



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 66 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 62,00
IVA: 0,00

Sub Total: 62,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 62,00

Estado: APROBADO **Descripción:** VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 16-11-2017, APOYO
 PROCESO HABILITACION DE CUENTAS EN ZONAS, INFORME 0042. BA
Cuenta Monetaria No.: 0036001963

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	26/01/2018	62,00	0,00
Sub - Total				62,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 62,00

SENESECYT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

25.01.18.

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 01 2018	66	41
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	29

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1312718487 VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE					

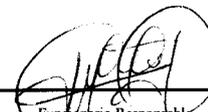
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 16-11-2017, APOYO PROCESO HABILITACION DE CUENTAS EN ZONAS, INFORME 0042. BA

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TRABAJERA
15 ENE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	Funcionario 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	024	01	2018	41	41
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		29

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1312718487 VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE					

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	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.00

SON: SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 15 AL 16-11-2017, APOYO PROCESO HABILITACION DE CUENTAS EN ZONAS, INFORME 0042 AUTORIZADO.

COT 66

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
IV-SAES-2017-001 ✓

FECHA DE INFORME

20-Noviembre-2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
1312718487 / IRMA KATHERINE VELASQUEZ
BRAVO ✓

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
MANABI - PORTOVIEJO ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1: 15-Noviembre-2017 ✓

20:11 – 21:00 Cenar

21:00 – 21:50 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito – al aeropuerto Eloy Alfaro de Manta

21:50 – 22:35 Salir del aeropuerto ciudad de Manta a la ciudad de Portoviejo.

DÍA 1: 16-Noviembre-2017 ✓

07:45 – 08:20 Desayunar

08:20 – 08:30 Ingreso a la zonal 4 de Portoviejo

08:30 – 13:00 Impartir curso a los funcionarios de la zonal acerca de la Habilitación de Cuenta para los aspirantes al Examen Ser Bachiller que se efectuará en el 2018.

13:00 – 14:00 Almorzar.

14:00 – 19:00 Coordinar y revisar que la habilitación de cuentas se efectúe de acuerdo a lo impartido a cada funcionario.

19:00 – 19:45 Salida de la Institución y traslado al aeropuerto de Manta

19:45 – 22:30 Salir de aeropuerto de Manta a la ciudad de Quito.

22:30 - 23:20 Salir del aeropuerto de la ciudad de Quito Mariscal Sucre.

23:20 – 12:30 Traslado al domicilio ubicado al norte de la ciudad.

Productos Alcanzados:

Se realizó análisis correspondiente para habilitar las cuentas de los aspirantes. ✓

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	15-11-2017	006005000003711	19,24
Alimentación 11 ENE 2018	16/11/2017	0010010003279	7,00

12 hrs
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: _____

Hora: 14:00.

Andrés D.

Movilización	16/11/2017	0000301	20,00
Movilización	16/11/2017	0010010000201	20,00

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

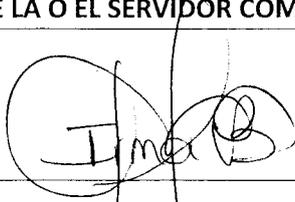
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	15-11-2017	16-11-2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	21:00	23:20	

TRANSPORTE

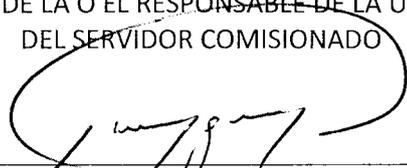
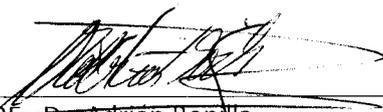
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - MANTA	15-11-2017	21:00	15-11-2017	21:50
AEREO	TAME	MANTA - QUITO	16-11-2017	22:30	16-11-2017	23:20

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: Irma Katherine Velásquez Bravo	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. Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior	 NOMBRE: Dr. Adrian Bonilla CARGO: Subsecretario General de Educación Superior

¹ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

Bardellini Mera Martha Tatiana
CEVICHERIA BOLIVAR 3

Dirección: Av. Reales Tamarindos s7n y av. America y Cesar Chavez
 Teléfono: 0991723642 / Portoviejo - Manabí
 R.U.C. 1309018008001 / Aut. SR.I. 1121550767

NOTA DE VENTA SERIE Nº 001-001 Nº 0003279
 Contribuyente Régimen Simplificado

Sr.(es): Irma Velasquez Bravo
 Fecha Emisión: 16/11/2012 C.I/R.U.C. 1312718487
 Dirección: Portoviejo

