



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 10870 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 120,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 120,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO Descripción: MORA ORELLANA MILTON OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Loja, Vilcabamba, los días del 18-05-2015 al 19-05-2015, recorrido de obra de rehabilitación Ex INIGER
 Cuenta Monetaria No.: 3114135100

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 Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,00

ELABORADO

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		011 07 2015	10870	10752	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2100		6647	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO				

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	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

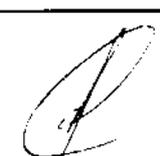
SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MORA ORELLANA MILTON OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Loja, Vilcabamba, los días del 18-05-2015 al 19-05-2015, recorrido de obra de rehabilitación Ex INIGER

13 JUL 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/07/2015	 _____ 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	010	07	2015	10752 10752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2100	6647

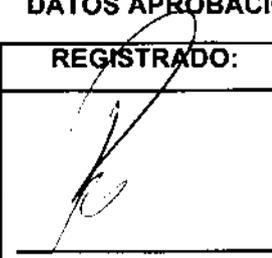
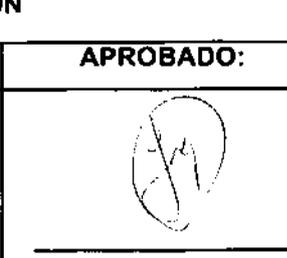
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710207638 MORA ORELLANA MILTON OSWALDO					

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	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: MORA ORELLANA MILTON OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Loja, Vilcabamba, los días del 18-05-2015 al 19-05-2015, recorrido de obra de rehabilitación Ex INIGER

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Form 12 29-06-2015



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

2015- 2100

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MORA ORELLANA MILTON OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:

Coordinador de Infraestructura

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Vilcabamba - Loja

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

Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Milton Mora.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Visita y recorrido de obra de la Rehabilitación del Ex INIGER para funcionamiento del Instituto. Se verifica los trabajos realizados en obra conforme en contrato y las especificaciones técnicas contractuales. Se evidencia el cumplimiento de los trabajos y se solicita realizar correcciones pequeñas de los trabajos ejecutados. Se realiza la respectiva reunión y se elabora el acta de observaciones respectiva.

Productos Alcanzados:

Entrega de la Obra según contrato Nro. 20150020.
Elaboración de acta de observaciones.

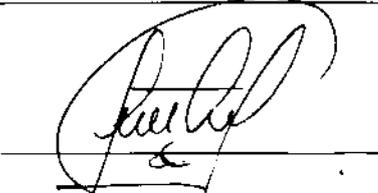
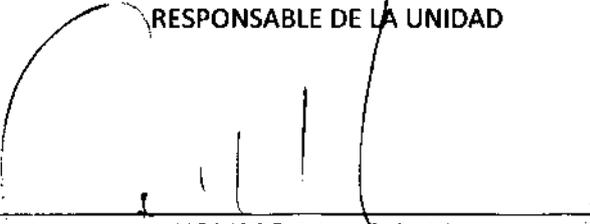
Listado de facturas de gastos:

- Factura Nro. 003-024-00012977 Clase de Gasto Transporte Valor \$ 14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-05-2015	19-05-2015	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	05h00.	19h00	

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
Terrestre	PROPIO	Quito - Tababela	18-05-2015	05H00	18-05-2015	05H30
Aéreo	TAME	Tababela - Catamayo	18-05-2015	06H00	18-05-2015	07H00
Terrestre	TAXI	Catamayo - Loja	18-05-2015	07H15	18-05-2015	08H00
Terrestre	FISCALIZADOR	Loja - Vilcabamba	18-05-2015	10H00	18-05-2015	10H30
Terrestre	TAXI	Vilcabamba - Loja	19-05-2015	14H15	19-05-2015	15H00
Terrestre	TAXI	Loja - Catamayo	19-05-2015	15H30	19-05-2015	16H15
Aéreo	TAME	Catamayo - Tababela	19-05-2015	17H20	19-05-2015	18H20

Terrestre	PROPIO	Tababela - Quito	19-05-2015	18H30	19-05-2015	19H00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 <p>NOMBRE: Milton Mora Orellana Cargo: Coordinador de Infraestructura</p>				<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		
 <p>NOMBRE: Eco. Juan Fernando Reinoso CARGO: Gerente del Proyecto de Reversión de Institutos.</p>				 <p>NOMBRE: Mgs. Galo Nina CARGO: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Arte, Música y Pedagogía.</p>		



PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA SUPERIOR DEL ECUADOR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS DURANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EL 18 Y 19 DE MAYO 2015.

