

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		013	09	2018
				4433	4433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	CGAF-DFIN-2018-0843-MI		2183
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0103757357	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 442 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE AGOSTO DE 2015 LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN EVALUACIÓN PRESENCIAL PROYECTOS FINALISTAS BANCO DE IDEAS QUE NO FUE LIQUIDADO EN SU MOMENTO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/09/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	81784699	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	81784699	20	04	2018	
Unid. Desc:	0000	No. Original	81784699				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
OPERACIONES BANCARIAS		DEPOSITO		LIQ. HABERES			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: RCVI			
		20	04	2018	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA. REGISTRO DEPÓSITO ANTICIPO VIÁTICOS FONDO 442 DE 2015. COMISIÓN A GUAYAQUIL LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN EVALUACIÓN PRESENCIAL. PROYECTOS FINALISTAS BANCO DE IDEAS DEL 25 AL 26-08-2015.DESCONTADO EN LIQ. HABERES CUR. 8525 DE 29-09-2016.		
Beneficiario:	0103757357	Fuente Especifica					
Beneficiario: 0103757357 FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA							

AFECTACIÓN CONTABLE

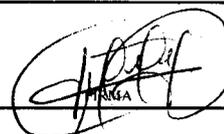
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	111	2	1	1110006	15999990000	00200000000	Recursos Fiscales	120.00	0.00
2	112	15	2	15999990000	0103757357	442	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00	120.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								120.00	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA: REGISTRO DEPÓSITO ANTICIPO VIÁTICOS FONDO 442 DE 2015. COMISIÓN A GUAYAQUIL LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN EVALUACIÓN PRESENCIAL PROYECTOS FINALISTAS BANCO DE IDEAS DEL 25 AL 26-08-2015.DESCONTADO EN LIQ. HABERES CUR 8525 DE 29-09-2016.

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	JGOMEZ159	FIRMA ELECTRONICA:	JUDTPWE6GDI3NKT	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	20/04/2018	USUARIO:	EBARRIONUEVO159	USUARIO:	
		FECHA:	20/04/2018	FECHA:	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	81784699	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	0	20	04	2018	
Unid. Desc:	0000	No. Original	81784699				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO	
OPERACIONES BANCARIAS		DEPOSITO		LIQ. HABERES			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	RCVI	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA: REGISTRO DEPOSITO ANTICIPO VIATICOS FONDO 442 D 2015. COMISION A GUAYAQUIL LOGISTICA Y COORDINACION EVALUACION PRESENCIAL PROYECTOS FINALISTAS BANCO DE IDEAS DEL 25 AL 26-08-2015.DESCONTADO EN LIQ. HABERES CUR 8525 DE 29-09-2016.
		01	01	1			
Beneficiario:	0103757357	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA					

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	ATIX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	111	2	1	1110006	15999990000	00200000000	Recursos Fiscales	120.00	0.00
2	112	15	2	15999990000	0103757357	442	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	0.00	120.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								120.00	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA: REGISTRO DEPÓSITO ANTICIPO VIÁTICOS FONDO 442 DE 2015. COMISIÓN A GUAYAQUIL LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN EVALUACIÓN PRESENCIAL PROYECTOS FINALISTAS BANCO DE IDEAS DEL 25 AL 26-08-2015.DESCONTADO EN LIQ. HABERES CUR 8525 DE 29-09-2016.

REGISTRADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	JGOMEZ159	FIRMA ELECTRONICA:		FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	20/04/2018	USUARIO:		USUARIO:	
		FECHA:		FECHA:	

FIRMA

FIRMA

CUENTA 112-15-02

Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0103757357 FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA
AUXILIAR 03: 442 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					240.00	0.00
				SALDO INICIAL		240.00

Subtotal Flujos	0.00
Subtotal por Auxiliares	240.00
Saldo por Auxiliares	240.00

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0201548997 NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH
AUXILIAR 03: 539 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					200.00	0.00
				SALDO INICIAL		200.00

Subtotal Flujos	0.00
Subtotal por Auxiliares	200.00
Saldo por Auxiliares	200.00

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0703537225 SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES
AUXILIAR 03: 559 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					160.00	0.00
				SALDO INICIAL		160.00

Subtotal Flujos	0.00
Subtotal por Auxiliares	160.00
Saldo por Auxiliares	160.00



SPRYN - ROL DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2016
Institución: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Fecha de Elaboración: 20/04/2018 12:50:07
Número de CUR: 8525

Tipo Nómina: LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES
Descripción Nómina: 1599990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DE FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA

Periodo Nómina: SEPTIEMBRE

IDENTIFICACIÓN: 0103757357
NOMBRES: FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA

No.	INGRESO	MONTO
1	71023 DECIMOTERCER SUELDO LIQUIDACION	440.27
2	710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	50.93
		491.20

No.	DESCUENTO	MONTO
1	841 RECAUDACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS	120.00
2	DESCUENTO GENERICO A	46.39
		166.39

