



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7435 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

Monto: 40,00
IVA: 0,00

Sub Total: 40,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 40,00

AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Baltra, San Crsitobal, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4722936500

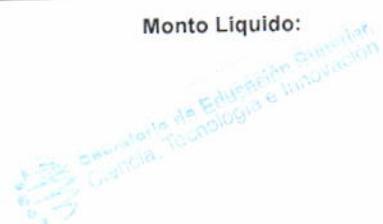
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00





-OK

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	018	05	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7435		
		No. Original	7394		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1512		4674

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1712755931 AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Baltra, San Csitobal, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

19/05/2015

Recibido por: Adi

Hora: 12:13

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	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	018 05 2015	7435	7394	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1512	4674	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	171275931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	 _____ 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		018	05	2015
					7394 7394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1512		4674

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712755931	AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Baltra, San Crsitobal, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



7394
6707

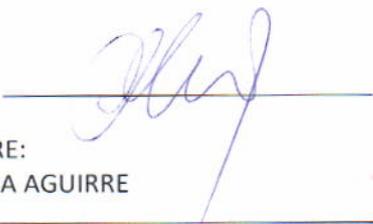
F. 222

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015-1512 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (26-03-2015) ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARTHA AGUIRRE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SNNA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GALÁPAGOS-SAN CRISTÓBAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARTHA AGUIRRE	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas:	
➤ JUEVES 19 DE MARZO ✓	
✓ Viaje Quito-Baltra a partir de las 06:30, llegando a la Isla de Baltra a las 12:00 .	
✓ Viaje a la Isla de San Cristóbal llegada 18:00	
✓ Hospedaje: 19:00	
➤ VIERNES 20 DE MARZO	
✓ 08:00, Desayuno	
✓ 10:00-11:00, Recepción del material entregado por el militar encargado.	
✓ 12:30, Almuerzo	
✓ 14:00-16:00, Capacitación Docente Supervisor y Docentes Aplicadores.	
✓ 18:00, Merienda	
➤ SÁBADO 21 DE MARZO	
✓ 06:30, Llegada al Recinto para Entrega de material del examen ENES, coordinación de seguridad y logística.	
✓ 08:30, Apertura del recinto para los estudiantes.	
✓ 10:30, Inicio examen ENES	
✓ 12:30, Fin examen ENES	
✓ 13:00, Organización del material ENES,	
✓ 13:30, Reunión con Funcionarios de seguridad.	
✓ 14:00, Salida del Hotel, Almuerzo.	
✓ 15:00, Retorno a la Isla Santa Cruz desde San Cristóbal	
✓ 19:00, Llegada a la Isla de Santa Cruz	
✓ 19:30, Hospedaje	
✓ 20:00, Cena	
➤ DOMINGO 22 DE MARZO	
✓ 06:30, Desayuno	
✓ 07:00, Salida del Hotel	
✓ 07:30, Viaje a la Isla de Baltra	
✓ 09:00, Llegada a la Isla de Baltra	
✓ 10:00, Retorno a la Ciudad de Quito	
✓ 15:00, Llegada a la Ciudad de Quito	

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 ABR 2015

RECIBIDO POR:
HORA:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	22/03/2015	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	06:30:00	15:00				
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-Baltra	19/03/2015	06:30	19/03/2015	12:00
Aéreo	TAME	Baltra-Quito	22/03/2015	10:00	22/03/2015	15:00
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: MARTHA AGUIRRE			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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNN			NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280 /
ANTICIPO	- 240 /
CUENTA POR PAGAR	\$ 40 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



ETKT2692132592304C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0191**

AGUIRRE/MARTA
DE/FROM: QUITO
A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: **7F**
EQUIP/BAGT: *#*

REFERENCIA: 59

tame



Boarding pass
Pase a bordo

2692132592304C1 **0584575**

Passenger Name/Nombre del pasajero

AGUIRRE/MARTA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
GPS	UIO	EQ190

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAR	1000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0930	????	1F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
0	0	145

tame.com.ec BOARDING PASS COPY

22

22



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

17 ABR 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD: 12-03-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUIRRE CESPEDES MARTHA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA -SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GALÁPAGOS-SAN CRISTÓBAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
FECHA SALIDA:	HORA SALIDA:	FECHA LLEGADA:	HORA LLEGADA:
19-03-2015	06:30	22-03-2015	15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María Luisa Montesdeoca

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Coordinación de recinto para ENES

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>
AEREO	TAME	QUITO - BALTRA	19-03-2015	06:30	19-03-2015	12:00
AEREO	TAME	BALTRA - QUITO	22-03-2015	10:00	22-03-2015	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4722936500
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARTHA AGUIRRE	MARÍA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	

Recibido por:
Hora: 12:20

11-1-1900
20
21

11-1-1900