

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	031	03	2015
				No. Original
				4403
				3966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-822
				No. Expediente
				2667

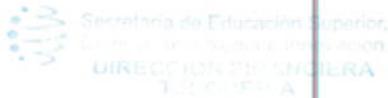
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722314398	LARCO MUNOZ PAOLA ESTEFANIA				

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	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: LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 11-02-2015



01 ABR 2015

Recibido por: Daya
 Hora: 15:49

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

Daya

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		031	03	2015
					4403 3966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-822		2667

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722314398	LARCO MUNOZ PAOLA ESTEFANIA				

DEDUCCIONES

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

4403

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		027 03 2015	3966	3966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-822	2667	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722314398	LARCO MUNOZ PAOLA ESTEFANIA				

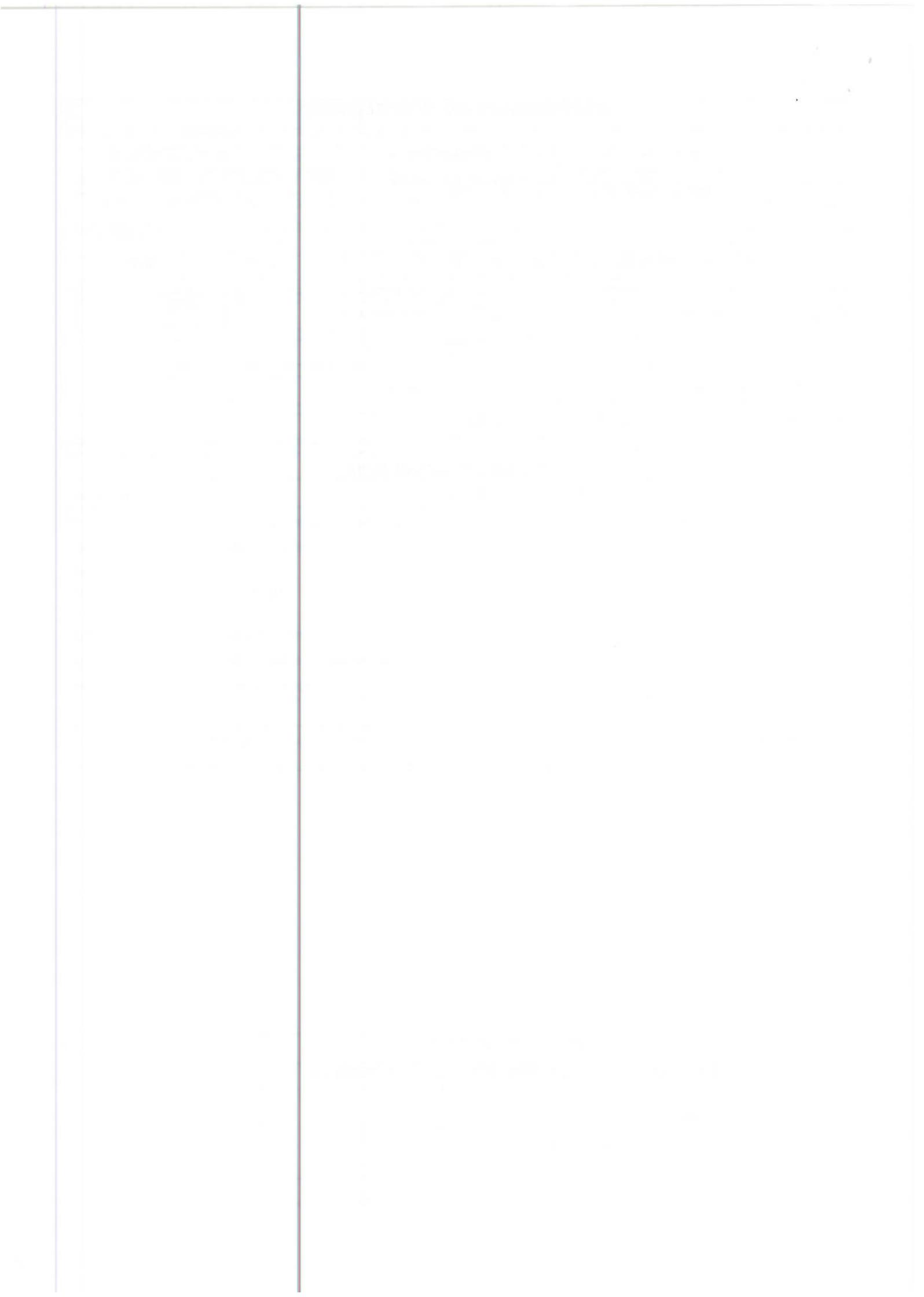
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 11-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero





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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/02/2014

2015-822

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADEMICO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO-MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LORENA ZURITA, CATHERINE GUARDERAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 11 de febrero de 2015

Actividades Realizadas:

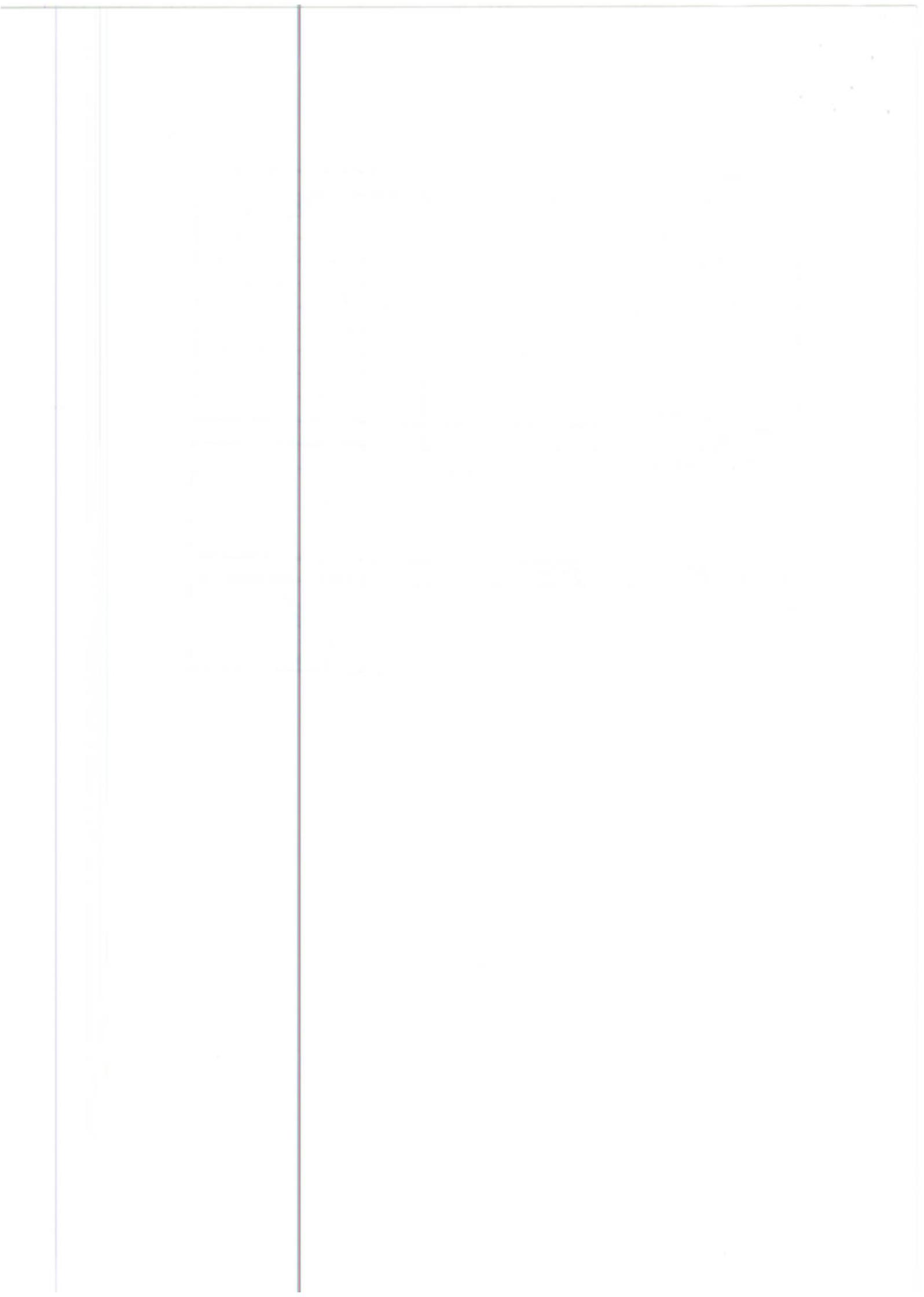
Visita Universidad San Gregorio de Portoviejo

