



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 4256 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 168,00 CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 168,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 168,00

FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias,  
por traslado de Quito a Loja, los días del 10-02-2015 al 12-02-2015

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	168,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>168,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 168,00</b>

## 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
Unid. Desc:	0000	030	03	2015
				No. Original
				4256
				3767
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-750
				No. Expediente
				2558
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	160.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>168.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 10-02-2015 al 12-02-2015

Comprobante de Registro

31 MAR 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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	025	03	2015	3767    3767
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-750	2558
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0401445952 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

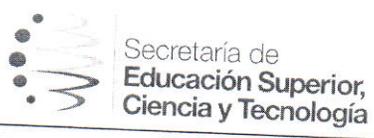
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>168.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>168.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>168.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 10-02-2015 al 12-02-2015

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

3762



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (13-02-2015) ✓

2015-750

### 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  
Loja - Loja ✓

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:

Martes 10 de febrero de 2015 ✓

DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+I, CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Miércoles 11 de febrero de 2015 ✓

DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+I, CON REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-02-2015 ✓	12-02-2015 ✓	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	06:20 ✓	08:45 ✓	

### 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
AEREO	TAME	QUITO-LOJA ✓	10/02/2015 ✓	06:20 ✓	10/02/2015 ✓	07:15 ✓
AEREO	TAME	LOJA-QUITO ✓	12/02/2015 ✓	07:45 ✓	12/02/2015 ✓	08:45 ✓

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

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160. ✓
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	8 ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	168. ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT2698919857285C1  
 FECHA/DATE: 10FEB  
 VUELO/FLIGHT **0147**  
 FUERTES/GABRIELA  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: LOJA  
 ASIENTO/SEAT: **6A**  
 EQUIP/BAGT:  
 REFERENCIA: 97  
 tame

o y no la  
 nado en  
 JSVELY  
 ricle 4th  
 Leyes  
 boleto  
 asaña,  
 age is  
 lation  
 check  
 o  
 ro  
 to  
 nes

**AEROSERVICIOS**  
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal:  
 Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 18  
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 002-001**  
**0103147**  
 AUTORIZACION S.R.I. 1115552216  
 12/02/2015

TABABELA CAJA 1  
 CI/RUC: 0401445952 #2AUI:1  
 CLIENTE: GABRIELA FUERTES  
 DIRECCIÓN: SAN CARLOS  
 TELÉFONO: 25954366 NI: 103147

tame Boarding pass  
 Pase a bordo  
 69891988088101 **0654597**  
 Passenger Name/Nombre del pasajero  
 FUERTES/GABRIELA  
 From Desde LUH To Hacia QUITO Flight Number Vuelo N° ER146  
 Class Clase Y Date Fecha 12FEB Departure Time Hora de Salida 0745  
 Boarding Time Hora de Embarque 0715 Gate Puerta 7777 Seat Asiento 13A  
 Pieces Maletas 2 Weight Peso 16 Reference N° N° de Referencia  
 BOARDING PASS COPY

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00	8,00
TABABELA QUITO			
ATENDIDO POR SUB-TOTAL:			8,00
DESCUENTO:			00
IVA 12%:			00
TOTAL:			8,00

RECIBI CONFORME  
 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Guano 280 0303 - Guano 07 410 3979  
 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 103001 al 117000  
 CLIENTE

**AEROSERVICIOS** SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT  
 BOLETO DE TRANSPORTE  
 N°0990313  
 PASAJERO:  
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
 FECHA: 17 2 FEB 2015  
 FRECUENCIA:  
 CONDICIONES DE TRANSPORTE:  
 \* boleto es válido únicamente con la presentación de documento de identificación previo a su abordaje.  
 PASAJERO



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del Poder Popular  
para el Poder Ciudadano  
y Participación Social  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

02 MAR 2015

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD  
06/02/2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MARÍA GABRIELA FUERTES</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN</b>	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
10/02/2015	06H20	12/02/2015	08H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA GALLARDO

COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS JORNADAS SOBRE EL COES+i CON LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA Y EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

**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
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	10/02/2015	06:20	10/02/2015	07:15
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	12/02/2015	07:45	12/02/2015	08:45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

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

Recibido por:   
Hora: 12:00