



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 2202 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 65,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 65,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 65,00

TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el dia 17-12-2014

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	11/03/2015	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
		Monto Líquido: 65,00

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1

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	06 03 2015	2202	2088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-094
				No. Expediente
				1472

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 Cuenca, el dia 17-12-2014

Secretaría de Educación Superior
Cuenca, Ecuador
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL

09 MAR 2015

Recibido por: Juibe
Hora: 11:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2015	_____ 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		06	03	2015	2202
						2088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-094		1472	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2202

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	2088 2088
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-094		1472	

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				

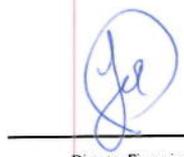
AFECTACION PRESUPUESTARIA

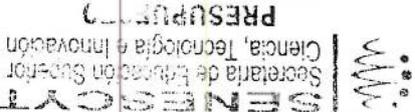
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
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 Cuenca, el día 17-12-2014

DATOS APROBACIÓN

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRESUPUESTO

11 FEB 2015

RECIBIDO POR: HORA: 11:25

En atención a la sumilla inserta en el memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0136-MI, que se solicita la Autorización para llevar a cabo el proceso de Matriculación 2015, Revisión Técnica Vehicular, actualización de SOATS para los vehículos pertenecientes a esta Secretaría de Estado y por cuanto se nos ha remitido con fecha Quito, 10 de febrero de 2015 la proforma AMT-PROF3864-2015, solicito se sirva emitir la certificación de presupuestaria por un valor total de USD 628,74 (SEIS CIENTOS VEINTE Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 74/100), valor exento de impuestos al ser considerado como Tasa según la ORDENANZA No.336, que se detalla en el documento enviado por la Agencia Metropolitana de Tránsito, recursos que deberán ser transferidos a la cuenta del Banco Central del Ecuador, Cuenta: 1220475, Sublínea: 130109, referencia: Municipio de Quito, RUC: 1760003410001.

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELAR LOS VALORES DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-2015, DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A SENESCYT.

PARA: Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0190-MI
Quito, D.M., 10 de febrero de 2015

Recibido por: Hora: 13:10



10 FEB 2015

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

Handwritten notes:
revisión técnica
presupuestaria
revisión técnica
revisión técnica



Documento firmado electrónicamente
Abg. Martín De Jesús Echeverría Carvajal
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

Alemtamente,

ac

2088



--	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 094	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18/12/2014 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA DEL PILAR TROYA 1707310400	PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	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:

Hora de Inicio: 8h30

Bloque I:

8h30: Mesas de trabajo con Registro Civil, (divididas por regiones)

9h30: Mesas de trabajo con IESs, (dividida por regiones)

10h30: Coffe Break

10h45: Mesas de trabajo con Ministerio de Salud, (dividida por regiones)

12h00: Mesas de trabajo con Consejo de la Judicatura, (dividida por regiones)

13h30 ALMUERZO

Hora de Inicio: 14:00

Bloque II:

14h00: Mesas de trabajo con Consejo Nacional Electoral, (dividida por regiones)

15h00: Mesas de trabajo con SENESCYT, (dividida por regiones)

15h45: Coffe Break

16h00: Ciudadanía Suramericana, (Conferencia)

17h00: Visas MERCOSUR (prioridades de gestión de jefes de oficinas consulares, apoyo a regularización y servicios)

18h00 Cierre

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- TICKET AEREO TAME QUITO - CUENCA
- TICKET AEREO LAN CUENCA – QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/12/2014 /	17/12/2014 /	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	12H30 /	19H25 /	

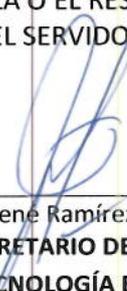
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	17/12/2014 /	12H30 /	17/12/2014	13H25
AÉREO	LAN	CUENCA - QUITO	17/12/2014	19H25	17/12/2014 /	20H20 /

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
 NOMBRE: María del Pilar Troya	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: René Ramírez Gallegos CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 NOMBRE: René Ramírez Gallegos CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
TROYA/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0155

FECHA
17DEC

CLASE
B

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
12:00

HORA DE SALIDA
12:30

ASIENTO
8A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2696590239283

CODIGO DE RESERVA
MGNJG

NÚMERO DE SECUENCIA
1

5



NOMBRE PASAJERO
TROYA/MARIA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

XL 917073404003
4626590235988

CLASE
ECONOMY



DESDE
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO CUENCA

TERMINAL ÚNICO

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO

MARISCAL SUCRE INTL TERMINAL ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1544*	17:55 (17/DEC)	18:50 (17/DEC)	19:25 (17/DEC)	Por confirmar en aeropuerto	(CUE)8 / L

* VUELO OPERADO POR LAN ECUADORMKT XL1544

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina

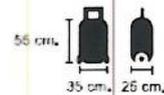
Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita LAN.com para más información.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LAN identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

• Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
 • El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
 • El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

14 ENE 2015



Recibido por: *[Signature]*
Hora: 10:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-094</i>				FECHA DE SOLICITUD 15/12/2014			
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 CUENCA - AZUAY				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 :	
17/12/2014		12H30		17/12/2014		19H25	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María del Pilar Troya							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
INVITACIÓN TALLER DE CONSULES 2014							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	17/12/2014	12H30	17/12/2014	13H25	
AÉREO	LAN	CUENCA - QUITO	17/12/2014	19H25	17/12/2014	20H20	
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			
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>			
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. • 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.			
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero							

