



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4377 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 195,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 195,00

NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO Pago de viáticos y subsistencias, por
traslado de Quito a Guayaquil, Manta, los días del 11-02-2015 al

Estado: APROBADO Descripción: 12-02-2015

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	07/04/2015	195,00	0,00
		Sub - Total		195,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		
Total Deducciones:							0,00
							0,00

Deducciones Sin Factura							
Código	Nombre						Monto
							Monto Líquido: 195,00

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		03	03	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-973	
				No. Expediente	
				2917	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	195.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	195.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, los días del 11-02-2015 al 12-02-2015



01 ABR 2015

Recibido por: *Judi*

15:30

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		031	03	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-973	2917	
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			

DEDUCCIONES

DETALLE DE DEDUCCIONES

	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE	MONTO	DETALLE
01.00			02.00		03.00		04.00		05.00		06.00	
07.00			08.00		09.00		10.00		11.00		12.00	
13.00			14.00		15.00		16.00		17.00		18.00	
19.00			20.00		21.00		22.00		23.00		24.00	
25.00			26.00		27.00		28.00		29.00		30.00	
31.00			32.00		33.00		34.00		35.00		36.00	
37.00			38.00		39.00		40.00		41.00		42.00	
43.00			44.00		45.00		46.00		47.00		48.00	
49.00			50.00		51.00		52.00		53.00		54.00	
55.00			56.00		57.00		58.00		59.00		60.00	
61.00			62.00		63.00		64.00		65.00		66.00	
67.00			68.00		69.00		70.00		71.00		72.00	
73.00			74.00		75.00		76.00		77.00		78.00	
79.00			80.00		81.00		82.00		83.00		84.00	
85.00			86.00		87.00		88.00		89.00		90.00	
91.00			92.00		93.00		94.00		95.00		96.00	
97.00			98.00		99.00		100.00		101.00		102.00	
103.00			104.00		105.00		106.00		107.00		108.00	
109.00			110.00		111.00		112.00		113.00		114.00	
115.00			116.00		117.00		118.00		119.00		120.00	
121.00			122.00		123.00		124.00		125.00		126.00	
127.00			128.00		129.00		130.00		131.00		132.00	
133.00			134.00		135.00		136.00		137.00		138.00	
139.00			140.00		141.00		142.00		143.00		144.00	
145.00			146.00		147.00		148.00		149.00		150.00	
151.00			152.00		153.00		154.00		155.00		156.00	
157.00			158.00		159.00		160.00		161.00		162.00	
163.00			164.00		165.00		166.00		167.00		168.00	
169.00			170.00		171.00		172.00		173.00		174.00	
175.00			176.00		177.00		178.00		179.00		180.00	
181.00			182.00		183.00		184.00		185.00		186.00	
187.00			188.00		189.00		190.00		191.00		192.00	
193.00			194.00		195.00		196.00		197.00		198.00	
199.00			200.00		201.00		202.00		203.00		204.00	
205.00			206.00		207.00		208.00		209.00		210.00	
211.00			212.00		213.00		214.00		215.00		216.00	
217.00			218.00		219.00		220.00		221.00		222.00	
223.00			224.00		225.00		226.00		227.00		228.00	
229.00			230.00		231.00		232.00		233.00		234.00	
