



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10540 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 13-06-2015 al 14-06-2015, cumplir con la gestión de la Subsecretaría de Fortalecimiento del conocimiento y becas
Cuenta Monetaria No.: 0013033841

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	08/07/2015	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

Ministerio de Educación Superior
Cancillería
CANCELADO

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		02 07 2015	10540	10479	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2263	
					No. Expediente	
					6467	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0703589549 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO					

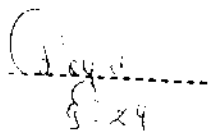
AFECTACION PRESUPUESTARIA

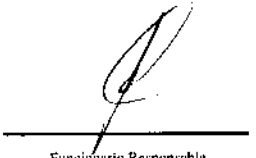
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 13-06-2015 al 14-06-2015, cumplir con la gestión de la Subsecretaría de Fortalecimiento del conocimiento y becas

03 JUL 2015

Recibido por: 
Mora

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2015	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		01 07 2015	10479	10479	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2263	6467		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703589549 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO					

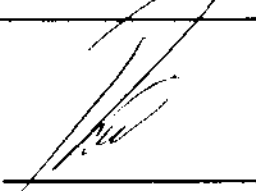
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 13-06-2015 al 14-06-2015, cumplir con la gestión de la Subsecretaría de Fortalecimiento del conocimiento y becas

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

10479



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2263

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 15-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ERNESTO NIETO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Gestiones inherentes al cargo

Productos Alcanzados:

Cumplir con la gestión de Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

Factura Nro. 000010724

RECIBIDO POR:

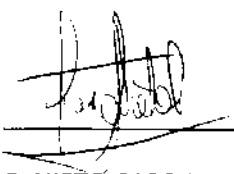
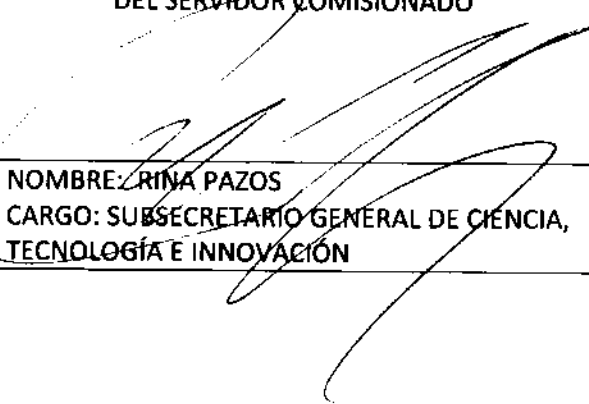
HORA:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-06-2015	14-06-2015	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	06:00	08:40	

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- LOJA	13-06-2015	06:00	13-06-2015	07:00
Aéreo	TAME	LOJA - QUITO	14-06-2015	07:40	14-06-2015	08:40

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: NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO	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: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE: CARGO:

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 130.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 130.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132792665

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150610

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: M4PL8

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: NIETO ERNESTO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0703589549

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	QUITO / LOJA	EQ	B	147	13jun/15	06:00:00	OK	B	12jun/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 10jun15uio eq loh q6.00 75.00beefpaez usd81.00end

FARE / TARIFA : USD 81

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 27,42

NRO. TARJETA
FP2695020498260

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 108.42

T / F / C: 9,72 EC14,70 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:NECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDE OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

De: River Travel (Counter1) [counter1@riveragencia.net]

Enviado: sábado, 13 de junio de 2015 14:21

Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras

CC: contabilidad@riveragencia.net; counter2@riveragencia.net; counter3@riveragencia.net;
counter1@riveragencia.net

Asunto: NIETO/ERNESTO

Código de reservación:

UTYQGU

Número de pasaje:

2699355181700

Aerolínea emisora:

TAME

Fecha de emisión:

13 jun 2015

Pasajero:

NIETO/ERNESTO

Agente emisor:

AJD

Ubicación del agente emisor:

QUITO EC

Número IATA:

79502113

[Descripción: <https://services.tripcase.com/static/images/tc/mail/icon-air.jpg>]

TAME EQ 146

Confirmación de aerolínea: N9ZKU

Lunes, 15 Junio

No válido después de: 15 jun

Salida:

Mónica Patricia Ruano Calderón

De: María Elizabeth Paredes Sarmiento
Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 15:58
Para: Mónica Patricia Ruano Calderón
Asunto: RV: NIETO/ERNESTO
Datos adjuntos: image001.jpg; image005.png; image006.png

Estimada Moni:

El pasaje se encuentra en el correo que antecede que le envió Sandrita, por lo que indica que en por favor revise el correo de abajo, para adjuntarlo al formulario debería imprimir el correo.

Saludos Cordiales,

María Elizabeth Paredes Sarmiento
Asistente de Proveeduría y Compras.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN • 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
• Telf.: +(593 2) 2569898 Ext. 2107
www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

-----Mensaje original-----

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras **Enviado el:** sábado, 13 de junio de 2015 14:56
Para: Mónica Patricia Ruano Calderón
CC: Mario Andrés Gordillo Salinas
Asunto: RV: NIETO/ERNESTO

Moni:

Favor revisar en el correo de abajo el boleto electrónico para el viaje Loja-Quito de Ernesto Nieto, conforme a lo acordado por teléfono, fue emitido para el lunes debido a que no existe disponibilidad de espacios en el vuelo de mañana domingo.

Por favor no te olvides de enviar el formulario de solicitud respectivo.

Gracias,

Sandra Valencia

LOJA, ECUADOR
7:40AM

Llegada:

QUITO, ECUADOR
8:40AM

Clase:

Ec n mica

Estado:

Confirmado

Base de tarifa:

YEEFPAEE

Asiento:

Requiere check-in

Maletas:

2PC

Forma de pago: Efectivo

Endosos / restricciones: RUC1768161550001-EQ

Línea de cálculo de tarifa: LOH EQ UIO Q6.00 85.00USD91.00END

Tarifa:

USD

91,00

Impuestos/tasas/cargos

USD

10,92

EC

Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario

Impuestos/tasas/cargos

USD

12,00

WT

Tarifa por seguridad

Impuestos/tasas/cargos

USD

19,50

OR

Ecuador Airport Tax

Total:

USD

133,42



sebastian
HOTEL

Su hogar en Loja, en el corazón de la ciudad

Acaro Guerrero José Rómulo

Matriz: José Antonio Eguiguren sn y Av. Universitaria y 18 de noviembre
Establec.: 18 de Noviembre sn y Azuay y Mercadillo Teléfono: 072 563132
www.sansebastianloja.com Loja - Ecuador **"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"**

R.U.C. 1101626420001

FACTURA

004-001-

Nº 000010724

Nº de Aut. SRI: 1116950828

[Handwritten signatures]

IMPRESA INTERGRAF - Jhoheth Santiago Alejandro Matamoros RUC: 1102645270001 - Nº de Aut.: 1437 - Emis: 010.801 al 0011.800 ELAR - 20 - MAYO - 2015 - VÁLIDA PARA PASAJEROS - 20 - ABRIL - 2015
OORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

ETKT2692132792665C1
FECHA/DATE: 13JUN

VUELO/FLIGHT **0147**

NIETO/ERNESTO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **3F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 81

tame

Boarding pass
Pase a bordo

99355181700C1 0332549

Passenger Name/Nombre del pasajero
NIETO/ERNESTO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	14JUN	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	????	2F

Pieces Maletas
0

Weight Peso
0

Reference Nº Nº de Referencia
94

tame

tame.com.ec





Secretaría Nacional
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 12-06-2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

QUITO - LOJA
LOJA - QUITO

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

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

13-06-2015

06:00

14-06-2015

8:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO

Actividades Realizadas:

- Actividades inherentes al cargo de Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

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	QUITO - LOJA	13-06-2015	06:00	13-06-2015	07:00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	14-06-2015	7:40	14-06-2015	08:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

13033841

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO:

RINA PAZOS

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 General Administrativo Financiero

100

100