18 de Mayo del 2015.

- Se realiza la movilización tanto aérea como terrestre desde la localidad de Quito hasta la ciudad de Loja y posteriormente a Vilcabamba.
- En la ciudad de Loja, se realiza la reunión con funcionarios del MIES con la finalidad de establecer la entrega formal de las llaves de todas las instalaciones de la Ex INIGER. Se solicita realizar la entrega en situ, verificando cada una de las llaves y posteriormente se firma el acta de entrega recepción de llaves
- Se realiza la reunión Comité de Obra con el Ing. Rene Punin, Contratista de la obra y el Arq. Eduardo Villavicencio, fiscalizador de la obra con la finalidad de evaluar los trabajos ejecutados durante el periodo contractual.
- Se realiza un recorrido por toda la obra verificando la ejecución de cada una de los rubros contratos y se solicita realizar ajustes en los diferentes espacios, los mismos que son registrados en actas.
- Retorno a Loja para descanso

19 de Mayo del 2015.

- Viaje a Vilcabamba con la finalidad de revisar documentos de Obra.
- Reunión y Verificación de documentos.
- Recorrido por las instalaciones verificando trabajos eléctricos.
- Se realiza el acta de observaciones de los trabajos ejecutados y se establece un Check List para el cumplimiento de los trabajos planteados.
- Retorno a la ciudad de Quito por medio de transporte aéreo y terrestre.

Elaboración:

Arq. Milton Mera
Coordinador de Infraestructura.



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 90
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 120
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-024-000012977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905201518410117918444160015536160547

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/05/2015 18:41:01

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



190520150117918444160012063024000012977123456789

CORPORACION QUIPORT S.A

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA SIN VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA SIN VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MILTON MORA

RUC / CI: 1710207638

Fecha Emisión: 19/05/2015

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de Estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Referencia: 003024000012977 Información Adicional

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL USD	14.00



Boarding pass
Pase a bordo



9213273264701 0292544

Passenger Name/Nombre del pasajero
MORA/MILTON

From/Desde: EURE To/Hacia: EURE Flight Number/Vuelo N°: 80140

Class/Clase: K Date/Fecha: 19/05/15 Departure Time/Hora de Salida: 17:20

Boarding Time/Hora de Embarque: 16:50 Gate/Puerta: 3222 Seat/Asiento: 240

Pieces/Weight/Maletas/Peso: 0.00 Reference N°/N° de Referencia: 240

tame.com.ec



Tarjeta de embarque
Comia para el aeropuerto

NOMBRE VIAJERO FRECUENTE
MORA/MILTON

SERVICIO ESPECIAL

CLASE Y

VUELO EQ 0147

FECHA 18MAY

PUERTA

DE QUITO

A LOJA

ASIENTO 13F

HORA DE EMBARQUE 06:30

HORA DE SALIDA 06:00

NÚMERO DE SECUENCIA 11

NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132732647

CODIGO DE RESERVA N8LXR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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 (dd-mmm-aaaa): **13/05/2015**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORA ORELLANA MILTON OSWALDO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Coordinador de Infraestructura	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL VILCABAMBA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto de Reconversión de Educación Técnica, Tecnológica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-05-2015	05h00	19-05-2015	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Milton Mora

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Recorrido de la Obra terminada, contratada por SENESCYT para la Rehabilitación de la Ex INIGER para el funcionamiento del Instituto Tecnológico Superior.
 Reunión de obra y revisión de documentación y planos. Elaboración de Acta de observaciones.

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
Terrestre	PROPIO	Quito - Tababela	18-05-2015	05H00	18-05-2015	05H30
Aéreo	TAME	Tababela - Catamayo	18-05-2015	06H00	18-05-2015	07H00
Terrestre	TAXI	Catamayo - Loja	18-05-2015	07H15	18-05-2015	08H00
Terrestre	FISCALIZADOR	Loja - Vilcabamba	18-05-2015	10H00	18-05-2015	10H30
Terrestre	TAXI	Vilcabamba - Loja	19-05-2015	14H15	19-05-2015	15H00
Terrestre	TAXI	Loja - Catamayo	19-05-2015	15H30	19-05-2015	16H15
Aéreo	TAME	Catamayo - Tababela	19-05-2015	17H20	19-05-2015	18H20
Terrestre	PROPIO	Tababela - Quito	19-05-2015	18H30	19-05-2015	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3114135100
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Milton Oswaldo Mora Cargo: Coordinador de Infraestructura	Juan Fernando Reinoso Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos
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.
	<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
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

04 JUN 2015

Recibido por: Hora: 16:16

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200