



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8431 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 56,00
IVA: 0,00
Sub Total: 56,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 56,00

VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-04-2015, levantamiento planimétrico IST Marquez Tapia

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5488685000

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	08/06/2015	56,00	0,00
Sub - Total				56,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 56,00

Controlado

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	02 06 2015	8431	7995	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1776	5070	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719188037 VACA DIAZ ANGELA PAOLA				

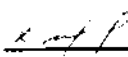
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-04-2015, levantamiento planimétrico IST Marquez Tapia

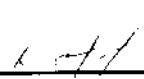
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ Functionario 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		02	06	2015	8431 7995
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1776		5070	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719188037	VACA DIAZ ANGELA PAOLA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

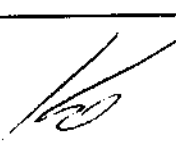
-8431

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		028	05	2015	7995		7995	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1778		5070	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719188037		VACA DIAZ ANGELA PAOLA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-04-2015, levantamiento planimétrico IST Marquez Tapia

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	 _____ 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 (16-04-2015)

2015-1776

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Vaca Díaz Ángela Paola

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista Arquitectónico 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cuenca-Azuay
Azogues-Cañar

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:
Ángela Vaca.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

*15 de abril del 2015

05h00-06h00: traslado domicilio a Aeropuerto

07h05-07h45: Vuelo a Cuenca

08h00-14h00: Levantamiento planimétrico.

14h00-15h00: Almuerzo

14h00-18h00: Levantamiento planimétrico.

20h05-21h00: Vuelo a Quito

21h30-22h30: Traslado Aeropuerto a Parque Bicentenario

22h30-23h30: Traslado Parque Bicentenario a domicilio

Productos Alcanzados:

Informes de visita.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: 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.
FECHA:	15-04-2015	15-04-2015	
HORA:	05h00	23h30	

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
Terrestre	Servicio de Transporte	Domicilio - Aeropuerto Mariscal Sucre	15-04-2015	05H00	15-04-2015	06H00
Aéreo	TAME	UIO - CUE	15-04-2015	07H05	15-04-2015	07H45
Aéreo	TAME	CUE - UIO	15-04-2015	20H05	15-04-2015	21H00
Terrestre	Aeroservicios	Aeropuerto Mariscal Sucre - Parque Bicentenario	15-04-2015	21H30	15-04-2015	22H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

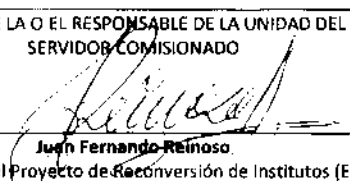
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA:

Ángela Paola Vaca Díaz
Analista Arquitectónico 3

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		
 Juan Fernando Reinoso Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos (E) SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA.		 Galo Nina SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA		
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIATICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				
Observaciones:				
Elaboración	Revisión		Aprobación	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 48
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 56
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
VACA/ANGELA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0173**FECHA**
15APR**CLASE**
H**DE**
QUITO**A**
CUENCA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
06:35**HORA DE SALIDA**
07:05**ASIENTO**
17B**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2692132662594**CODIGO DE RESERVA**
NFKFV**NÚMERO DE SECUENCIA**
7



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE VACA/ANGELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0173	FECHA 15APR	CLASE H
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:35	HORA DE SALIDA 07:05	ASIENTO 17B
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132662594	CODIGO DE RESERVA NFKFV	NÚMERO DE SECUENCIA 7

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 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 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.

[Handwritten signature]

.....
SECRETARIO

MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE RIVERA, CANTON DEL ZAPAL, PROV. GUAYAS
Perú: 097-6787800 - RUC: 0960004277001 - AUTORIZACION No. 1027 -
REG. CALIFICADO 11/MAR/2015 del I.C.E.D. al 11/2016.





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 (14-04-2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Vaca Díaz Ángela Paola

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Analista Arquitectónico 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cuenca-Azuay

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)

15-04-2015

05H00

15-04-2015

22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ángela Vaca.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento planimétrico del IST Márquez Tapia

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	Servicio de Transporte	Domicilio - Aeropuerto Mariscal Sucre	15-04-2015	05H00	15-04-2015	06H00
Aéreo	TAME	UIO - CUE	15-04-2015	07H05	15-04-2015	07H45
Aéreo	TAME	CUE - UIO	15-04-2015	20H05	15-04-2015	21H00
Terrestre	Aeroservicios	Aeropuerto Mariscal Sucre - Parque Bicentenario	15-04-2015	21H30	15-04-2015	22H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

548868500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ángela Paola Vaca Díaz
Analista Arquitectónico 3

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por: *Lizy*

Hora: 9:40

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.

ANTICIPOS DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				
Observaciones:				
Elaboración	Revisión		Aprobación	