



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 9173 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 200,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 200,00

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

---

Total Líquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO Descripción: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 03-05-2015 al 05-05-2015, visita instalaciones instituto Vilcabamba

Cuenta Monetaria No.: 4448913400

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	16/06/2015	200,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 200,00



## 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	06	2015
					9173 9031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1960		5662

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN			

### 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	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 03-05-2015 al 05-05-2015. visita instalaciones instituto Vilcabamba

*Recibido por: [Firma]*  
*Hora: 15:15*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		010	06	2015
					9031    9031
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-1980		5662

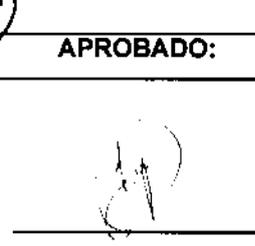
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716962854	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN		

### 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	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS DOLARES

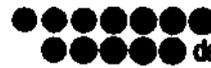
**DESCRIPCION:**    CALISPA SANTOS EDGAR IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 03-05-2015 al 05-05-2015, visita instalaciones instituto V/cabamba

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (06-mayo-2015)

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Calispa Santos Edgar Iván

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Coordinador de Equipamiento

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Vilcabamba - Loja - Loja

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música Y Pedagogía

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nelly Casa, Calispa Edgar.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: \*03, 04 y 05 de Mayo del 2015

Revisión del estado del proceso de rehabilitación de la infraestructura Civil del ex INEGER para ser re-convertido en el Instituto Superior Tecnológico "Beatriz Cueva de Ayora"-Campus Vilcabamba.

Validación de la calidad de la soldadura de la estructura metálica del bloque de laboratorios de informática e idiomas.

Constatación Física de los bienes inmuebles que se lleva el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública (INSPI) y los que quedan a custodia de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

Productos Alcanzados:

Se determinó que el avance de obra de la rehabilitación es aproximadamente un 85%.

Se levantó varias no conformidades de la calidad de la soldadura las cuales necesitan ser reparadas de manera urgente.

Se explicó al personal del INSPI la no factibilidad de llevarse los equipos y mobiliario de los auditorios, ya que corresponden a un diseño integral. Y si se llevarían a otro sitio no les sería útil.

Estado de facturas que justifican los gastos de movilización realizados:

Traslado de Machachi a Tababela Factura No.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:
FECHA:	03-05-2015	05-05-2015	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:	12h30	18h20	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Machachi - Tababela	03-05-2015	12H30	03-05-2015	15H00
Aéreo	TAME	UIO - LOH	03-05-2015	15H40	03-05-2015	16H30
Aéreo	TAME	LOH - UIO	05-05-2015	17H20	05-05-2015	18H10

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

Edgar Iván Calispa Santos  
Coordinador de Equipamiento

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

Ec. Juan Fernando Remoso  
Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos  
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES,  
MUSICA Y PEDAGOGÍA.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

Galo Nina  
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES,  
MUSICA Y PEDAGOGÍA



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	75 / 100
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	200
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> CALISPA/IVAN	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0149	<b>FECHA</b> 03MAY	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> LOJA	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 15:10	<b>HORA DE SALIDA</b> 15:40	<b>ASIENTO</b> 13D
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132701463	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NGWJK	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 5

## 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

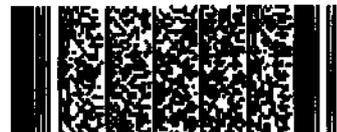
En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse 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](http://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.





# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
CALISPA/IVAN		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0148	05MAY	B
DE	A	PUERTA
LOJA	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
16:50	17:20	24D
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692132703195	NGWJK	13

## 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 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 presentarse 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](http://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 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.

10



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (29-04-2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
Edgar Iván Calispa Santos

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:  
Coordinador de Equipamiento

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Vilcabamba-Loja - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música Y Pedagogía

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

03-05-2015

12H30

05-05-2015

18H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Nelly Casa, Edgar Calispa.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Visita a las instalaciones de la Ex Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas (INIGER), ubicado en la parroquia de Vilcabamba provincia de Loja, para la constatación física de los bienes que se lleva el Instituto Nacional de Investigaciones en Salud Pública (INSPI) y los que quedan a custodia de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

**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	Particular	Machachi - Tababela	03-05-2015	12H30	03-05-2015	15H00
Aéreo	TAME	UIO - LOH	03-05-2015	15H40	03-05-2015	16H30
Aéreo	TAME	LOH - UIO	05-05-2015	17H20	05-05-2015	18H10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4448913400

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Edgar Iván Calispa Santos  
Coordinador de Equipamiento

Dr. Juan Fernando Reinoso  
Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos  
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA,  
ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA.

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

MIGUEL PARREÑO  
Coordinador General 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: *Miguel Parreño*  
Hora: 11:40

