

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		016	010	2015
					<b>15622</b> <b>15579</b>
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3136
					No. Expediente
					<b>9653</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719363705		CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

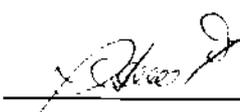
**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 22-07-2015 al 31-07-2015, supervisión impresión cuadernillos EXONERA

7 JUL 2015

Recibido por: Dayari

Hora: 11:03.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Oficio Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0191-CO

Quito, 11 de septiembre de 2015

Asunto: CIERRE DE PROYECTO PIC-INIAP-2007-001 (D212-021)

Señor Ingeniero  
Carlos Alberto Molina Hidrovo  
Director F.E. Tropical Pichilingue (E)  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS  
En su Despacho

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio Específico 20070177, la Subsecretaría de Investigación Científica ha realizado la Evaluación Técnica Financiera al Proyecto "IMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE SUELOS, FOLIARES Y AGUAS, COMO PARTE DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS DEL ECUADOR". En el informe final para el cierre del mismo, se ha establecido un monto no utilizado de USD\$ 397.75, valor que deberá ser depositado en la cuenta corriente No.7321473 del Banco del Pacifico, con RUC 1768157600001 perteneciente a esta Secretaría de Estado, en plazo máximo de 15 días.

Mucho agradeceré se sirva notificar a esta Dirección la transferencia o depósito adjuntando la documentación que respalde dicha transacción.

Por su pronta respuesta, agradezco su atención.

Atentamente,

Sra. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera  
DIRECTORA FINANCIERA (E)

jam

15622.

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	010	2015	15579	15579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3135		9653

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 22-07-2015 al 31-07-2015, supervisión Impresión cuadernillos EXONERA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



15529 F.O. 392



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-3135

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) \ 03/08/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Carrera Torres Evelyn Soledad

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Logística de Admisión - SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayaquil, Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Pablo Cevallos, Guillermo García y Evelyn Carrera.

Nombre del señor Conductor: -----

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- 22 de Julio 2015: Viaje a Guayaquil (Planta El Telégrafo)
- 22 de Julio 2015: Coordinación y supervisión del sistema de seguridad (cámaras, personal de seguridad) y quemado de placas conjuntamente con funcionarios del INEVAL.
- Supervisión impresión cuadernillos EXONERA.
- 23 de Julio 2015: Supervisión impresión cuadernillos EXONERA y armado de kits para coordinadores para capacitación.
- 24 de Julio 2015: Supervisión grapado y termosellado de los cuadernillos EXONERA.
- 25 de Julio 2015: Supervisión grapado y termosellado de los cuadernillos EXONERA y supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores.
- 26 de Julio 2015: Supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores
- 27 de Julio 2015: Supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores, elaboración de actas para despacho del material.
- 28 de Julio 2015: Supervisión impresión de certificados y empaquetamiento de los mismos.
- 29 de Julio 2015: Despacho de material EXONERA
- 30 de Julio 2015: Despacho de material EXONERA
- 31 de Julio 2015: Despacho de material EXONERA
- 31 de Julio 2015: Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/07/2015	31/07/2015	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	09:30	16:50	

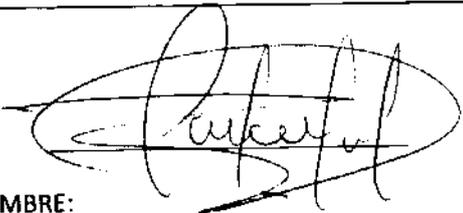
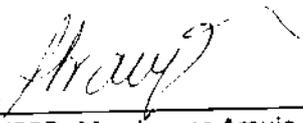
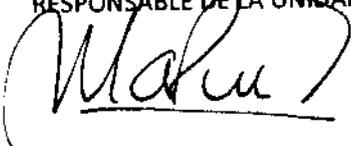
**TRANSPORTE**

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	LAN	UIO-GYE	22/07/2015	09:30	22/07/2015	10:20
AEREO	TAME	GYE-UIO	31/07/2015	16:00	31/07/2015	16:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Recibido por: -----

Hora: -----

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE:</b> Carrera Torres Evelyn Soledad	<b>NOTA</b>  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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE:</b> Msc. Lorena Araujo <b>CARGO:</b> Gerente del Proyecto Emblemático SNNa	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    <b>NOMBRE:</b> María del Pilar Troya <b>CARGO:</b> Subsecretaria General de Educación Superior.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 720 /
SUBSISTENCIAS	10 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 760 /
ANTICIPO	- 420 /
CUENTA POR PAGAR	\$ 40 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



NOMBRE PASAJERO  
**CARRERA/EVELYN**  
PASAJERO FRECUENTE  
N° DE TICKET **4629617507320**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**QUITO (UIO)**  
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA  
**GUAYAQUIL (GYE)**  
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
<b>XL 1553*</b>	<b>08:30</b> (22/JUL)	<b>08:55</b> (22/JUL)	<b>09:30</b> (22/JUL)	<b>Por confirmar en aeropuerto</b>	<b>(UIO)19 / A</b>

\* VUELO OPERADO POR **LAN ECUADOR MKT XL1553**

**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.

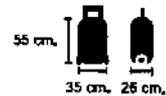
**Servicios especiales**

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?**

Dirígete 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 regular, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

**STKT2699617506727C1**

**FECHA/DATE: 31 JUL**

**VUELO/FLIGHT 0192**

**CARRERA/EVELYN**  
**DE/FROM: GUAYAQUIL**  
**A/TO: QUITO**

**ASIENTO/SEAT: 20A**  
**EQUIP/BAGT:**

**REFERENCIA: 19**

10/10/10