- Taller de Política de cuotas realizado con la **Universidad San Gregorio** en su campus matriz en la ciudad de Portoviejo.
- Presentación de reporte de oferta y demanda correspondiente al nuevo periodo ENES septiembre 2014.
- Presentación de las becas nacionales del IECE.
- Presentación detallada sobre la beca complementaria del IECE de la línea de Política de cuotas.
- Capacitación del IECE para la utilización de la nueva herramienta de postulación en línea PUSAK.
- Definición de consultas sobre cambio de carrera, pérdida de materias y notas para entrar a odontología.
- Análisis de los resultados obtenidos en este período.

Productos alcanzados: Charla explicativa de la beca de Política de cuotas en conjunto con personal del IECE para definir los lineamientos de acción.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	10-02-2015	11-02-2015	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	18:35	20:30				
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
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	10-02-2015	18:35	10-02-2015	19:10
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	11-02-2015	19:55	11-02-2015	20:30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: PAOLA ESTEFANIA LARCO MUÑOZ			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: PABLO BAYAS CARGO: GERENTE SNNA (SUBROGANTE)			 NOMBRE: FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR (SUBROGANTE)			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80..
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	120..
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Dirección Financiera
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 Secretaría de Educación Superior

27 FEB 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **03-02-2015**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Larco Muñoz Paola Estefanía		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Apoyo y Seguimiento Académico	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo-Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-02-2015	18:35	11-02-2015	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lorena Zurita, Catherine Guarderas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
TALLER DE POLÍTICA DE CUOTAS EN UNIVERSIDADES AUTOFINANCIADAS Y COFINANCIADAS

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
AEREO	TAME	Quito -Manta	10-02-2015	18:35	10-02-2015	19:10
AEREO	TAME	Manta-Quito	11-02-2015	19:55	11-02-2015	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4943810100
---	-----------------------------------	-------------------------------------

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Paola Estefanía Larco Muñoz	MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
--	--

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>
 Cristian Coronel Coordinador General Administrativo Financiero	

Recibido por:
 Hora: **11:40**

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE LARCO/PAOLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0133	FECHA 10FEB	CLASE Y
DE QUITO	A MANTA	PUERTA B2
HORA DE EMBARQUE 18:05	HORA DE SALIDA 18:35	ASIENTO 10B
NÚMERO DE BOLETO ELE 2698919876846	CODIGO DE RESERVA NYSNB	NÚMERO DE SECUENCIA 32

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 el boleto y el documento de viaje. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país y los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información consulte a nuestros counters.

Boarding pass
Pase a bordo

0542877

698919876846C2

Passenger Name/Nombre del pasajero
LARCO/PAOLA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UITO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	11FEB	1955
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1925	????	12D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	20

BOARDING PASS COPY

El pasajero debe presentar el documento ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales deberá presentar el documento ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales deberá presentar el documento ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales deberá presentar el documento ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales deberá presentar el documento ORIGINAL y VIGENTES.

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque y para vuelos internacionales en los counters asignados para Web Check-in con los requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de su boleto y su documento de viaje.

En vuelos Internacionales Usted deberá presentar el documento ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales deberá presentar el documento ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales deberá presentar el documento ORIGINAL y VIGENTES.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

