



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2463 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

CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2201311364

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	18/03/2015	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 120,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

↓

9

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	010 03 2015	2463	2319	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-280	1605	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711736502 CASCANTE PUENTE BYRON OMAR					

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	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: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

11 MAR 2015

Recibido por: 

Hora: 16:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	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		09	03	2015	2319
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-280		1605	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR				

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	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: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2310

2



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-280

FECHA DE INFORME (15-Diciembre-2014)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Cascante Puentes Byron Omar

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Gestión Administrativa - SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cascante Puentes Byron Omar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Viernes, 12 de Diciembre

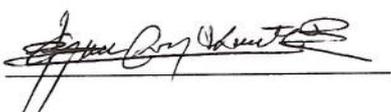
- 11:40 - Vuelo hacia Guayaquil – Guayas.
- 12:30 Llegada a Guayaquil.
- 13:00 Visita a la zonal en las oficinas de la SENESCYT en Guayaquil.
- 14:00 – 15:00 Almuerzo.
- 16:30 – 19:00 Reconocimiento del recinto “ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL – CAMPUS PROSPERINA” para el proceso de aplicación del examen ENES DOCENTES y verificación que las aulas del recinto estén adecuadas para la aplicación del examen.
- 20:15 Hospedaje.
- 20:45 Merienda.

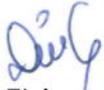
Sábado, 13 de Diciembre

- 07:00 - 07:30 Desayuno.
- 07:31 - 08:20 Movilización hacia el recinto ESPOL – CAMPUS PROSPERINA, para la toma del ENES DOCENTES.
- 08:21 – 08:55 Colocación de la señalética y el material informativo en el recinto y entrega del material a los docentes aplicadores.
- 9:00 Apertura del recinto para ingreso de los docentes evaluados.
- 10:10 Cierre del recinto para el ingreso de los docentes evaluados.
- 10:30 Inicio del examen
- 11:00 Retiro de las hojas de respuesta no utilizadas y cuadernillos no utilizados.
- 13:30 Finalización el examen ENES DOCENTES.
- 13:31 – 15:30 Recepción de hojas de respuesta utilizadas, cuadernillos utilizados, recepción y revisión de las actas de cada docente aplicador y cuadro de la información contenida en cada acta.
- 16:45 Almuerzo.
- 18:20 Vuelo hacia Quito – Pichincha.
- 19:15 Llegada a Quito.

Productos Alcanzados: Aplicación del examen ENES DOCENTES en la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL – CAMPUS PROSPERINA.

4/9

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		12/12/2014	13/12/2014	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 hh:mm		11:40	19:15			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	12/12/2014	11:40	12/12/2014	12:30
AEREO	LAN	GUAYAQUIL-QUITO	13/12/2014	18:20	13/12/2014	19:15
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			NOTA			
 NOMBRE: Byron Omar Cascante Puento			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: Mcs. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	120.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

R



LAN.com

TARJETA DE EMBARQUE N°002

NOMBRE PASAJERO
CASCANTE/BYRON
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4626590235965

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)

AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL TERMINAL ÚNICO

HACIA
QUITO (UIO)

AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL TERMINAL ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1518*	16:50 (13/DEC)	17:45 (13/DEC)	18:20 (13/DEC)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)12 / L

* VUELO OPERADO POR LAN ECUADORMKT XL1518

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

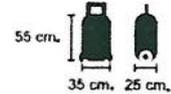
Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro Contact Center o visita LAN.com para más información.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LAN identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

* Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
 • El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
 • El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

7/19

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE CASCANTE/BYRON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0311	FECHA 12DEC	CLASE K
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 11:10	HORA DE SALIDA 11:40	ASIENTO 10F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2696590239247	CODIGO DE RESERVA MRF4J	NÚMERO DE SECUENCIA 1

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 presentarse 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 pagina 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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (11-12-2014)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Cascante Puentes Byron Omar** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **Analista de Gestión Administrativa**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayaquil - Guayas** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/12/2014	11:40am	13/12/2014	07:15pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Cascante Puentes Byron Omar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Aplicación del examen de Habilitación Docente en la Escuela Superior Politécnica del Litoral - ESPOL

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	UIO-GYE	12/12/2014	11:40	12/12/2014	12:30
Aéreo	LAN	GYE -UIO	13/12/2014	18:20	13/12/2014	19:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **2201311364**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Cascante Puentes Byron Omar**
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior
Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero
Cristian Coronel

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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

29 DIC 2014

Recibido por:

Hora:

Recibido por:
Hora: **10:30**

05 ENE 2015