235.00			236.00		237.00		238.00		239.00		240.00	
241.00			242.00		243.00		244.00		245.00		246.00	
247.00			248.00		249.00		250.00		251.00		252.00	
253.00			254.00		255.00		256.00		257.00		258.00	
259.00			260.00		261.00		262.00		263.00		264.00	
265.00			266.00		267.00		268.00		269.00		270.00	
271.00			272.00		273.00		274.00		275.00		276.00	
277.00			278.00		279.00		280.00		281.00		282.00	
283.00			284.00		285.00		286.00		287.00		288.00	
289.00			290.00		291.00		292.00		293.00		294.00	
295.00			296.00		297.00		298.00		299.00		300.00	
301.00			302.00		303.00		304.00		305.00		306.00	
307.00			308.00		309.00		310.00		311.00		312.00	
313.00			314.00		315.00		316.00		317.00		318.00	
319.00			320.00		321.00		322.00		323.00		324.00	
325.00			326.00		327.00		328.00		329.00		330.00	
331.00			332.00		333.00		334.00		335.00		336.00	
337.00			338.00		339.00		340.00		341.00		342.00	
343.00			344.00		345.00		346.00		347.00		348.00	
349.00			350.00		351.00		352.00		353.00		354.00	
355.00			356.00		357.00		358.00		359.00		360.00	
361.00			362.00		363.00		364.00		365.00		366.00	
367.00			368.00		369.00		370.00		371.00		372.00	
373.00			374.00		375.00		376.00		377.00		378.00	
379.00			380.00		381.00		382.00		383.00		384.00	
385.00			386.00		387.00		388.00		389.00		390.00	
391.00			392.00		393.00		394.00		395.00		396.00	
397.00			398.00		399.00		400.00		401.00		402.00	
403.00			404.00		405.00		406.00		407.00		408.00	
409.00			410.00		411.00		412.00		413.00		414.00	
415.00			416.00		417.00		418.00		419.00		420.00	
421.00			422.00		423.00		424.00		425.00		426.00	
427.00			428.00		429.00		430.00		431.00		432.00	
433.00			434.00		435.00		436.00		437.00		438.00	
439.00			440.00		441.00		442.00		443.00		444.00	
445.00			446.00		447.00		448.00		449.00		450.00	
451.00			452.00		453.00		454.00		455.00		456.00	
457.00			458.00		459.00		460.00		461.00		462.00	
463.00			464.00		465.00		466.00		467.00		468.00	
469.00			470.00		471.00		472.00		473.00		474.00	
475.00			476.00		477.00		478.00		479.00		480.00	
481.00			482.00		483.00		484.00		485.00		486.00	
487.00			488.00		489.00		490.00		491.00		492.00	
493.00			494.00		495.00		496.00		497.00		498.00	
499.00			500.00		501.00		502.00		503.00		504.00	
505.00			506.00		507.00		508.00		509.00		510.00	
511.00			512.00		513.00		514.00		515.00		516.00	
517.00			518.00		519.00		520.00		521.00		522.00	
523.00			524.00		525.00		526.00		527.00		528.00	
529.00			530.00		531.00		532.00		533.00		534.00	
535.00			536.00		537.00		538.00		539.00		540.00	
541.00			542.00		543.00		544.00		545.00		546.00	
547.00			548.00		549.00		550.00		551.00		552.00	
553.00			554.00		555.00		556.00		557.00		558.00	
559.00			560.00		561.00		562.00		563.00		564.00	
565.00			566.00		567.00		568.00		569.00		570.00	
571.00			572.00		573.00		574.00		575.00		576.00	
577.00			578.00		579.00		580.00		581.00		582.00	
583.00			584.00		585.00		586.00		587.00		588.00	
589.00			590.00		591.00		592.00		593.00		594.00	
595.00			596.00		597.00		598.00		599.00		600.00	
601.00			602.00		603.00		604.00		605.00		606.00	
607.00			608.00		609.00		610.00		611.00		612.00	
613.00			614.00		615.00		616.00		617.00		618.00	
619.00			620.00		621.							