No.	APORTES	MONTO

LÍQUIDO A PAGAR: 324.81

No.	DETALLE (Líquido a Pagar)	NÚMERO DE CUENTA	PORCENTAJE	VALOR
1	DINERO BANCA PRIVADA	5001204955		324.81

Flor Ochoa

5

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2016-0510-MI

Quito, D.M., 31 de agosto de 2016

- apellidos. (Se envía un correo institucional, para recordar a los funcionarios)
- Liquidaciones - Rendición de fondos : No se ha recibido la disposición para proceder en el periodo 2016; con la liquidación de los fondos que no cumplieron con la presentación de los Informes y documentación complementaria en su debido tiempo, (Fondos correspondientes al periodo 2015). (Art. 153- Código de Planificación y Finanzas Públicas) y aquellos que no fueron posibles rendir por falta de presupuesto. Comunicados Entérate No.-354 (año 2015), Comunicados Entérate No.-65 (año 2016).
- El Fondo No.- 559; se encuentra pendiente de liquidación y rendición.

CVR 8525 del año 2016

	Hilda Mercedes Sánchez Apolo	160,00	Guayaquil del 20/11/2015 al 23/11/2015	SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	Se encontró el original de los documentos en el archivo de comisiones 2015 .	13/11/2015
--	------------------------------	--------	--	-------------------------------------	--	------------

- La rendición del Fondo No.- 442 Flor Ochoa Nhorys Estefanía; debe proceder una vez que Talento Humano confirme a Contabilidad que se descontó el valor de USD 120,00 en la Liquidación de Haberes; debido a que la presentación del Informe de Servicios Institucionales fue recibida con fecha 19/08/2016, por lo que se registró y sumilló en la Hoja de Ruta de la servidora el pendiente para el particular.
- Se adjuntan los listados de las Hojas de Ruta correspondientes al personal de institutos, que fueron revisadas y entregadas para la firma respectiva.
- La comisión correspondiente al servidor Orellana Daza Diego Andrés de fechas 14/07/2016 al 17/07/2016 a Ibarra, se encuentra por procesar debido a que no se ha recibido la disposición para seguir con el registro, debido a que se detectaron documentos repisados. (Se adjunta correo).
- La comisión correspondiente a la servidora Navas Recalde María Andrea, se encuentra pendiente de pago debido a que los pasajes aéreos presentados de la comisión aún no han sido cambiados por los que corresponden a la comisión en sí. (Comisión a Guayaquil del 28/09/2015 al 29/09/2015-pasajes presentados 27/08/2016/28/08/2015). El pago de la comisión del periodo 2015, se encuentra considerado en el Informe entregado por Presupuesto para pagos en el periodo 2016.





**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8525 **Tipo Registro:** CYD TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 491,20
IVA: 0,00

Sub Total: 491,20

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 166,39

Total Líquido Pagar: 324,81

Estado: APROBADO **Descripción:** [P:09 T:LI A:2016] 15999990000-SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA

Cuenta Monetaria No.: 1768157600001

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	29/09/2016	324,81	0,00
Sub - Total				324,81	0,00

Retenciones					
		OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS			46,39
		RECAUDACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS			120,00
Total Deducciones:					166,39
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
840	OTROS DESCUENTOS PARA TERCEROS	46,39
841	RECAUDACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS	120,00
Monto Líquido:		324,81

*Comprobante 493058
Fecha BCE 06/10/2016 USD 20.032,55*

SISTEMA DE REMUNERACIÓN Y NÓMINA - ESPREN2

MOstrar PÁGINA 1 DE 1



PAGOS / DESCUENTOS

EJERCICIO: EJERCICIO FISCAL 2016 PERIODO: SEPTIEMBRE NÓMINA: LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES

RUBRO	INGRESOS	DESCUENTOS	APORTE INSTITUCIONAL
71023 DECIMOTERCER SUELDO LIQUIDACION	442.27	0.00	0.00
710701 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	50.33	0.00	0.00
841 RECALCULACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS	0.00	120.00	0.00
DESCUENTO BENEFICIO A	491.00	48.39	0.00
		166.39	0.00

SISTEMA DE REMUNERACION Y NOMINA - ESPREN2

Windows taskbar showing system tray icons: volume, network, battery, and system clock (11:40, 23/03/2016). Navigation buttons for the browser are also visible.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63020863	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63020863	24	08	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63020863			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000442		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		24	08	2015	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 442	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0103757357	442	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0103757357	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 442

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7C7ZOQITGCKJ9L	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	24/08/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	24/08/2015	FECHA:	


FIRMA

FIRMA

B



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

01 de septiembre de 2015 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Flor Ochoa Nhorys Estefanía ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil – Guayas ✓

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

Dirección de Innovación de Tecnología

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Alejandra Villacís

Sebastián Nader

Estefanía Flor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:

Martes 25 de agosto de 2015 ✓

18h50 – 19h40: Viaje Quito – Guayaquil

20h00 – 21h00: Montaje de roll ups y mobiliario para los expositores en las instalaciones del grupo Nobis, lugar donde se llevó a cabo el evento de evaluación de los proyectos finalistas del Programa Banco de Ideas.

