



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 16206 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: PICO MOLINA CINTYA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-06-2015, visita al centro de rehabilitación social regional
 Cuenta Monetaria No.: 2200680412

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	27/10/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

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		024	010	2015
Tipo Documento Respaldado			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2015
					No. Expediente
					9731

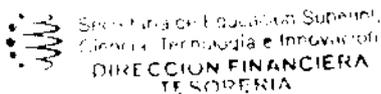
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715303317	PICO MOLINA CINTYA PATRICIA		

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: PICO MOLINA CINTYA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-06-2015, visita al centro de rehabilitación social regional



26 OCT 2015

Recibido por: Andrés
Hora: 12:03

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16206

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	020	010	2015	15776 15776
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2979 9731	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715303317 PICO MOLINA CINTYA PATRICIA					

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: PICO MOLINA CINTYA PATRICIA Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-06-2015, visita al centro de rehabilitación social regional

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15776



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-2979

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03-07-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Pico Molina Cintya Patricia

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Apoyo y Seguimiento académico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca- Azuay

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

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ahmed Correa, Gabriela Osculio Espinosa y Cintya Pico

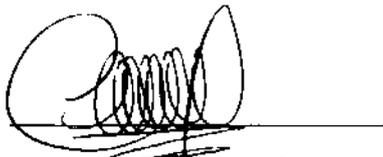
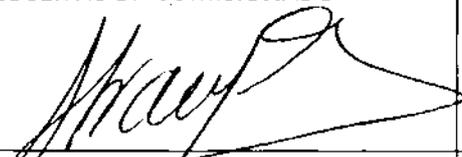
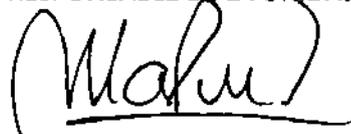
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Visita técnica al Centro de Rehabilitación Social Regional (CRS) "El Turi" en Cuenca para efectuar una reunión con el Coordinador educativo del CRS y analizar la posibilidad de vincular este centro al proyecto de educación superior para personas privadas de libertad.
- Visita al área educativa y levantamiento de información sobre cantidad de aulas, docentes, programas educativos, bibliotecas, en los diferentes niveles de seguridad del centro.
- Entrevista con los estudiantes privados de libertad de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la que nos expusieron el modelo académico de esta institución dentro del centro.
- Entrevista radial en el programa "Voces del Alma" dirigida por las personas privadas de libertad del CRS Regional "El Turi"

Productos Alcanzados:

- Levantamiento de la Matriz de Información sobre Infraestructura para CRS (cantidad de personas privadas de libertad, cantidad de aulas, docentes, bibliotecas, entre otras)
- Conclusiones sobre el modelo académico de educación en contexto de encierro en el CRS Regional "El Turi".
- Socialización de los procesos del SNNA a las personas que se encuentran en contexto de encierro en el CRS Regional "El Turi"

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	29-06-2015	29-06-2015	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	07h05	14h45				
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	29-06-2015	07H05	29-06-2015	07H45
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	29-06-2015	14H05	29-06-2015	14H45
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: Cintya Pico Molina			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: Mgs. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA			NOMBRE: María 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
PICO/CINTYA****VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO
EQ 0173****FECHA
29JUN****CLASE
R****DE
QUITO****A
CUENCA****PUERTA****HORA DE EMBARQUE
06:35****HORA DE SALIDA
07:05****ASIENTO
11E****NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132832020****CODIGO DE RESERVA
MK18F****NÚMERO DE SECUENCIA
15**

11



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE
PICO/CINTYA**

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

**VUELO
EQ 0154**

**FECHA
29 JUN**

**CLASE
L**

**DE
CUENCA**

**A
QUITO**

PUERTA

**HORA DE EMBARQUE
13:35**

**HORA DE SALIDA
14:05**

**ASIENTO
12D**

**NÚMERO DE BOLETO ELE
2698919912179**

**CODIGO DE RESERVA
MP500**

**NÚMERO DE SECUENCIA
8**

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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd mmm aaaa)	
		23-06-2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
		X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PICO MOLINA CINTYA PATRICIA		PUESTO QUE OCUPA DENOMINACIÓN ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA- AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-06-2015	07H05	29-06-2015	14H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.
AHMED CORREA, GABRIELA OSCULIO Y CINTYA PICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

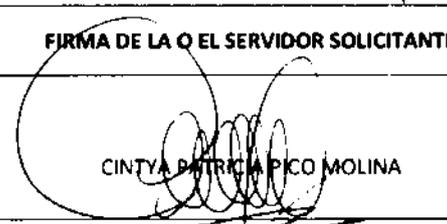
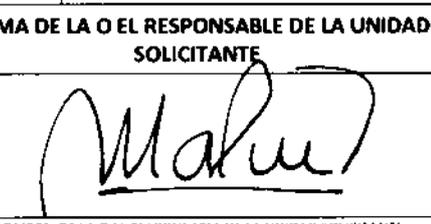
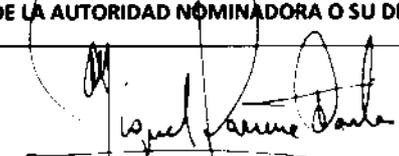
VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL REGIONAL "EL TURI" EN CUENCA CON EL FIN DE LEVANTAR INFORMACIÓN PARA ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE ABRIR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA RENDIR EL ENES DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LOS ASPIRANTES PRIVADOS DE LIBERTAD DE ESTE CENTRO

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	29-06-2015	07H05	29-06-2015	07H45
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	29-06-2015	14H05	29-06-2015	14H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	Nº DE CUENTA 2200680412
-------------------------------	---------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CINTYA PATRICIA PICO MOLINA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS. MARÍA DEL PILAR TROYA
	CARGO: 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 Administrativo Financiero	

Recibido por: 
 Hora: 16:00

100