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		031 03 2015	4357 4357					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-973						
			2917						
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	M O N T O
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, los días del 11-02-2015 al 12-02-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS	21,50	12,00		
ALIMENTACIÓN				
PEAJES				
PARQUEADERO				
TRANSPORTE				9,00
VALOR A RECIBIR				
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				
Observaciones:				
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:				
	Elaboración	Revisión	Aprobación	



Secretaría Nacional
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 - 973

FECHA DE INFORME 13-02-2015

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

GUAYAS /MANABÍ

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:

10:35 salida de Quito a Guayaquil

- Reunión con autoridades de Universidad de Guayaquil para tratar temas de Fortalecimiento del Talento Humano.
- Traslado de Guayaquil a Manta vía terrestre.
- Reunión con autoridades de la Universidad del Sur de Manabí para tratar temas de Fortalecimiento del Talento Humano.
- Inauguración del centro de información de becas y ayudas económicas en el Edificio de Emprendimiento de la Universidad del Sur de Manabí.

19:55 retorno de Manta a Quito

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 0035083 hotel HM

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2015	12-02-2015	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	10:35	20:45	
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	LAN	QUITO-GUAYAQUIL	11-02-2015	10:35	11-02-2015	11:30
Aéreo	TAME	MANTA - QUITO	12-02-2015	19:55	12-02-2015	20:45

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

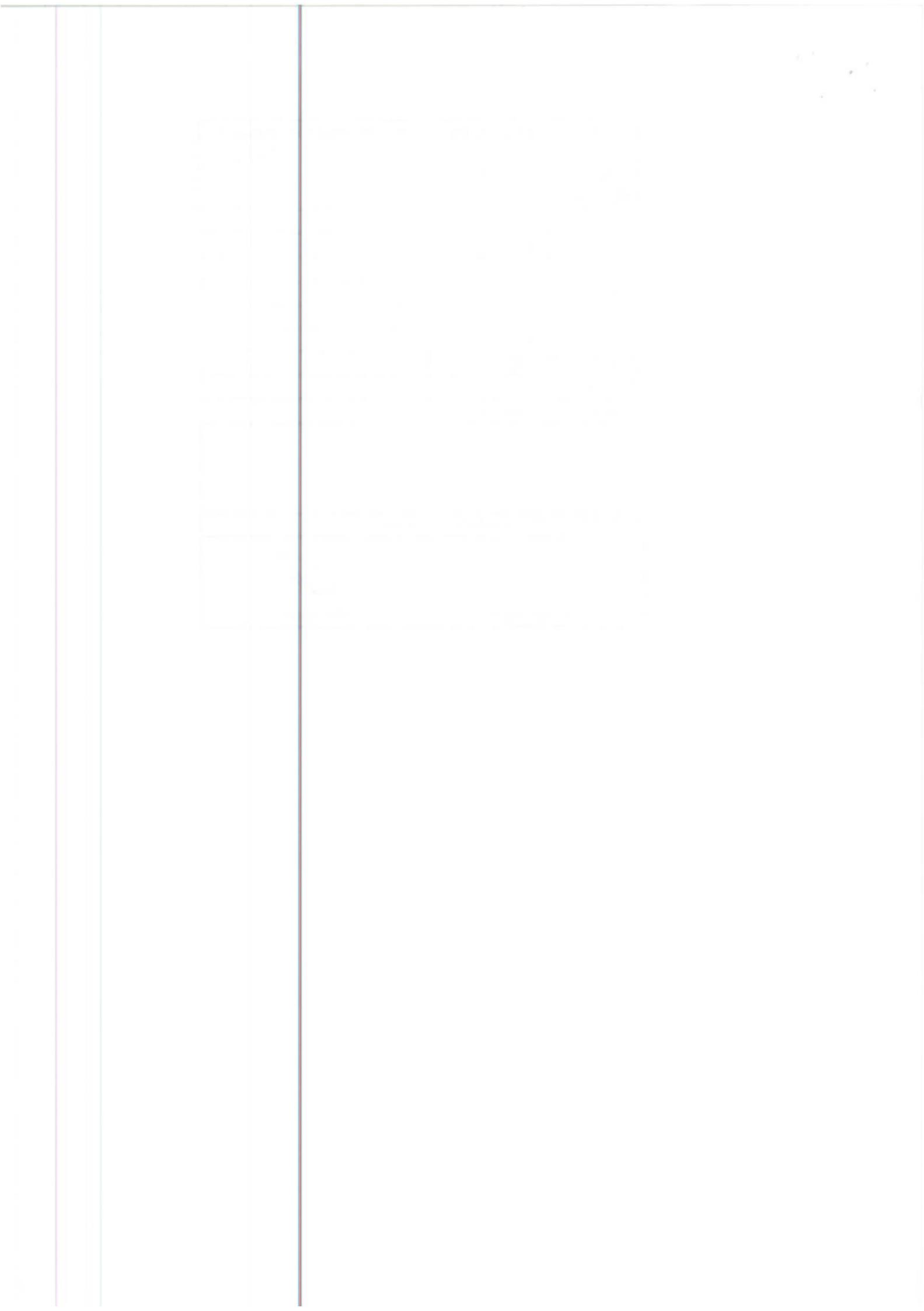
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<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
NOMBRE: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE: CARGO:

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	130,-
SUBSISTENCIAS	65,-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	195,-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
	
Elaboración	Revisión



Mónica Patricia Ruano Calderón

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: martes, 10 de febrero de 2015 20:39
Para: Mónica Patricia Ruano Calderón
Asunto: RV: 4628919876633 NIETO/ERNESTO
Datos adjuntos: image001.jpg; image005.png; image006.png

Moni:

Favor revisar abajo el boleto electrónico para el viaje de ida de Ernesto Nieto a Guayaquil. Por favor no te olvides de enviar el formulario de solicitud respectivo.

