



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2059 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 325,00
IVA: 0,00
Sub Total: 325,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 325,00

TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 30-01-2015 al 01-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

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	325,00	0,00
Sub - Total				325,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

Monto Líquido: 325,00

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	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 03 2015	2059	1929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-275	1379	
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	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 30-01-2015 al 01-02-2015

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR

06 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/03/2015	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		04	03	2015	1929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-275		1379	
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	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

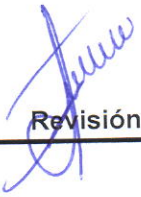
DESCRIPCION: TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 30-01-2015 al 01-02-2015

DATOS APROBACIÓN

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

1929

 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 2015 - 441		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 2/02/2015 ✓	
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:			
09:00-9:30 INAUGURACIÓN AUTORIDADES PRESENTES			
09:30-10:10 DRA. MARÍA DEL PILAR TROYA - SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN			
10:10-10:25 ASISTENTES AL SEMINARIO PREGUNTAS			
10:30-11:10 ING. LIDICE LARREA - ASAMBLEÍSTA POR LA PROVINCIA DE MANABI EL UDERAGO COMO GESTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD			
11:10-11:25 ASISTENTES AL SEMINARIO PREGUNTAS			
11:30-12:10 CARLOS MUÑOZ - PRESIDENTE FEUE UCE LIDERAZGO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL			
12:10-12:25 ASISTENTES AL SEMINARIO PREGUNTAS			
16:00-16:30 INAUGURACIÓN AUTORIDADES PRESENTES			
16:30-17:10 DRA. MARÍA DEL PILAR TROYA - SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN			
17:10-17:25 ASISTENTES AL SEMINARIO PREGUNTAS			
17:30-18:10 LIC. CARLOS BERMANNG - ASAMBLEÍSTA POR MANABI EL UDERAGO COMO GESTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD			
18:10-18:25 ASISTENTES AL SEMINARIO PREGUNTAS			
18:30-19:10 CARLOS MUÑOZ - PRESIDENTE FEUE UCE LIDERAZGO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL			
19:10-19:25 ASISTENTES AL SEMINARIO PREGUNTAS			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/01/2015	1/02/2015	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	5h50	20h45	

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 260,00
SUBSISTENCIAS	\$ 65,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 325,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

Código de
reservación: WMABVZ
Número de pasaje: 2698919843949
Aerolínea emisora: TAME
Fecha de emisión: 27 ene 2015
Pasajero: TROYA/MARIA
[1768157600001]

Agente emisor: RIVER
TRAVEL
Ubicación del agente
emisor: QUITO EC
Número IATA: 79502113
Código de excursión: UIO2011C

**TAME EQ 131**

Confirmación de aerolínea: M84J4

Viernes, 30 Enero

No válido después de: 30 ene

Salida: QUITO, ECUADOR
5:50AM

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

Llegada: MANTA, ECUADOR
6:40AM**TAME EQ 132**

Confirmación de aerolínea: M84J4

Domingo, 01 Febrero

No válido después de: 30 ene

Salida: MANTA, ECUADOR
7:55PM

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

Llegada: QUITO, ECUADOR
8:45PM**Forma de pago: Efectivo**

Endosos / restricciones: RUC1768161550001-EQ

Línea de cálculo de tarifa: UIO EQ MEC Q6.00 105.00EQ UIO Q6.00 81.00USD198.00END

Tarifa: USD **198,00****Impuestos/tasas/cargos** USD **23,76** EC**Impuestos/tasas/cargos** USD **10,00** WT**Impuestos/tasas/cargos** USD **33,97** OR**TOTAL:** USD **265,73**

Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida
aeroportuario
Tarifa por seguridad
Ecuador Airport Tax



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
TROYA/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0131

FECHA
30JAN

CLASE
Y

DE
QUITO

A
MANTA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

HORA DE SALIDA
05:50

ASIENTO
8F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2698919843949

CODIGO DE RESERVA
M84J4

NÚMERO DE SECUENCIA
1

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

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 y 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.

Weight:
EQ: N° 212012

VIA
QUITO

AIRLINE EQ	FLIGHT
----------------------	--------

tame  Boarding pass
Pase a bordo

98919843949C2 **0541018**

Passenger Name/Nombre del pasajero
TROYA/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	01FEB	1955
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1925	22??	2F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	8	53

tame.com.ec 



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
29/1/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA DEL PILAR TROYA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION 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	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
30/01/2015	5h50	1/02/2015	20h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María del Pilar Troya

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

INVITACIÓN FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ECUADOR FEUE FILIAL UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ: TALLER "CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y LIDERAZGO"

TRANSPORTE

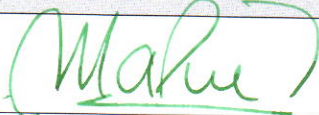
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	30/01/2015	5h50	30/01/2015	6h40
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	1/02/2015	19h55	1/02/2015	20h45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

- 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

CHRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Recibido por: 

Hora: 15:10