

01/11

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		05	03	2015	2065	1931		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-440		1381	
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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 23-01-2015 al 24-01-2015



06 MAR 2015

Recibido por: Dayo

Hora: 9:14

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2065

### 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	04	03	2015
				1931    1931
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-440
				No. Expediente
				1381
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			

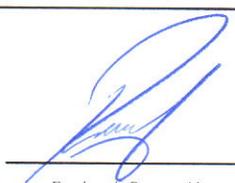
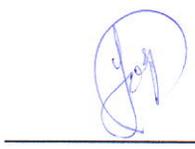
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 23-01-2015 al 24-01-2015

#### DATOS APROBACION

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

1931



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015- 440

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/01/2015

**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

MANTA - PORTOVIEJO

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:

VIERNES 23/01/2015 DESDE LAS 18H00 HASTA LAS 21H00

SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS

- EJES DE TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
- DE LA GRATUIDAD
- DE LA TITULACIÓN
- DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/01/2015	24/01/2015	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	12H00	9H20	

**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 - MANTA	23/01/2015	12H00	23/01/2015	12H50
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	24/01/2015	8H30	24/01/2015	9H20

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

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	\$ 130,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>\$ 130,00</b>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
<i>B</i> Elaboración	<i>[Signature]</i> Revisión

ETKT2696590307286C1

FECHA/DATE: 23JAN

VUELO/FLIGHT **0135**

TROYA/MARIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **8A**

EQUIP/BAGS

REFERENCIA: 9

tame

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

596590307286C2 **0787704**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
TROYA/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UITO	EQ130

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	24JAN	0830

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0800	????	2F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	33

tame.com.ec



Código de reservación:	VDUIUQ	Agente emisor:	RIVER TRAVEL
Número de pasaje:	2696590307286	Ubicación del agente emisor:	QUITO EC
Aerolínea emisora:	TAME	Número IATA:	79502113
Fecha de emisión:	19 ene 2015		
Pasajero:	TROYA/MARIA		



**TAME EQ 135**

Confirmación de aerolínea: N8RWZ

**Viernes, 23 Enero**

No válido después de: 23 ene

**Salida:** QUITO, ECUADOR  
12:00PM

Clase: Económica  
Estado: Confirmado  
Base de tarifa: HLEFXAEE  
Asiento: Requiere check-in  
Maletas: 2 PC

**Llegada:** MANTA, ECUADOR  
12:50PM



**TAME EQ 130**

Confirmación de aerolínea: N8RWZ

**Sábado, 24 Enero**

No válido después de: 23 ene

**Salida:** MANTA, ECUADOR  
8:30AM

Clase: Económica  
Estado: Confirmado  
Base de tarifa: KLEFXAEE  
Asiento: Requiere check-in  
Maletas: 2 PC

**Llegada:** QUITO, ECUADOR  
9:20AM

**Forma de pago: Efectivo**

Endosos / restricciones: RUC1768161550001-EQ

Línea de cálculo de tarifa: UIO EQ MEC Q6.00 81.00EQ UIO Q6.00 71.00USD164.00END

**Tarifa:** USD **164,00**

**Impuestos/tasas/cargos** USD **19,68** EC

Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario

**Impuestos/tasas/cargos** USD **10,00** WT

Tarifa por seguridad Ecuador Airport Tax

**Impuestos/tasas/cargos** USD **33,97** OR

**TOTAL:** USD **227,65**

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto

Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES  
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD  
21/1/2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MARIA DEL PILAR TROYA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta - Portoviejo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
23/01/2015	12h00	24/01/2015	9h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
María del Pilar Troya

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Foro Estudiantes - II CONVERSATORIO ESTUDIANTIL

**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
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	23/01/2015	12H00	23/01/2015	12H50
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	24/01/2015	8H30	24/01/2015	9H20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*(Firma manuscrita)*

MARIA DEL PILAR TROYA  
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

X

René Ramírez  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**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.

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

05 FEB 2015

Recibido por: *(Firma)*  
 Hora: 15:10