Saludos,

Sandra Valencia

De: River Travel (Counter2) [counter2@riveragencia.net]
Enviado: martes, 10 de febrero de 2015 18:13
Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
CC: contabilidad@riveragencia.net
Asunto: 4628919876633 NIETO/ERNESTO

Código de reserva:

HZCPEP

Número de pasaje:

4628919876633

Aerolínea emisora:

LAN ECUADOR AEROLANE SA

Fecha de emisión:

10 feb 2015

Pasajero:

NIETO/ERNESTO [1768157600001]

Agente emisor:

RIVER TRAVEL

Ubicación del agente emisor:

QUITO EC

Número IATA:

79925134

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

LAN ECUADOR AEROLANE SA XL 1509

Confirmación de aerolínea: UCRROX

Miércoles, 11 Febrero

No válido después de: 11 feb

Salida:

QUITO, ECUADOR

10:35AM

Llegada:

GUAYAQUIL, ECUADOR

11:30AM

Clase:

Ecónica

Estado:

Confirmado

Base de tarifa:

YLEFF001

Asiento:

Requiere check-in

Maletas:

23 K

Forma de pago: Efectivo

**TAME EQ 132**

Confirmación de aerolínea: NPDTX

Jueves, 12 Febrero

No válido después de: 12 feb

Salida: MANTA, ECUADOR
7:55PMClase:
Estado:
Base de tarifa:
Asiento:
Maletas:Económica
Confirmado
YLEFPAEE
Requiere check-in
2 PC**Llegada:** QUITO, ECUADOR
8:45PM**Forma de pago:** Efectivo

Endosos / restricciones: RUC1768161550001-EQ

Línea de cálculo de tarifa: MEC EQ UIO Q6.00 105.00USD111.00END

Tarifa: USD 111,00

Impuesto de partida del Gobierno/Impuesto de partida aeroportuario

Impuestos/tasas/cargos USD 13,32 EC

Tarifa por seguridad

Impuestos/tasas/cargos USD 7,00 WT

Ecuador Airport Tax

Impuestos/tasas/cargos USD 19,50 OR**TOTAL:** USD 150,82

Identificación positiva requerida para el registro en el aeropuerto

Aviso: CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APPLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APPLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Mónica Patricia Ruano Calderón

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: miércoles, 11 de febrero de 2015 12:26
Para: Mónica Patricia Ruano Calderón
Asunto: RV: NIETO/ERNESTO

Favor revisar en el correo de abajo el o los pasajes electrónicos solicitados. Agradecería confirmar que todos los datos estén correctos. Adicionalmente, me permito indicar que cualquier cambio de horas y fechas en un pasaje emitido genera el pago de penalidades que no son autorizadas por la Institución.

Agradecería enviar a la Dirección Administrativa el o los formularios de solicitud de pasajes respectivos.

Saludos Cordiales,

Sandra Elizabeth Valencia Contreras

Asistente de Proveeduría y Compras.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
- Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2109

www.educacionsuperior.gob.ec

Quito-Ecuador



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.

