



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2562 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 280,00
IVA: 0,00
Sub Total: 280,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 280,00

CUEVA ZUÑIGA KARLA NATALY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200989742

| 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 | 280,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 280,00 | 0,00 |

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 280,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1

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 | | 011 | 03 | 2015 |
| | | | | | 2562 2493 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-563 | | 1685 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0103833778 | CUEVA ZUÑIGA KARLA NATALY | | | | |

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 | 280.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 280.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 280.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 280.00 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA ZUÑIGA KARLA NATALY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015


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

12 MAR 2015

Recibido por: _____

Hora: 9:30

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/03/2015 |  _____ 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 | | 011 | 03 | 2015 | 2562 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-563 | | 1685 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0103833778 | CUEVA ZUJIGA KARLA NATALY | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 11/03/2015 | _____ 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 | 010 | 03 | 2015 | 2493 2493 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-563 | 1685 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0103833778 CUEVA ZUÑIGA KARLA NATALY | | | | | |

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 | 280.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 280.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 280.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 280.00 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CUEVA ZUÑIGA KARLA NATALY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 10/03/2015 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |

2493



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-563

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/02/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CUEVA ZUÑIGA KARLA NATALY

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (SP5)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO– MANABÍ

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
KARLA NATALY CUEVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

05 de Febrero 2015

- 04:00: Salida al aeropuerto
- 05:40: Salida a la ciudad de Manta
- 06:40: Llegada a la ciudad de Manta

06 de Febrero 2015

- 7:00: Salida al recinto Universidad Técnica de Manabí
- 8:00: Llegada a la Universidad
- 8:10: Verificación de aulas e instalaciones
- 14:30: retorno a la Universidad
- 15:00: capacitación
- 16:30: finalización de la capacitación
- 17:00: recepción de material para la toma del examen

07 de Febrero 2015

- 06:30 llegada a la Universidad
- 07:00 entrega de material a los docentes aplicadores
- 08:00 coordinación con docentes
- 09:00 entrada a las aulas de parte de los estudiantes
- 09:30 a 12:30 toma del examen
- 10:30 Recepción material no utilizado.
- 12:30 14:00 recepción de documentos

14:00 16:30 conteo de exámenes

08 de Febrero 2015

11:00 regreso al aeropuerto

13:30 salida a la ciudad de Quito

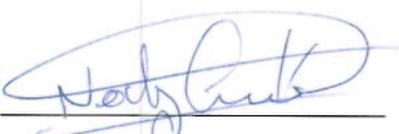
14:10 llegada a tababela

14:30 traslado a la Senescyt

15:30 dejar el material encargado en las oficinas de SENESCYT

Productos Alcanzados:

Toma exitosa del examen EXONERA

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | | 05/02/2015 | 08/02/2015 | 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 | | 05:40 | 14:30 | | | | |
| 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- MANTA | 05/02/2015 | 05:40 | 05/02/2015 | 06:40 | |
| AÉREO | TAME | MANTA - QUITO | 08/02/2015 | 13:30 | 08/02/2015 | 14:30 | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | | NOTA | | | |
|  NOMBRE: KARLA NATALY CUEVA ZUÑIGA | | | | 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: MARÍA DEL PILAR TROYA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | | | NOMBRE: MARÍA FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL | | | |

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) | |
|--|------------------|
| | 100% |
| <i>MIEMBROS DEL GABINETE</i> | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | \$ 240,00 |
| SUBSISTENCIAS | \$ 40,00 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLES | |
| VALOR A RECIBIR | \$ 280,00 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
| | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| | |
| <i>PS</i> Elaboración | Revisión |

ETKT2698919857200C1
FECHA/DATE: 05FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

CUEVA/KARLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **6A**
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENC

tame



Boarding pass
Pase a bordo

698919857200C2 **0541915**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CUEVA/KARLA

| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
|------------|----------|------------------------|
| MEC | UIO | EQ134 |

| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
|-------------|------------|-------------------------------|
| Y | 08FEB | 1330 |

| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| 1300 | ???? | 19E |

| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° N° de Referencia |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| 2 | 20 | 46 |

tame.com.ec



1000

11

11

11

11



Dirección de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 FEB 2015

Recibido por:
Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD 30/01/2015 | |
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input type="checkbox"/> SUBSISTENCIAS <input type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR KARLA NATALY CUEVA | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP5 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 05/02/2015 | 05H40 | 08/02/2015 | 14H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KARLA NATALY CUEVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TOMA DEL EXAMEN EXONERA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, PORTOVIEJO, COMO COORDINADORA DE RECINTO

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 - MANTA | 05/02/2015 | 05:40 | 05/02/2015 | 6:40 |
| AEREO | TAME | MANTA-QUITO | 08/02/2015 | 13:30 | 08/02/2015 | 14:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 2200989742 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
KARLA NATALY CUEVA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CARGO: **FRANCISCA BUSTAMANTE SUBSECRETARIA SFAP**

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p> <p align="center"> COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA <small>VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013</small> </p> |
|---|---|

CHRISTIAN CORONEL
 Coordinador Administrativo Financiero

20 FEB 2015

Recibido por:
Hora:

