



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 4255 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

FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Manta, el día 20-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200035360

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	01/04/2015	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		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

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	030 03 2015	4255	3765	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-749	2556	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401445952 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA					

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: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 20-02-2015



31 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	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		030	03	2015	4255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-749		2556	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

4255

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	025	03	2015	3765 3765
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-749	2556

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401445952	FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 20-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

3765



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (23-02-2015)
---	-------------------------------

2015 - 749

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FUERTES JIMÉNES MARIA GABRIELA	PUESTO QUE OCUPA: ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manabí- Portoviejo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA GALLARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Viernes 20 de febrero de 2015	DESARROLLO DE LA EXPOSICIÓN SOBRE EL COESC +I, CON ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
-------------------------------	---

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-02-2015	20-02-2015	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	05:50	14:20	

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	INSTITUCIONAL	QUITO-MANTA	20/02/2015	05:50	20/02/2015	06:40
AEREO	INSTITUCIONAL	MANTA- QUITO	20/02/2015	13:30	20/02/2015	14:20

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

5

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	40. ✓
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	40 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT2698919894147C1
FECHA/DATE: 20FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

FUERTES/GABRIELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **21A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0545594

698919894147C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

FUERTES/GABRIELA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ134
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

H	20FEB	1330
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	????	22D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	33

tame.com.ec





Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
ECCOM-FINANCIERA

02 MAR 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 17/02/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FUERTES JIMÉNEZ MARÍA GABRIELA
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI- PORTOVIEJO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
20/02/2015	05:50	20/02/2015	14:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriela Gallardo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DESARROLLO DEL LA EXPOSICIÓN DEL COESC +i CON ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO- MANTA	20/02/2015	05:50	20/02/2015	06:40
AÉREO	TAME	MANTA- QUITO	20/02/2015	13:30	20/02/2015	14:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

RNOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200035360
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA GABRIELA FUERTES ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Recibido por:
Hora: 12:00