



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2689      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 136,00      CENTRAL  
IVA: 0,00  
**Sub Total:** 136,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 136,00

MALDONADO COX VICTOR HUGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015

Estado: APROBADO      Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3214750600

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	136,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>136,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 136,00**

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

LA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	03	2015	2689    2613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-233	1741

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707148241	VICTOR HUGO MALDONADO				

### 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	120.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>136.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>136.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>136.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** MALDONADO COX VICTOR HUGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TECNOLOGIA

13 MAR 2015

Recibido por: *D. Rojas*

Hora: 9:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 12/03/2015		

## 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	012 03 2015	2613	2613
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-233	1741

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707148241	VICTOR HUGO MALDONADO				

## 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	120.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO COX VICTOR HUGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2613

R



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
01-VM-SNNA-2015

2015 - 233

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-ENE-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

VICTOR HUGO MALDONADO COX

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Víctor Maldonado Cox

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día: 14 de enero de 2015

Viaje Quito - Esmeraldas

Supervisión de la Nivelación de Carrera de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

Día: 15 de enero de 2015

Supervisión de la Nivelación de Carrera de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

Viaje Esmeraldas - Quito

**Productos Alcanzados:**

Recopilación, procesamiento y elaboración de Informes de Supervisión Académica de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

Listado de facturas que justifican los gastos de movilización:

FECHA	FACTURA	CLASE DE GASTO	VALOR
14/01/2015	80164	Transporte Quito - Tababela	8,00
15/01/2015	100416	Transporte Tababela - Quito	8,00
<b>TOTAL</b>			<b>16,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-ENE-2015	15-ENE-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

23

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	\$ 80,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	\$ 16,00
COMBUSTIBLES	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>\$ 136,00</b>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 Elaboración	Revisión

CLIENTE

**AEROSERVICIOS**  
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
 Aeroservicios 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. 15/JULIO/2014

Sucursal:  
 Unidad Uno Corredor Alpacacha Lote 18  
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 002-001-**  
**0100416**  
 AUTORIZACION S.R.I. 1115238277

**AEROSERVICIOS**  
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
 Aeroservicios 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. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-003-**  
**0080164**  
 AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

TABARELA CAJA 1 15/01/2015  
 CI/RUC: 1707146241 #2AUT:1  
 CLIENTE: MALDONADO COX VICTOR  
 DIRECCIÓN: QUITO NORTE  
 TELEFONO: 2246230 NI: 100416

ITEM	CANT.	PREC.	UNID.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	0,00		0,00
TABARELA QUITO	1	0,00		0,00
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD				0,00
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A				0,00
DESCUENTOS				0,00
IVA 12%				0,00
TOTAL:				0,00

QUITO CAJA 3 15/01/2015  
 CI/RUC: 1707146241 #2AUT:1  
 CLIENTE: MALDONADO COX VICTOR  
 DIRECCIÓN: QUITO NORTE  
 TELEFONO: 2246230 NI: 80164

ITEM	CANT.	PREC.	UNID.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	0,00		0,00
QUITO TABARELA	1	0,00		0,00
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD				0,00
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A				0,00
DESCUENTOS				0,00
IVA 12%				0,00
TOTAL:				0,00

  
 RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979  
 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
 FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 69001 al 103000

CLIENTE

  
 RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979  
 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
 FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 67001 al 81000

CLIENTE



Boarding pass  
Pase a bordo

696590296201020532867



Passenger Name/Nombre del pasajero

MALDONADO/VICTOR

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	LIO	EQ181

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	15JAN	1700

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	7777	10D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	31

tame.com.ec



CLASIFICACION PASAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

FECHA  
15 JAN

CLASE  
Y

AEROLINEAS  
TIGER AIRWAYS

PUERTA

HORA DE SALIDA  
1700

ASIENTO  
21B

2696590296201

CODIGO DE RESERVA  
MEGNC

NÚMERO DE SECUENCIA  
10

## 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: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

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

5



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
01-VM-SNNA-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
8-ENE-2015

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

23 ENE 2015

Recibido por: [Signature]  
Hora: 10:50

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
VICTOR HUGO MALDONADO COX

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-ENE-2015	09H20	15-ENE-2015	17H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ing. Víctor Maldonado

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Supervisión de la Nivelación de Carrera de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

**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	UIO-ESM	14-ENE2015	09H20	14-ENE-2015	10H10
AEREO	TAME	ESM-UIO	15-ENE-2015	17H00	15-ENE-2015	17H45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3214750600
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

Mgs. VICTOR HUGO MALDONADO COX  
ANALISTA DEL SNNA

Mg. MARIA DEL PILAR TROYA  
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

CHRISTIAN CORONEL  
Coordinador Administrativo Financiero

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.

- 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

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.