



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14063 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 209,99
IVA: 0,00
Sub Total: 209,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 209,99

Estado: APROBADO

Descripción:

RIVERA ESPAÑA RUTH VERONICA: : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, 07-04-2015 al 08-04-2015, reunion de definicion de las necesidades de talento humano para orientar la pertenencia de la oferta academica de educacion superior.

Cuenta Monetaria No.: 1070657143

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: 209,99

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	018 09 2015	14063	13831
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2644	8604
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0916265036 RIVERA ESPANA RUTH VERONICA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.99

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA ESPAÑA RUTH VERONICA: : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, 07-04-2015 al 08-04-2015, reunión de definición de las necesidades de talento humano para orientar la pertenencia de la oferta académica de educación superior.

Recibido por:

Fecha:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2015	Functionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

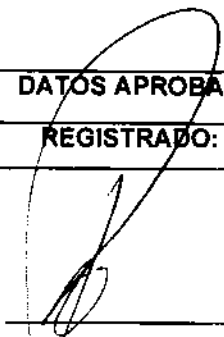
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	014 09 2015	13831	13831	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2644	8604	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0916265036	RIVERA ESPANA RUTH VERONICA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.99

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RIVERA ESPAÑA RUTH VERONICA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, 07-04-2015 al 08-04-2015, reunion de definicion de las necesidades de talento humano para orientar la pertenencia de la oferta academica de educacion superior.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/09/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ZONA GUAYAS			
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530206	FERIA Y SOCIALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	23.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530402	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN	9.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530405	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL	6.600,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530502	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN	72.964,59
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530603	EVENTOS Y CEREMONIAS PÚBLICAS EN EL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	12.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530803	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL	6.600,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530804	MATERIALES DE OFICINA	3.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530804	MATERIALES DE OFICINA PLÁSTICOS	1.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530805	MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530806	HERRAMIENTAS, BIENES DE USO Y CONSUMOS	1.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530807	SUMINISTROS PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	1.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS	4.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	531403	MOBILIARIOS	3.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	3.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	2.000,00
CORDINACIÓN ZONAL GUAYAS	840105	VEHÍCULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	35.000,00
TOTAL			187.664,59

ZONA AZUAY			
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530101	AGUA POTABLE	6.200,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.069,85
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530105	TELECOMUNICACIONES	3.600,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530204	IMPRESIÓN DE 50 EJEMPLARES DE LA AZISA 2015-2016.	1.750,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIBIDAS	2.000,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530205	FERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SABERES ANCESTRALES, ZONALES	14.000,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530206	TALLER DE SOCIALIZACIÓN SOBRE PROGRAMA DE FORMACIÓN	1.200,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530206	LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL PLAN DE DESARROLLO	7.000,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530206	EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA AZISA AL CCZ, PARA CONCRETAR	2.000,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530206	LANZAMIENTO DE LA AZISA 2015-2016.	1.750,00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015 2644

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (07/04/2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
RUTH VERÓNICA RIVERA ESPAÑA

PUESTO QUE OCUPA:
RECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIMÓN
BOLÍVAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 07-04-2015: Reunión convocada por Ma. Del Pilar Troya, tema: "Definición de las necesidades de Talento Humano para orientar la pertinencia de la oferta académica de la educación superior", en el edificio Instituto de Fomento, de 9H00 a 12H00 (Se adjunta convocatoria).

Miércoles 08-04-2015: Reunión convocada por Coordinación Académica de SENESCYT - Diana Noboa
Tema: rediseño de carreras emblemáticas ofertadas en los Institutos; Firma de Convenios Específicos; Lineamientos para la vinculación Empresarial.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/04/2015	06:00	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	08/04/2015	20:55	

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	Guayaquil - Quito	07/04/2015	06:00	07/04/2015	08:55
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	08/04/2015	20:00	08/04/2015	20:55

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

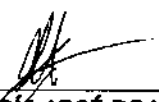
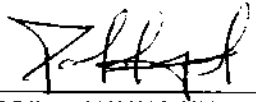
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: RUTH RIVERA ESPAÑA

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: MARÍA JOSÉ DE LUCA CARGO: COORDINADORA ZONAL	NOMBRE: PAULINA HUAYAMAVE CARGO: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 130.
SUBSISTENCIAS	15.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	14.99
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 209.99
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132637513C1
FECHA/DATE: 08APR

ETKT2692132637504C1
FECHA/DATE: 07APR

VUELO/FLIGHT **0323**

VUELO/FLIGHT **0300**

RIVERA/RUTH
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

RIVERA/RUTH
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4A**
EQUIP/BAGT:

ASIENTO/SEAT: **19A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 96

REFERENCIA: 56

tame

tame

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura
003-001-000020683

CC/RUC: 0916265036

Nombre: RUTH

RIVERA

Direccion: ESMERALDAS

Telefono: 042623607

AMAZONIA

42 BORJA MONICA

CHK 1421 07APR'15 8:55 GST 1

1 Yogurth c/FrutRo	3.69
Yog Vainilla	
1 Tortolines 45g	1.02
Tortolin Picante	
1 Galak 23g	0.82
1 Empanada Chilena	3.11
1 Desayuno Humita	5.53
Subtotal	14.17
10% Propina-Tip	1.42
Iva 12%	1.70
Pago:	17.29
8787	02/16
MASTERCARD	17.29

-----42 CLOSED 07APR 8:57-----

-----04/07/2015 08:57-----

Transaccion: 1001886

Consulte su factura en
<http://www.satcome-invoice.com/m eramexclientes/>

Ticket: 14210704150857

AEROSERVICIOS
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerosevicios del Ecuador S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpechaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-003

0109680

AUTORIZACION S.R.L. 1115552216

TRANSACCION: 1001886
CI/RUC: 0916265036
CLIENTE: RIVERA, RUTH
DIRECCION: GUAYAQUIL
TELEFONO: 042623607

ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTE: TACTA	1	14.17	14.17
RETORNO: MANEJOS	1	1.42	1.42

ASESORIA POR			14.17
Subtotal			14.17
DESCUENTO:			1.42

TOTAL			14.17

RECIBI CONFORME

AYRES GRAFICAS SENEPELDERICA C.A. C.R. 2602770 - QUITO 2600303 - C.R. 074103878
- Portavoz 097 375306 - R.U.C. 0980004277001 - AUTORIZACION No 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 de 103001 a 117000

CLIENTE



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (07/04/2015)

VIÁTICOS	X	MÓVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RUTH RIVERA ESPAÑA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

RECTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIMÓN BOLÍVAR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07/04/2015

06:00

08/04/2015

20:55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RUTH RIVERA ESPAÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Martes 7-04-2015: Reunión convocada por Ma. Pilar Troya, tema "Definición de las necesidades de Talento Humano para orientar la pertinencia de la oferta académica de la educación superior", en el edificio Instituto de Fomento, de 9h00 a 12h00 (se adjunta convocatoria).

Miércoles 08-04-2015: Reunión convocada por Coordinación Académica de SENESCYT- Diana Noboa Tema: rediseño de carreras emblemáticas ofertadas a los institutos; Firma de Convenios Específicos; Lineamientos para la Vinculación Empresarial.

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	Guayaquil - Quito	07/04/2015	06:00	07/04/2015	08:55
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	08/04/2015	20:00	08/04/2015	20:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE MACHALA

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

Nº. DE CUENTA:

1070657143

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RUTH RIVERA ESPAÑA

MARÍA JOSÉ DE LUCA
COORDINADORA ZONAL

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.

Recibido por:

Hora:

100