Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 2066 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	65,00
IVA:	0,00
Sub Total:	65,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	65,00

Estado: APROBADO **Descripción:** TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 10-02-2015

Cuenta Monetaria No.: 12057005767

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	09/03/2015	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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
05	03	2015	2066	1932

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-629	1382

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707340400	TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR			

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: TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 10-02-2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 MAR 2015

Recibido por: Jayci

Hora: 9:14

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 05/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2/9

2066

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
04 03 2015	1932	1932

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-629	1382

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707340400	TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR			

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: TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 10-02-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3/9

1932

Secretaría Nacional 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) 11/02/2015

2015-629

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **MARIA DEL PILAR TROYA**	PUESTO QUE OCUPA: **SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIA DEL PILAR TROYA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- RECORRIDO Y PRESENTACIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARTES DEL ECUADOR (ITAE)
- VISITA AL INTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL.
- VISITA AL INTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/02/2015	10/02/2015	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	7H00	22H05	

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	10/02/2015	7H00	10/02/2015	7H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10/02/2015	21H15	10/02/2015	22H05

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

4/9

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	65.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	65.

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración	Revisión

ETKT2698919869780C2
FECHA/DATE: 10FEB
VUELO/FLIGHT 0322
TROYA/MARIA
DE/FROM:GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: 4D
EQUIP/BAGT:
ID FQTV
REFERENCIA: 1
tame

tame
EJELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE
TROYA/MARIA

VIAJERO FRECUENTE
EQ 26900129944

SERVICIO ESPECIAL
FQTV

VUELO
EQ 0301

FECHA
10FEB

CLASE
L

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

HORA DE SALIDA
07:00

ASIENTO
10A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2698919869780

CODIGO DE RESERVA
NRT7M

NÚMERO DE SECUENCIA
18

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

vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vue internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá prese 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

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.

7/9

Código de reservación:	ZQSKGJ	Agente emisor:	RIVER TRAVEL
Número de pasaje:	2698919869780	Ubicación del agente emisor:	QUITO EC
Aerolínea emisora:	TAME	Número IATA:	79502113
Fecha de emisión:	09 feb 2015	Código de excursión:	UIO2011C
Pasajero:	TROYA/MARIA[1768157600001]		

TAME EQ 301 — **Martes, 10 Febrero**

Confirmación de aerolínea: NRT7M — No válido después de: 10 feb

Salida:	QUITO, ECUADOR 7:00AM	Clase:	Ecónomica
		Estado:	Confirmado
		Base de tarifa:	LLEFXAEE
Llegada:	GUAYAQUIL, ECUADOR 7:50AM	Asiento:	Requiere check-in
		Maletas:	2 PC

TAME EQ 322 — **Martes, 10 Febrero**

Confirmación de aerolínea: NRT7M — No válido después de: 10 feb

Salida:	GUAYAQUIL, ECUADOR 9:15PM	Clase:	Ecónomica
		Estado:	Confirmado
		Base de tarifa:	HLEFXAEE
Llegada:	QUITO, ECUADOR 10:05PM	Asiento:	Requiere check-in
		Maletas:	2 PC

Forma de pago: Efectivo

Endosos / restricciones: RUC1768161550001-EQ

Línea de cálculo de tarifa: UIO EQ GYE Q11.00 84.00EQ UIO Q11.00 103.00USD209.00END

Tarifa:	USD**209,00**	
Impuestos/tasas/cargos	USD **25,08** EC	Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario
Impuestos/tasas/cargos	USD **9,56** WT	Tarifa por seguridad
Impuestos/tasas/cargos	USD **29,73** OR	Ecuador Airport Tax
TOTAL:	USD**273,37**	

3/9

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 6/02/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X

23 FEB 2015

Recibido por: 12:01

Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
MARIA DEL PILAR TROYA	**SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUACIÓN SUPERIOR**

FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
10/02/2015	7H00	10/02/2015	21H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María del Pilar Troya

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VISITA A ITAE - TEMAS VARIOS

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	10/02/2015	7H00	10/02/2015	7H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10/02/2015	21H15	10/02/2015	22H05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12057005767

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.**
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	• 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.

9/9