

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		026	010	2015
			16230		16050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3226		9931

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	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

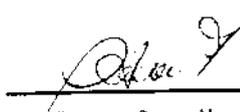
DESCRIPCION: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 14-08-2015, Socialización de resultados de la consultoría que determine las necesidades de talento humano


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

26 OCT 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 12:03

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

16230

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		023	010	2015	16050
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3226	
						No. Expediente
						9931

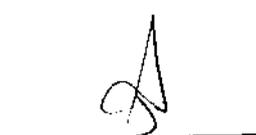
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1802871879	ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	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

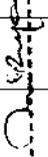
DESCRIPCION: ESPINOZA CASTRO SILVIA VALERIA, Pago de subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil del día 14-08-2015, Socialización de resultados de la consultoria que determine las necesidades de talento humano

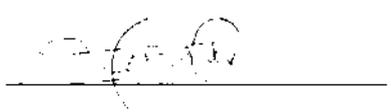
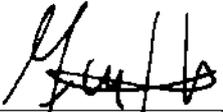
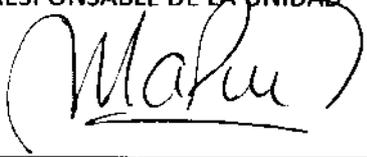
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



16050

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
2015-3226		15				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17 de Agosto de 2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Espinoza Castro Silvia Valeria		PUESTO QUE OCUPA: Coordinadora del Proyecto de Excelencia				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica Y Profesional				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Espinoza Castro Silvia Valeria						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: <ul style="list-style-type: none"> Viernes 14 de agosto desplazamiento a la ciudad de Guayaquil , para asistir a la presentación de resultados de la consultoría que investigue y determine las necesidades de formación de talento humano local y nacional del sector privado, público, académico y resto de la sociedad, para orientar la pertinencia de la oferta académica de educación superior. 						
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 14-08-2015	LLEGADA 14-08-2015	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	07:50	18:40				
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>
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	14-08-2015	7H50	14-08-2015	08H40
AÉREO	TAME	GUAYAUIL - QUITO	14-08-2015	17H55	14-08-2015	18H40
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		

Recibido por:  15/30

 NOMBRE: Silvia Valeria Espinoza Castro	<p>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</p>
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: María Francisca Bustamante CARGO: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional.	NOMBRE: María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General 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 pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ESPINOZA/VALERIA		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0305	14AUG	B
DE	A	PUERTA
QUITO	GUAYAQUIL	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
07:20	07:50	15D
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692132945180	MBK4G	16

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 y 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 ESPINOZA/VALERIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0305	FECHA 14AUG	CLASE B
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 07:20	HORA DE SALIDA 07:50	ASIENTO 15D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132945180	CODIGO DE RESERVA MBK4G	NÚMERO DE SECUENCIA 16

ETKT2692132945194C1
FECHA/DATE: 14AUG

VUELO/FLIGHT **0192**

ESPINOZA/VALERIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47


tame

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

— —

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		11/08/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SILVIA VALERIA ESPINOZA CASTRO		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN: COORDINADORA DEL PROYECTO DE EXCELENCIA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL QUITO - GUAYAQUIL - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/08/2015	07:50	14/08/2015	18:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SILVIA VALERIA ESPINOZA CASTRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONSULTORÍA QUE DETERMINE LAS NECESIDADES DE TALENTO HUMANO.

TRANSPORTE

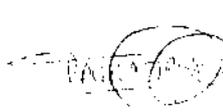
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	14/08/2015	07:50	14/08/2015	08:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	14/08/2015	17:55	14/08/2015	18:40

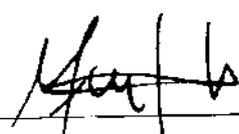
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12084008623
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 SILVIA VALERIA ESPINOZA CASTRO
 COORDINADORA DEL PROYECTO DE EXCELENCIA

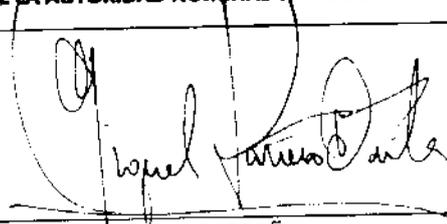

 FRANCISCA BUSTAMANTE
 SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

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.


 MIGUEL PARREÑO
 Coordinador Administrativo Financiero

100