



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2708      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 280,00      CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 280,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 280,00

SEAMAN LARCO CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

Estado: APROBADO      Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200963710

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	23/03/2015	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 280,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

## 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	013	03	2015
				No. Original
				2708
				2550
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-547
				No. Expediente
				1716

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712726098 SEAMAN LARCO CAROLINA					

### 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	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>280.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>280.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>280.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SEAMAN LARCO CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencias, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**TESORERÍA**

17 MAR 2015

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

Hora: \_\_\_\_\_

  
 16:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/03/2015	 _____ 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		011	03	2015	2550
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-547		1716	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712726098	SEAMAN LARCO CAROLINA				

## 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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SEAMAN LARCO CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2570



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-547

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/02/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CAROLINA SEAMAN LARCO

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE POSGRADO (SP1)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
PORTOVIEJO-MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CAROLINA SEAMAN LARCO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**5 de febrero de 2015**

5:30: Salida desde Quito a la ciudad de Manta en el vuelo EQ131 de TAME.

6:10: Arribo a la ciudad de Manta

**6 de febrero de 2015**

7:00: Salida al recinto de la Universidad Técnica de Manabí (UTM)

8:00: Llegada a la UTM

8:15: Verificación de las aulas e instalaciones a ser usadas durante la toma del examen

14:00: Preparación de materiales para la capacitación de los docentes

15:00-16:30: Capacitación de la toma del examen EXONERA a los docentes

17:00-18:00: Recepción de las cajas que contienen el material para la toma del examen y preparación de las instalaciones para el personal militar

**7 de febrero de 2015:**

6:30: Salida a la UTM

6:40: Arribo a la UTM

7:00-9:00: Apertura de las cajas que contienen los exámenes y coordinación con los docentes supervisores

9:30: Inicio del examen EXONERA

10:30-11:00: Recolección del material no utilizado por parte de los docentes supervisores

12:00-13:00: Recepción de los exámenes y demás documentos entregados a cada docente aplicador

13-14:30: Conteo de exámenes y empacamiento de estos en las cajas respectivas

**8 de febrero de 2015**

12:20: Arribo al aeropuerto de Manta

13:30: Salida a la ciudad de Quito en el vuelo EQ134 de TAME

14:30: Arribo al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	\$ 240,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>\$ 280,00</b>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 Elaboración	Revisión

ETKT2698919850699C1  
FECHA/DATE: 05FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

SEAMAN/CAROLINA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **6B**  
EQUIP/BAGT: 1 / 10

REFERENCIA: 2

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

698919850699C2 **0541914**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
SEAMAN/CAROLINA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No.
MEL	UIO	EQ134

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	08FEB	1330

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	????	19F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No. Nº de Referencia
2	20	77

tame.com.ec



## FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

### DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	03/02/2015
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	CEDULA DE IDENTIDAD:
CAROLINA SEAMAN LARCO	1712726098
CARGO:	UNIDAD:
ANALISTA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE POSGRADO	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE POSGRADO
TÍTULO DEL VIAJE:	
TOMA DE PRUEBA DEL EXAMEN EXONERA - FEBRERO 2015	

### ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO -MANTA	05/02/2015	5:50
MANTA-QUITO	08/02/2015	13:30

JEFE INMEDIATO		CARGO:	UNIDAD:
Nombre:	PABLO GARCÉS	DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE POSGRADO	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE POSGRADO
AUTORIZADO POR:		CARGO:	UNIDAD:
Nombre:	CRISTIAN CORONEL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERA

Carolina Seaman

CAROLINA SEAMAN  
FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Pablo Garcés  
FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

CRISTIAN CORONEL  
FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR

SENESCYT  
Tecnología e Innovación Superior  
03 FEB 2015  
RECIBIDO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERA  
Recibido Por: ...

### OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
  - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
  - Efectuar cambios ( nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 30/01/2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAROLINA SEAMAN LARCO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/02/2015	5H50	08/02/2015	14H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CAROLINA SEAMAN LARCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TOMA DEL EXAMEN EXONERA EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, PORTOVIEJO, COMO COORDINADORA DE RECINTO

**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	05/02/2015	5:50	05/02/2015	7:00
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	08/02/2015	13:30	08/02/2015	14:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200963710
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>Carolina Seaman</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CAROLINA SEAMAN LARCO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: FRANCISCA BUSTAMANTE SUBSECRETARIA SFAP
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
<i>[Firma]</i>	
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO\_MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
18 FEB 2015  
Recibido por: *[Firma]*  
Hora:

19 FEB 2015

Recibido por: *[Firma]* 15:40