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

Enviado el: miércoles, 11 de febrero de 2015 12:21

Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras

CC: contabilidad@riveragencia.net

Asunto: NIETO/ERNESTO

Código de reservación:	TTHCJL	Agente emisor:	RIVER TRAVEL
Número de pasaje:	2698919880845	Ubicación del agente emisor:	QUITO EC
Aerolínea emisora:	TAME	Número IATA:	79502113
Fecha de emisión:	11 feb 2015	Código de excursión:	UIO2011C
Pasajero:	NIETO/ERNESTO [SECRETARIA DE EDUCACION]		



**Hotel
BASFUE S. A.**

Fecha Emision : 12/02/2015

Fecha Llegada: 2015.02.11

Fecha Salida : 2015.02.12

Caja : CH

Razon Social NIETO CARRILLO ERNESTO

C.I / Ruc : 0703589459

Dirección : QUITO

Huésped : NIETO CARRILLO ERNESTO

Compañía : NIETO CARRILLO ERNESTO

- Kennedy Norte
Mz. 305 S.7
Alberto Borges
y 1er. Pasaje

- P.B.X.: 042-280806

- reservas@hmhotelec.com

- Guayaquil - Ecuador

FACTURA COMERCIAL NEGOCIALBLE

SERIE 001-001-00

0035083

AUT. SRI.: 1116166881

R.U.C.: 0992153296001
Fecha de Autorización : 06/01/2015

Ciudad : QUITO	Noches : 1
Teléfono : 2249525	Adultos: 1
Habitación : 003	Niños : 0
Forma de Pago: Tarjeta 57002231	
Folio : 023116	

Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
ALOJAMIENTO	80.00	9.60	8.00	97.60
THE SHOP	8.61	1.03	0.86	10.50
Subtotal	88.61	10.63	8.86	108.10

Tar Cred 57002231 293928 2019.01.01 12:0

-108.10

SubTotal 12%:	\$88.61
SubTotal 0%:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$88.61
Iva 12%:	\$10.63
10% Servicio-Propina-Tips :	\$8.86
Valor Total:	\$108.10

SON : CIENTO OCHO CON 10/100

Hotel

Debo(emos) y Pagaré(mos) a _____ días vista, en lugar que se me reconvega, a la orden del emisor de esta factura, la suma de _____ (num.)
(letras), en _____ cuota(s) sucesiva(s), cuyo(s) monto(s) y vencimiento(s) está(n) especificado(s) en el cuadro que consta en este documento y que desde ya lo acepto(amos) como parte integrante de la presente obligación. Si se dejare de pagar una o mas cuotas se darán por vencidas todas las cuotas pendientes y se deberá además pagar el interés del _____ % anual, calculado desde la fecha de vencimiento hasta el pago total de la obligación, así como todos los gastos judiciales, extrajudiciales y honorarios profesionales que demande el cobro de esta factura comercial negociable. Sin protesto. Exímese de su presentación para el pago y aviso por falta del mismo.

En _____ hoy, _____ de _____ de 20 _____

2.- Nombres y Apellidos del representante legal / delegado: _____

1.- Nombre o Razón Social aceptante: _____

1.1.- Número de RUC: _____

1.2.- Ciudad, dirección y teléfono aceptante: _____

1.3.- Lugar de pago (ciudad y dirección): _____

Aceptante / deudor (o delegado)

C.I. aceptante _____

CONTABILIZADO
QUICHIMBO QUICHIMBO MAURO ROMERO IMP. EXIGRAF RUC. 0919583120001 AUT. 3367.
140 BLOCKS 50X4 DEL 34451 - 41450 IMPRESO 06/ENERO/2015 - CADUCA: 06/ENERO/2016

APROBADO

RECIBI CONFORME C.I.

Declaro que he(mos) recibido los bienes descritos
en esta factura comercial negociable a entera satisfacción.

ADQUIRIENTE
NO NEGOCIABLE

www.hmhotelec.com

003208

ETKT2695443501110C1
FECHA/DATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT 0311

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

ASIENTO/SEAT: 1F
EQUIP/BAGT:

