



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7047 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 Liquido Pagar: 40,00

OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-03-2015,
reunion Universidad Catolica de Guayaquil

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1631053629

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					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 40,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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	013 05 2015		No. CUR	7047		
Unid. Desc:	0000					No. Original	6811		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1422		4306	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1718440215		OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA						

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: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-03-2015, reunion Universidad Catolica de Guayaquil

13 MAY 2015

Recibido por: Dayci
Hora: 15:39

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Dayci

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		013	05	2015	7047	6811
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1422		4306
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1718440215		OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/05/2015	 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		011	05	2015 6811 6811
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1422		4306
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718440215 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA				

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: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-03-2015, reunion Universidad Catolica de Guayaquil

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Karina De la Cruz

De: María Valeria Costa Sosa
Enviado el: viernes, 08 de mayo de 2015 11:14
Para: Karina De la Cruz
Asunto: RV: Re: Roles de pago ITS Riobamba

Kari, favor tu ayuda con los roles de pago del personal del Instituto Tecnológico Superior Riobamba que se detalla a continuación de los meses de enero, febrero, marzo, abril.

PARRA PROAÑO TANIA LEONOR; 0602213613
GUACHO SAGÑAY ANGEL GUIDO; 0603569724
AGUIRRE CARCHI ANGEL EDUARDO; 1103339105 ARRIETA VALENCIA ANGELICA DEL ROCIO; 0603336249 CEPEDA
MANZANO FREDD ALONSO; 0603040502

Saludos Cordiales,

María Valeria Costa Sosa
Asistente de Talento Humano.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN • 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
• Telf.: +(593 2) 2569898
www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

Estimada Daniela:

Después de saludarles muy atentamente, pongo en conocimiento que

NOMBRES Y APELLIDOS

INSTITUTO

MES PARA EL ROL DE PAGO

Por la atención le agradezco.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-1422

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Osculio Espinosa Gabriela Alexandra

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Apoyo y Seguimiento académico

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Guayaquil-Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Lorena Araujo, Pablo Bayas, Ahmed Correa y Gabriela Osculio

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Martes 24 marzo 2015:

- Reunión con la Sra. Vicerrectora de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para el análisis de ingresos y gastos de las carreras ofertadas en contexto de encierro en el CRS Guayas (valor hora por pago a docentes, movilización); análisis de nivelación en las carreras presenciales
- Reunión con la Sra. Vicerrectora académica y con asesores académicos y financieros de la U. de Guayaquil con el objetivo de definir estrategias sobre el proceso de pagos de salarios adeudados a docentes de nivelación de carrera en la Universidad de Guayaquil.

Productos Alcanzados:

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

- Acuerdos sobre responsabilidades conjuntas de las instituciones que intervienen en el proyecto de acceso a la educación superior para personas privadas de libertad.
- Definición de presupuestos de las carreras en contexto de encierro en el CRS Guayas
- Adaptaciones curriculares para las carreras en contexto de encierro en la modalidad a distancia.

- Envío por parte de la UCSG a la Sra. Gerenta del SNNA la información de asignación presupuestaria 2015.

Universidad de Guayaquil

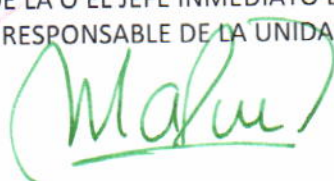
- Estrategias para pago de salarios adeudados a docentes de nivelación de carrera de la Universidad de Guayaquil.
- Apoyo del SNNA para proceso de recepción de documentos de docentes de nivelación.
- Apoyo jurídico por parte del SNNA para finiquitar contratos.
- Próxima reunión: martes 31 de marzo de 2015.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-03-2015	24-03-2015	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	07h00	16h50	

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	24-03-2015	07H00	24-03-2015	07H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	24-03-2015	16H00	24-03-2015	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: Gabriela Osculio Espinosa	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: Coordinador Administrativo Financiero	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ma. Del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria de Educación Superior.

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



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
OSCULIO/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0194

FECHA
24MAR

CLASE
R

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

HORA DE SALIDA
16:00

ASIENTO
12F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132587878

CODIGO DE RESERVA
MX5QT

NÚMERO DE SECUENCIA
7



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
OSCULIO/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0194

FECHA
24MAR

CLASE
R

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

HORA DE SALIDA
16:00

ASIENTO
12F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132587878

CODIGO DE RESERVA
MX5QT

NÚMERO DE SECUENCIA
7

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 presentarse 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 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 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
OSCULIO/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0301

FECHA
24MAR

CLASE
R

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

HORA DE SALIDA
07:00

ASIENTO
8F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132587878

CODIGO DE RESERVA
MX5QT

NÚMERO DE SECUENCIA
15



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
OSCULIO/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0301

FECHA
24MAR

CLASE
R

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:30

HORA DE SALIDA
07:00

ASIENTO
8F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132587878

CODIGO DE RESERVA
MX5QT

NÚMERO DE SECUENCIA
15

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 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 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 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

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

14 ABR 2015

Recibido por: ...

Hora: ...

24/4/15
16:20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		18-03-2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA		ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
GUAYAQUIL-GUAYAS		SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-03-2015	07H00	24-03-2015	16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LORENA ARAUJO, PABLO BAYAS, AHMED CORREA Y GABRIELA OSCULIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL PARA ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS DE LAS CARRERAS EN CONTEXTO DE ENCIERRO EN EL CRS GUAYAS Y REUNIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA ANALIZAR ESTRATEGIAS PARA EL PAGO A LOS DOCENTES DE NIVELACIÓN.

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	24-03-2015	07H00	24-03-2015	07H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	24-03-2015	16H00	24-03-2015	16H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BOLIVARIANO	AHORROS	1631053629

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

GABRIELA ALEXANDRA OSCULIO ESPINOSA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MGS. MARIA DEL PILAR TROYA

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO:

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
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.

