



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 3453 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 120,00

BERMEO ZAPATER INGRID ARACELY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4809988700

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	26/03/2015	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,00

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		023 03 2015	3453	3404
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-214	2348	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703689489	BERMEO ZAPATER INGRID				

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BERMEO ZAPATER INGRID ARACELY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2015	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		023	03	2015	3453	3404
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-214		2348		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0703689489	BERMEO ZAPATER INGRID					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2015	 _____ 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		023 03 2015	3404	3404
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-214	2348	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703689489	BERMEO ZAPATER INGRID			

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

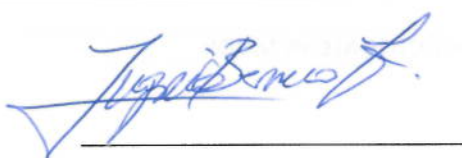
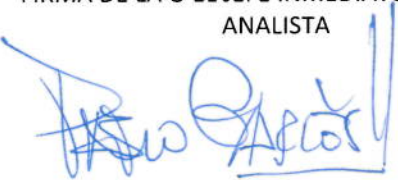
DESCRIPCION: BERMEO ZAPATER INGRID ARACELY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

[illegible]

3104

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 214		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/01/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR INGRID BERMEO ZAPATER		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADORA DE POSGRADO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: INGRID BERMEO ZAPATER Nombre del señor Conductor:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: MIÉRCOLES 14/01/2015 A las 13:30 se arriba al Aeropuerto de la ciudad de Cuenca y se asiste al evento de inauguración del Primer Encuentro de Lectura y Escritura Académica realizado en la Universidad de Cuenca, con el auspicio del Consejo de Educación Superior, esta Cartera de Estado y la Prefectura de Azuay. JUEVES 15/01/2015 Participación en las siguientes mesas de trabajo: 08:30 – 10:30 La Enseñanza de la lectura y la escritura en la Educación Superior VI: La perspectiva de estudiantes y docentes. 11:00 – 13:00 Conferencia magistral: La escritura como competencia para el profesional del siglo XXI: cómo la mejora en la comunicación escrita optimiza la eficiencia tecnológica de una entidad financiera" 15:00 – 16:30 La enseñanza de la lectura y la escritura en la Educación Superior VII 17:00 – 18:30 La enseñanza de la lectura y la escritura en las disciplinas de la Educación Superior II			
Productos Alcanzados: (opcional) 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 dd-mmm-aaa	14-01-2015	15-01-2015	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	11:00	22:00				
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
AÉREO	TAME	QUITO – CUENCA	14/01/2015	11:00	14/01/2015	13:30
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	15/01/2015	19:00	15/01/2015	22:00
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: INGRID BERMEO ZAPATER			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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL ANALISTA			FIRMA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
						
NOMBRE: PABLO GARCÉS VELÁSTEGUI			NOMBRE: MARÍA DEL PILAR TROYA			
CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE POSGRADO			SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) 100%	
MIEMBROS DEL GABINETE REEMBOLSO VIÁTICOS \$ 80,00 SUBSISTENCIAS \$ 40,00 ALIMENTACIÓN PEAJES TRANSPORTE COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 120,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:  Elaboración Revisión	

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

ETKT2696590292388C1
FECHA/DATE: 14JAN

VUELO/FLIGHT **0155**

BERMEO/INGRID
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **11C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0158178

Passenger Name/Nombre del pasajero
BERMEO/INGRID

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
QUITO	CUENCA	ED174

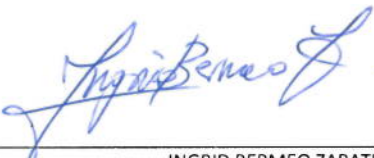
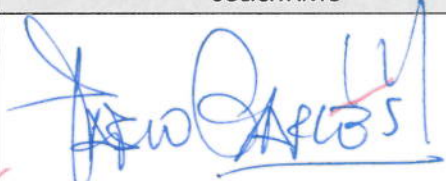
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	14JAN	2003

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1935	2722	12E

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
0	0	320

tame.com.ec



							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 14/01/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BERMEO ZAPATER INGRID ARACELY				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COORDINADORA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE POSGRADO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
14/01/2015		11h00		15/01/2015		22:00 PM	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: INGRID BERMEO ZAPATER							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Participación en el Primer Encuentro de Lectura y Escritura Académica realizado en la Universidad de Cuenca							
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	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	14/01/2015	11:00	14/01/2014	13:30PM	
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	15/01/2015	19:00 PM	15/01/2014	22:00PM	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4809988700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
INGRID BERMEO ZAPATER ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE POSGRADO				PABLO GARCÉS VELÁSTEGUI DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE POSGRADO			
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.			
							
MARÍA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR							

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 17:10

22 ENE 2015

6