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Ceviche de Pescado		
	Ceviche de Concha		
	Ceviche de Camaron		
	Ceviche Blanco - Pescado y Camaron		
	Ceviche Negro - Concha y Pescado		
	Ceviche Triple - Pescado, Camaron y Corioba		
	Ceviche Especial - Camaron y Concha		
	Pescado Apanado		
	Pescado Frito		
	Camarones Apanados		
	Tortilla de Huevos con Camaron y Concha		
	Tintos		
	Jugos		
	Jugo en Jarra		
	Licados		
	Porcion de Arroz		
	Porcion de Chifles		
Total			

Argandoña Chavez Asufre Argandoña - Imprenta y Graficas "Argandoña" - R.U.C. 1311011090001
 Aut. 2349 - Telefonos 000422 - 0986639315 - Impreso del 093001 al 003600
 Fecha de autorización: Octubre 05 del 2011 - Fecha de caducidad: Enero 05 del 2018
 Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$ 150.0

(Firma)
 FIRMA AUTORIZADA

Forma de Pago	Efectivo	
	Dinero electronico	
	T. credito / debito	
	Otros	

Original CLIENTE - Copia EMISOR - Documento Categorizado SI

→ Valido

LUCAS DUEÑAS CIRU
 SERVICIO DE TAXI
 Dir: Cdla. San Cristobal Via a Portoviejo km. 5
 Telf: 0986306384

Nº 0000301
 AUT. SRI. 1120572253
 FECHA DE AUT.: 13/Abril/2017
 VÁLIDO HASTA.: 13/Abril/2018

> No hay # RDE
 No procede
 No se puede validar

TOSAGUA - ECUADOR
 Fecha: 16-11-2017
 Cliente: Irma Velasquez
 RUC/Cl.: 1312718487 Telf.: 0994482463
 Dirección: QUITO

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Movilización		\$ 20,00
FORMA DE PAGO:		V. TOTAL	20,00
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Firma Autorizada: <i>[Firma]</i> Recibi Conforme: <i>[Firma]</i>	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI * NOTA DE VENTA * MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE TRANSPORTE HASTA \$500.0

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

OFFSET DIGITAL, PEREZ PEREZ PABLO IGNACIO R.U.C. 1721078366001 AUT. 13541. Imp. del 301 al 400.

Villigua Bravo Grimaldo Oswaldo

SERVICIOS DE TAXIS
 Dirección: Portoviejo - Santa Ana Sitio el Limón s/n
 Celular: 0990507915 - Portoviejo - Manabí
 RUC: 1202117345001 Aut. SRI: 1121605344
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE HASTA \$500.0
 CALP. ARTESANAL # 82010 SERIE 001-001-00 0000201

NOTA DE VENTA

Cliente: Irma Velasquez Bravo
 Dirección: QUITO
 RUC/Cl.: 1312718487 Fecha: 16-11-17

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT.	V/TOTAL
	Movilización		20,00
Validado.			
FORMA DE PAGO		TOTAL\$ 20,00	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Recibi Conforme: <i>[Firma]</i> Firma Autorizada: <i>[Firma]</i>	

Imprenta HIDALGO Telf: 2452887 (S.N.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

201 a 225 Fecha de Aut. 16/Octubre/2017 Hidalgo Palma Miguel Antonio Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, Garcia Moreno y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 AUT. 2120 Valido Para su Emisión Hasta 16/Octubre/2017

Validado
 Solo \$16

ETKT2692134355456C1

FECHA/DATE: 15NOV

VUELO/FLIGHT **0133**

VELASQUEZ/IRMA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **21A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 44

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
VELASQUEZ/IRMA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0132

DE
MANTA

A
QUITO

FECHA
16NOV17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
22:00

ASIENTO
10D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
17

HORA DE SALIDA
22:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134355456

RESERVA
MX4M0

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales 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 pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

IV- SAES-2017-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
10/11/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

IRMA VELASQUEZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO - MANBI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15/11/2017

21:00

16/11/2017

23H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IRMA VELASQUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO PROCESO HABILITACIÓN DE CUENTA EN ZONAS

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-MANTA	15/11/2017	21:00	15/11/2017	21H50
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	16/11/2017	22H30	16/11/2017	23H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

36001963

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

IRMA VELASQUEZ
ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION
SUPERIOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

EDWIN PALMA
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Inés Patricia Rivadeneira
Coordinadora General Administrativa Financiera

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.

04 DIC 2017

18h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

04 DIC 2017

Recibido por: Audrea D

Hora: 00:30

Recibido
14/11/2017