ID
REFERENCIA: 37

tame

Boarding pass
Pase a bordo

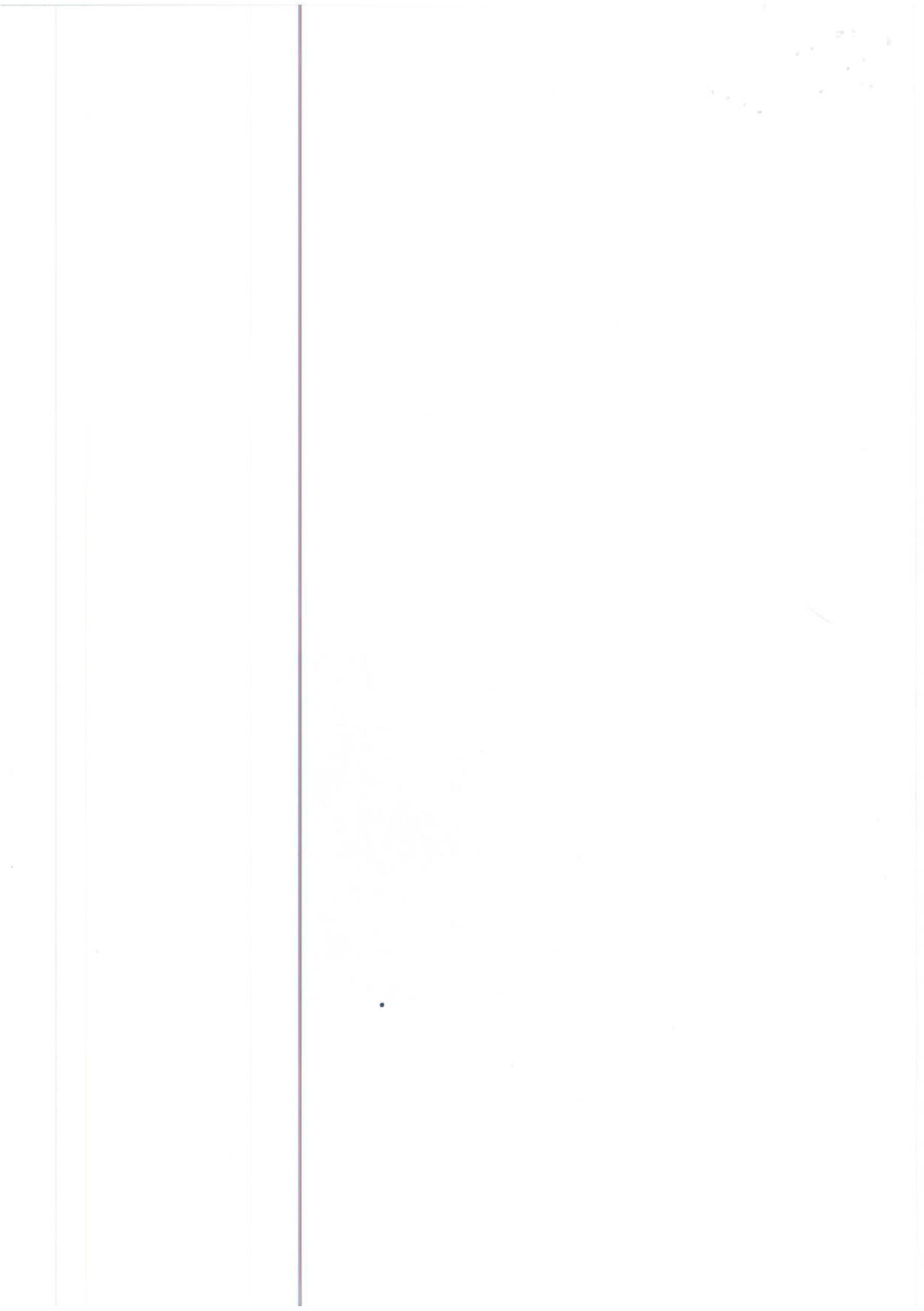
98919880845C1 0543149

Passenger Name/Nombre del pasajero
NIETO/ERNESTO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No.
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	12FEB	1955
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1925	????	1B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
0	0	34

tame.com.ec

9





Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

18 MAR 2015
Recibido por:

18 MAR 2015
Recibido por:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD 10-02-2015				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSE ERNESTO NIETO CARRILLO				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - GUAYAQUIL MANTA - 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		
11-02-2015	10:35			12-02-2015	19:55		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO							
Actividades Realizadas:							
<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con Universidad de Guayaquil para tratar temas de fortalecimiento de Talento Humano y Becas - Asistir a la Inauguración del centro de información de becas y ayudas económicas de la Universidad del Sur de Manabí 							
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 - GUAYAQUIL	11-02-2015	10:35	11-02-2015	11:30	
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	12-02-2015	19:55	12-02-2015	20:45	
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 RINA PAZOS				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <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 <p>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.</p>				
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero							