Miércoles 26 de agosto de 2015 ✓

08h00 – 09h00: Registro de proyectos a ser evaluados

09h00 – 15h30: Evaluación presencial de proyectos finalistas del Programa Banco de Ideas

En las instalaciones del Grupo Nobis se llevó a cabo la evaluación presencial de los proyectos finalistas del programa Banco de Ideas, los cuales tuvieron que cumplir con un proceso de selección riguroso, mismos que lograron alcanzar los puntajes más altos en la región costera del país.

Presentándose catorce proyectos innovadores los cuales fueron evaluados por los siguientes representantes: Alejandra Villacís, Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología; Sebastián Nader, Asesor de la Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología, Saúl García, Gerente Comercial del Grupo Nobis, Percival Andrade, Director de Innovación de Lafabril y Simone Belli, Investigador de Yachay Tech.

Las presentaciones constaban en que cada integrante debía describir su proyecto, su propuesta innovadora, describir y explicar cuál será el impacto tanto social como ambiental, el valor agregado que los proyectos generarán a la sociedad ecuatoriana. Teniendo en cuenta que cada proyecto tenía un tiempo aproximado de 20 minutos para su exposición.

Entre los proyectos que se presentaron en la ciudad de Guayaquil se encontraron: Bioimmune, Tacto Rieseg Screen, Dexter, Alimentos Dominic, Dispatch Ads, Generix, Quitosano, llankay software dinamico,

TECNIPROSALIM S.A., Bee-Sensors, Blind Glove, Drive, DoctorUS.

Una vez concluida la evaluación de los proyectos se procedió a realizar el levantamiento de los materiales publicitarios de la Secretaría y se mantuvo una reunión con los evaluadores para intercambiar las experiencias adquiridas durante esta evaluación.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/08/2015	26/08/2015	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	17h00	20h30	

TRANSPORTE

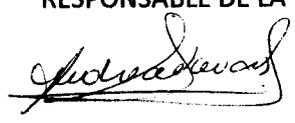
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	Tame	Quito – Guayaquil	25/08/2015	18h50	25/08/2015	19h40
AÉREO	Tame	Guayaquil – Quito	26/08/2015	16h55	26/08/2015	17h45

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
	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
Nhorys Flor Ochoa Analista de Innovación de Tecnología	

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
	
Andrea Navas Recalde Directora de Innovación de Tecnología	Andrea Navas Recalde Directora de Innovación de Tecnología

Secretaría Ejecutiva Superior
Oficina de Tecnología e Innovación
17/08/2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE FLOR/ESTEFANIA ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0316	FECHA 26AUG	CLASE L
DE GUAYAQUIL ✓	A QUITO ✓	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:25	HORA DE SALIDA 16:55	ASIENTO 6A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132958059	CODIGO DE RESERVA MNZDG	NÚMERO DE SECUENCIA 4

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 Cédula Dintimatico 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

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

15 AGO 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
DE CONTABILIDAD

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.

8

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE FLOR/ESTEFANIA ✓	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0319	FECHA 25AUG	CLASE L
DE QUITO ✓	A GUAYAQUIL ✓	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 18:20	HORA DE SALIDA 18:50	ASIENTO 6E
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132958059	CÓDIGO DE RESERVA MNZDG	NÚMERO DE SECUENCIA 30

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.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

19 AGO 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**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.

B



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19 de agosto de 2015

76/000/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANÍA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Asistente de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil – Guayas

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

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

24/08/2015

18h50

27/08/2015

21h20

Sebastián Nader
Estefanía Flor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESENCIAL DE LOS PROYECTOS FINALISTAS DEL BANCO DE IDEAS
LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN DE LA FERIA INGENIOS SE TOMA GUAYAQUIL**

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 - Guayaquil	24/08/2015	18h50	24/08/2015	19h40
AÉREO	TAME	Guayaquil - Quito	27/08/2015	20h30	27/08/2015	21h20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5001204955

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NHORYS ESTEFANÍA FLOR OCHOA
ASISTENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

ALEJANDRA VILLACÍS
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

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: [Signature] Hora: 9:55

Quito, 19 de agosto de 2015

Señor Economista

Miguel Eduardo Parreño Dávila

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

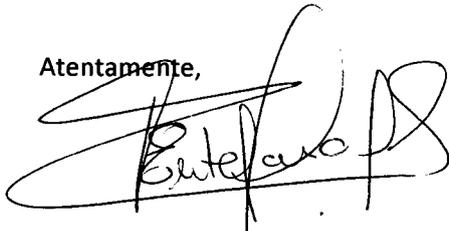
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la Comisión de servicios en la ciudad de Guayaquil desde el 24 hasta el 27 de agosto de 2015 para cumplir con la coordinación y logística de la Evaluación presencial de los proyectos semifinalistas del Banco de Ideas y la Feria INGENIOS se toma Guayaquil, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



CC: 010375735-7

Nhorys Estefanía Flor Ochoa





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **NHORYS ESTEFANIA FLOR OCHOA** identificado/a con C.C. No. 0103757357 autorizo a descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de la ciudad de Guayaquil del 24 al 27 de agosto de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Estefanía Flor Ochoa

C.C. 010375735-7

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración <i>mf</i>	

Fondo 442
63020863