00.

Salí de la Universidad de Cuenca y cogí un taxi para trasladarme al Aeropuerto Mariscal La Mar e ingrese a las 19h15, el vuelo despegó a las 19h50 y aterrizó a las 20h50 en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la Ciudad de Quito.

#### Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. Clase de Gasto alimentación Valor \$
- Factura Nro. Clase de Gasto transporte Valor \$
- Factura Nro. Clase de Gasto hospedaje Valor \$

Solo facturas de pasajes  
tickets aéreos

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 23-12-2014 | 23-12-2014 | 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<br>hh:mm       | 07h05      | 20h50      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### TRANSPORTE

1

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

07 ENE 2015

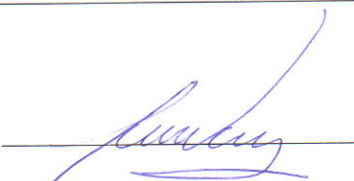
Recibido por: .....

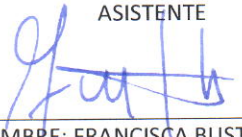
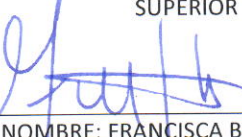
Hora: .....

Recibido por: .....  
Hora: 11:30

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO                                                     | TAME                 | QUITO – CUENCA | 23/12/2014           | 07:05         | 23/12/2014           | 7:50          |
| AÉREO                                                     | LAN                  | CUENCA - QUITO | 23/12/2014           | 19:50         | 23/12/2014           | 20:50         |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br>NOMBRE: LUIS FELIPE AGUIRRE CHIRIBOGA | <b>NOTA</b><br>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                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL ASISTENTE</b><br> | <b>FIRMA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b><br> |
| NOMBRE: FRANCISCA BUSTAMANTE<br><br>CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL                                                      | NOMBRE: FRANCISCA BUSTAMANTE<br><br>SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (S)                                                                    |

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| 100%                                                       |          |
| MIEMBROS DEL GABINETE                                      |          |
| REEMBOLSO                                                  |          |
| VIÁTICOS                                                   |          |
| SUBSISTENCIAS                                              | \$ 40,00 |
| ALIMENTACIÓN                                               |          |
| PEAJES                                                     |          |
| TRANSPORTE                                                 |          |
| COMBUSTIBLES                                               |          |
| VALOR A RECIBIR                                            | \$ 40,00 |
| ANTICIPO                                                   |          |
| CUENTA POR PAGAR                                           |          |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:                                 |          |
| Elaboración                                                | Revisión |

| Tarjeta de Embarque/ Boarding Pass                                                                       |            |                  | LAN                      |             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|-------------|-----|
| AGUIRRE/LUIS                                                                                             |            |                  | AGUIRRE/LUIS             |             |     |
| Vuelo/Flight                                                                                             | Fecha/Date | Salida/Departure | Vuelo/Flight             | Fecha /Date | DN  |
| XL1544                                                                                                   | 22Dec      | 19:50            | XL1544                   | 22Dec       | 069 |
| OPERADO POR LAN ECUADOR*                                                                                 |            |                  | OPERADO POR LAN ECUADOR* |             |     |
| Desde/From                                                                                               | Hacia/To   |                  | Desde/From               | Hacia/To    |     |
| CLENCA                                                                                                   | QUITO      |                  | CLE                      | UITO        |     |
| En Puerta N°                                                                                             |            | A las            | Asiento en / Seat at     |             |     |
| At gate N° 1                                                                                             |            | At 19:15         |                          |             |     |
|                                                                                                          |            |                  | CUE 17B                  |             |     |
| De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/<br>Otherwise you may not be accepted for travel |            |                  | Frequent Flyer           |             |     |
| FILE 17                                                                                                  |            |                  | N° Ticket 4626590260/45  |             |     |
| 069/17B ET                                                                                               |            |                  |                          |             |     |
|                       |            |                  |                          |             |     |

|                     |                   |                  |                |      |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------|
| ETKT2696590258350C1 | VUELO/FLIGHT 0173 | ASIENTO/SEAT: 4D | REFERENCIA: 76 | tame |
| FECHA/DATE: 22DEC   | AGUIRRE/LUIS      | EQUIP/BAGT:      |                |      |
|                     | DE/FROM: QUITO    |                  |                |      |
|                     | A/TO: CUENCA      |                  |                |      |

5

# Tarjeta de Embarque/ Boarding Pass

AGUIRRE/LUIS

Vuelo/Flight **XL1544** Fecha/Date **22Dec** Salida/Departure **19:50**  
OPERADO POR LAN ECUADOR®  
Desde/From **CUENCA** Hacia/To **QUITO**

En Puerta N° **1** A las **19:15**  
At gate N° **1** At

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/  
Otherwise you may not be accepted for travel

**FILA 17**

**069/17B ET**



AGUIRRE/LUIS

Vuelo/Flight **XL1544** Fecha /Date **22Dec** BN **069**  
OPERADO POR LAN ECUADOR®  
Desde/From **CUE** Hacia/To **LTO**

Asiento en / Seat at **CUE 17B**

Frequent Flyer  
N° Ticket **4626590260745**

ETKT2696590258350C1  
FECHA/DATE: 22DEC

VUELO/FLIGHT **0173**

AGUIRRE/LUIS  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **4D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 76

tame

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

23/12/2014

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LUIS FELIPE AGUIRRE CHIRIBOGA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE TÉCNICO DE PROYECTO DE EXCELENCIA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY - CUENCA

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA  
PROFESIONAL

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

23/12/2014

07:05

23/12/2014

07:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LUIS FELIPE AGUIRRE CHIRIBOGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Recopilar información sobre el estado actual de la estructura y documentación de procesos y uso de tecnología de la institución como herramienta para evaluar la primera etapa del proyecto de excelencia enfocado a procesos en la Universidad de Cuenca.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                         |                   | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO                                                        | TAME                    | QUITO –<br>CUENCA | 23/12/2014          | 07:05         | 23/12/2014          | 7:50          |
| AÉREO                                                        | LAN                     | CUENCA -<br>QUITO | 23/12/2014          | 19:50         | 23/12/2014          | 20:50         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12056109194

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

LUIS FELIPE AGUIRRE CHIRIBOGA  
ASISTENTE TÉCNICO DE PROYECTO DE EXCELENCIA

FRANCISCA BUSTAMANTE  
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CHRISTIAN CORONEL  
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: