



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 3377 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 12-01-2015

Cuenta Monetaria No.: 6008666200

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	01/04/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

14

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		023	03	2015
			3377		2922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-437		1970
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720931060 CAZA NELLY				

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 12-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

3377

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		016 03 2015	2922	2922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-437	1970	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720931060	CAZA NELLY			

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 12-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



2

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-437		FECHA DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 15-enero -2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Casa Taco Nelly Raquel		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista de Fiscalización de Obra				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Pichincha / 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: Nelly Casa						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: *12 de enero del 2015 05h00 – 06h00: Traslado desde domicilio al Aeropuerto. 07h05 – 08h00: Vuelo Quito – Cuenca. Arribo al Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar 08h00 – 09h00: Traslado de Cuenca a Azogues 09h00 – 16h00: Comprobación de medidas del instituto José Peralta 16h00 – 17h00: Traslado de Azogues a Cuenca 20h15 – 21h15: Vuelo Cuenca – Quito. Arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela 21h15 – 22h00: Traslado desde Aeropuerto a domicilio						
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:	12-01-2015	12-01-2015				
HORA:	05h00	22h30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	UIO – CUENCA	12-01-2015	07H05	12-01-2015	08H00
Aéreo	LAN	CUENCA – UIO	12-01-2015	20H15	12-01-2015	21H15
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  Nelly Raquel Casa Taco Analista de Fiscalización de Obra			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  Juan Fernando Reinoso Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos (E)			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Galo Nina SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA,			

03 FEB 2015

Recibido por: _____

Hora: 11:35

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) <div style="text-align: right;">100%</div>	
MIEMBROS DEL GABINETE REEMBOLSO VIÁTICOS SUBSISTENCIAS \$ 40,00 ALIMENTACIÓN PEAJES TRANSPORTE COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 40,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="height: 50px;"></div>	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; height: 100px;"> <div style="text-align: center;">  Elaboración </div> <div style="text-align: center;">  Revisión </div> </div>	

Tarjeta de Embarque/ Boarding Pass

ASA/NELLY

Vuelo/Flight

L1544

Fecha/Date

12Jan

Salida/Departure

19:50

OPERADO POR LAN ECUADOR*

Desde/From

LENCA

Hacia/To

QUITO

En Puerta N°

At gate N° 1

A las
At

19:15

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/
Otherwise you may not be accepted for travel

FILA 22

073/22J ET



CASA/NELLY

Vuelo/Flight

XL1544

Fecha /Date

12Jan

BN

07

OPERADO POR LAN ECUADOR*

Desde/From

CLE

Hacia/To

LIO

Asiento en / Seat at

CUE 22J

Frequent Flyer

N° Ticket

4626590285047



5



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
CASA/NELLY		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0173	12JAN	Y
DE	A	PUERTA
QUITO	CUENCA	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
06:35	07:05	22E
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
26590285668	N8QDP	26

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 pagina 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.



Secretaría 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 (dd-mmm-aaaa)

09/01/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CASA TACO NELLY RAQUEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE FISCALIZACIÓN DE OBRA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PICHINCHA-QUITO

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)

12-01-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:05

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12-01-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NELLY CASA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Inspección técnica a las instalaciones de José Peralta en Cuenca; comprobación de medidas del levantamiento realizado

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	UIO - CUENCA	12-01-2015	07H05	12-01-2015	08H00
Aéreo	LAN	CUENCA - UIO	12-01-2015	20H15	12-01-2015	21H15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

6008666200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Nelly Raquel Casa Taco
Analista de Fiscalización de obras

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Juan Fernando Reinoso
Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CHRISTIAN CORONEL
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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

30 ENE 2015

Recibido por: