



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4231 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 48,53 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 48,53
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 48,53

VERGARA CHALHOUB ROCIO FERNANDA: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-07-2014

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12168016953

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	01/04/2015	48,53	0,00
Sub - Total				48,53	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 48,53

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	030 03 2015	4231	3689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1030	2493
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712252392 VERGARA CHALHOUB ROCIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.53

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA CHALHOUB ROCIO FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-07-2014

Secretaría de Educación Superior
Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
PLANTA CENTRAL

31 MAR 2015

Recibido por:

DATOS APROBACIÓN		Hora:
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

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		025 03 2015	3689	3689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1030	2493	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712252392 VERGARA CHALHOUB ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	32.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.53

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERGARA CHALHOUB ROCIO FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-07-2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría 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 - 1030

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29/07/2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ROCÍO FERNANDA VERGARA CHALHOUB

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO
ACADÉMICO

SPT

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Larco
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Reunión con personal administrativo y académico de UMET para presentación de información de estudiantes beneficiados por política de cuotas.
Taller de tutorías para construcción conjunta de propuesta de tutorías para seguimiento a becarios.

Productos Alcanzados:

Definición de realización de charla de sensibilización y curso con CONADIS.
Presentación y aprobación de propuesta para que CONADIS elabore diagnóstico de accesibilidad.
Propuesta de tutorías retroalimentada y validada.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 1394 - Alimentación - 6.44
- Factura Nro. 063-001-000036153 - Alimentación - 9.49
- Factura Nro. 137-001-000050530 - Alimentación - 4.60
- Factura Nro. 756025 - Transporte - 8.00
- Factura Nro. 760579 - Transporte - 8.00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

04 AGO 2014

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

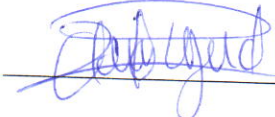
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-07-2014	28-07-2014	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h45	16h50	

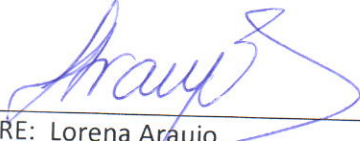
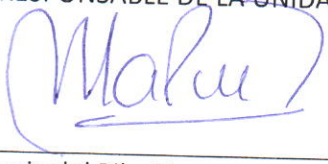
31 JUL. 2014

5000 4

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	28-07-2014	07H45	28-07-2014	08H30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	28-07-2014	16H00	28-07-2014	16H50

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  NOMBRE: ROCIO VERGARA	NOTA 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  NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Gerente SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Maria del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

02/05

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)			
	ZONA A		ZONA B
MIEMBROS DEL GABINETE			
REEMBOLSO			
VIÁTICOS			
SUBSISTENCIAS	\$ 20,53	\$ 12,00	
ALIMENTACIÓN			
PEAJES			
TRANSPORTE		\$ 16,00	
COMBUSTIBLES			
VALOR A RECIBIR	\$ 48,53		
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración Revisión			

AERO
SERVICIOS

CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 10-06-2014

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18
Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-004

0067873

AUTORIZACION S.R.I. 1115041187

TABARELA CAJA 4

28/07/2014

CI/RUC: 1712252392

#ZAUT: 1

CLIENTE: VERGARA CHALHOUN ROCTO

DIRECCION: EL INCA

TELEFONO: 3261548

NI: 67873

ITEM	CANT. PREC.	UNI VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
+ QUITO TABARELA	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
aflores	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
IMPRESO DEL 0066001 AL 0068000
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 10-09-2014

CLIENTE

AERO
SERVICIOS

CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD
Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 14-04-2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-002

0068669

AUTORIZACION S.R.I. 1114687457

QUITO CAJA 2

28/07/2014

CI/RUC: 1712252392

#ZAUT: 1

CLIENTE: VERGARA CHALHOUN ROCTO

DIRECCION: EL INCA

TELEFONO: 3261548

NI: 68669

ITEM	CANT. PREC.	UNI VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
+ QUITO TABARELA	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
jguerrero	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
IMPRESO DEL 0064001 AL 0070000
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 14-04-2015

CLIENTE

AERO
SERVICIOS

SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

BOLETO DE
TRANSPORTE

0760579

TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

PASAJERO:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FECHA: 28 JUL 2014

FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de
un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

movistar

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de
un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO

FRECUENCIA:

28 JUL 2014

FECHA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

PASAJERO:

TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

AERO
SERVICIOS

SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

BOLETO DE
TRANSPORTE

0756025

movistar



EL CAFE DE TERE CAFETERIA S.A.
R.U.C. 099225540001
FACTURA
Aut. S.R.L.: 1114958179
S 001-006-

000001394

Matriz: Ciudadela La Garzota Av. Guillermo Páez Rolando
Mz. 102 solar 7 (Junto a la Importadora Vega)
Telfs.: 042627723 - 042627363
Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION
Nº NAC-PCTRS014-00209 DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2014

FC-001-006-000001394

Cliente: ROCIO VERGARA

Teléfonos:

CI/RUC: 1712252392

28-Jul-2014

Direc.:

Cajero: 0926425430

09:13:50

1	CAN PRODUCTO	PVP	TOTAL
1	Jugo de tomatillo gde	2.91	2.91
1	1/2 tigrillo sencill.	3.53	3.53



DELI INTERNACIONAL S

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC: 1792072018001

Contribuyente Especial Resolución: 1308

Sucursal: PICHINCHA QUITO TABABELA CC QU

Aut. Autoimpresor: 1114115015

Fecha Autorización: 07/01/2014

Fecha Validez: 07/01/2015

Factura No.: 137-001-000050530

Serv: Rloor

Transacción: 53213

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 28/07/2014 15:23

Cliente: ROCIO VERGARA

RUC/CI: 1712252392

Fono: 03261548

Direc.: EL INCA

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	MINI CHOCOLATE	\$ 2.01	\$ 2.01
1	MINIBON	\$ 2.01	\$ 2.01
2	CAMBIO PLATO x C	\$ 0.04	\$ 0.09

Subtotal: \$ 4.11

Base IVA12: \$ 4.11

IVA12: \$ 0.49

TOTAL: \$ 4.60

CASH

\$ 4.60

Original Adquiriente

Subtotal: \$ 5.75
2 Productos + Tarifa 0%: \$ 0.00
Tarifa 12%: \$ 5.75
12% I.V.A.: \$ 0.69
TOTAL A PAGAR: \$ 6.44
RECIBO \$ 10.00 CASH \$ 3.56

Firma autorizada

Recibí conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IMPRESO POR 991 GRAFIAMAC S.A. - TELEFAX: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001
AL 6155 * DEL 00000001 AL 00010000 * FECHA DE AUT: 28/05/2014 CADUCA: 28/05/2015 * OP# 11993
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

SHEMLON S.A.

Matriz: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Ruc : 1792049504001
Contribuyente Especial Resolucion: 214
Sucursal: CC QUITO AIRPORT CENTER PISO 3
Aut. Autoimpresor: 1114100003
Fecha Autorizacion: 02/01/2014
Fecha Validez: 02/01/2015
Factura No.: 063-001-000036153
Serv: JOHANA
Transacción: 540549
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 28/07/2014 15:08
Cliente: ROCIO VERGARA
Ruc/CI: 1712252392
Fono: 3261548
Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Pollo Teriyaki	\$5.80	\$5.80
1	Jugo de Naranja	\$2.67	\$2.67
Subtotal:			\$ 8.47
Base IVA12:			\$ 8.47
IVA12:			\$ 1.02
TOTAL:			\$ 9.49
EFECTIVO			\$ 9.49

Original Adquiriente



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
VERGARA/ROCIO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0305

FECHA
28JUL

CLASE
B

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:15

HORA DE SALIDA
07:45

ASIENTO
16A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2695443459125

CODIGO DE RESERVA
MJFMC

NÚMERO DE SECUENCIA
3

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 el 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 página 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 debe 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 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.



Secretaría 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 (dd-mm-aaaa)

23/07/2014

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROCIO FERNANDA VERGARA CHALHOUB

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

COORDINADORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28-07-2014

07H45

28-07-2014

16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PAOLA LARCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Reunión en Universidad Metropolitana para presentación de información de estudiantes beneficiarios de política de cuotas.
- Taller de tutorías para construcción colectiva de la propuesta.

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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-GUAYAQUIL	28-07-2014	07H45	28-07-2014	08H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	28-07-2014	16H00	28-07-2014	16H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12168016953

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

ROCÍO VERGARA CHALHOUB

MARÍA DEL PILAR TROYA

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.

JACQUELINE ARGUELLO

Coordinador Administrativo Financiero (Subrogado)

14 AGO 2014