



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 3896 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 65,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 65,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 65,00

GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 20-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5576048400

| 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    | 65,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 65,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

14

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                                                               |                   |                           |              |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                               | 026 03 2015       | 3896                      | 3671         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                               | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-911          | 2481                      |              |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1718314725 | GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA |              |     |     |     |

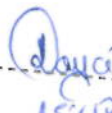
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 65.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 20-02-2015

27 MAR 2015

Recibido por:   
Hora: 15:48

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>26/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |              |                                                                                               |                              |                           |                      |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion:                           | 159          | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte                      | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |
| U. Ejecutora:                          | 9999         | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración            |                           | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |                                                                                               | 025                          | 03                        | 2015                 |
| Tipo Documento Respaldo                |              |                                                                                               | Clase Documento              |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |                                                                                               | LIQUIDACION DE GASTOS        |                           | 2481                 |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |                                                                                               | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS              |                      |
| Banco:                                 |              |                                                                                               | Cuenta Monetaria:            |                           |                      |
| Comprobante                            | GASTOS       |                                                                                               | Numero Operación             | 0                         |                      |
| Beneficiario:                          | 1718314725   |                                                                                               | GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA |                           |                      |

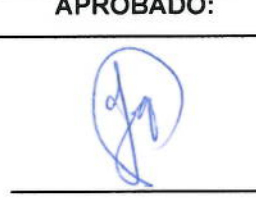
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 65.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 20-02-2015

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>25/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |





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) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

### DATOS GENERALES

|                                                                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA | PUESTO QUE OCUPA:<br>ASESORA                                                                                                               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><br>PORTOVIEJO-MANABÍ  | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br><br>SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA FUERTES

### 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<br>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<br>hh:mm       | 05:50      | 14:20      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| 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.

|                                                                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | 100%                                                                                             |
| MIEMBROS DEL GABINETE                                                                             |                                                                                                  |
| REEMBOLSO                                                                                         |                                                                                                  |
| VIÁTICOS                                                                                          |                                                                                                  |
| SUBSISTENCIAS                                                                                     | 65..                                                                                             |
| ALIMENTACIÓN                                                                                      |                                                                                                  |
| PEAJES                                                                                            |                                                                                                  |
| TRANSPORTE                                                                                        |                                                                                                  |
| COMBUSTIBLE                                                                                       |                                                                                                  |
| VALOR A RECIBIR                                                                                   |                                                                                                  |
| ANTICIPO                                                                                          |                                                                                                  |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                  | 65..                                                                                             |
| Observaciones:                                                                                    |                                                                                                  |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:                                                                        |                                                                                                  |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |

ETKT2698919894146C1

FECHA/DATE: 20FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

GALLARDO/GABRIELA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

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

REFERENCIA: 67

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

698919894146C2

**0545593**

Passenger Name/Nombre del pasajero

GALLARDO/GABRIELA

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

|                                   |                |                 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| H                                 | 20FEB          | 1330            |
| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento |

|                   |                |                                  |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| 1300              | ????           | 22F                              |
| Pieces<br>Maletas | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |

0  
tame.com.ec

0

34



10 MAR 2015

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 11:10



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### 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<br><b>ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA</b> |             | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br><b>ASESORA</b>                                                                                             |                |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>PORTOVIEJO-MANABÍ             |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b> |                |
| FECHA SALIDA :                                                                 | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA                                                                                                                                | HORA LLEGADA : |
| 20/02/2015                                                                     | 05:50       | 20/02/2015                                                                                                                                   | 14:20          |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                      |              | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>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

|                                          |                            |                              |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DEL PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>5576048400 |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                             |
| ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA<br>ASESORA | ANDREA MONTESINOS<br>COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO |