



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 7104      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
CENTRAL  
Monto: 341,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 341,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Liquido Pagar: 341,00

CARVALLO ROMERO RIGOBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 25-02-2015 al 27-02-2015, reunion Coordinacion e Institutos.

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2200250892

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	18/05/2015	341,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>341,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 341,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



2

**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	013 05 2015	7104	7015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1372	4469

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1310269723	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO				

**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	325.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>341.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>341.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>341.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** CARVALLO ROMERO RIGOBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 25-02-2015 al 27-02-2015, reunion Coordinacion e Institutos.



14 MAY 2015

Recibido por: Ady  
Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	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	013 05 2015	7104	7015	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1372	4469	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1310269723	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/05/2015	_____	_____
	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	013	05	2015	7015 7015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1372	
					No. Expediente
					4469

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1310269723	CARVALLO ROMERO RIGOBERTO				

**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	325.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>341.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>341.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>341.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** CARVALLO ROMERO RIGOBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 25-02-2015 al 27-02-2015, reunion Coordinacion e Institutos.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



2015 6674



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

**2015-1372 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02/03/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Rigoberto Carvallo

PUESTO QUE OCUPA:  
Director de Formación Técnica y Tecnológica.

(N.J)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azuay - Cuenca

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:  
Rigoberto Carvallo.

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- REUNION CON RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO RICARDO MARQUEZ TAPIA
- REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL
- REUNION CON RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR FRANCISCO FEBRES CORDERO

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

- Factura Nro. 000000411 Clase de Gasto: Transporte Valor \$27.00
- Factura Nro. 0118333 Clase de Gasto: Transporte Valor \$12.00
- Factura Nro. 000000492 Clase de Gasto: Transporte Valor \$25.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	25-02-2015	27-02-2015		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	17:55	21:00				
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	UIO - CUE	25-02-2015	17:55	25-02-2015	18:50
Aéreo	TAME	CUE - UIO	27-02-2015	20:05	27-02-2015	21:00

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**

NOMBRE: Rigoberto Carvallo  
Director de Formación Técnica y Tecnológica.

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: Galo Nina  
CARGO: Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

NOMBRE: María del Pilar Troya  
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 260. /
SUBSISTENCIAS	65 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	\$ 16. /
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 34 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> CARVALLO/RIGOBERTO	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0174	<b>FECHA</b> 27FEB	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> CUENCA	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 19:35	<b>HORA DE SALIDA</b> 20:05	<b>ASIENTO</b> 9F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2698919912137	<b>CODIGO DE RESERVA</b> N2VMT	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 10

## 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](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.

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



R.U.C.: 0190347621001  
 AUTORIZACIÓN: 1115142614

Matriz: Av. Remigio Crespo s/n y Edwin Sacoto  
 07-2884814 / 0999340970 • Cuenca - Ecuador  
 Guayaquil: Av. Presidente Jaime Roldós A. s/n y Av. de Las Américas • Telf.: 04 2130837 - 0999341009

Operazuaytur S.A.

FACTURA N° 002-001-00 0118333

FECHA: 25/Feb/2015  
 NOMBRE: CARVALLO RIGOBERTO  
 DIRECCIÓN:

R.U.C.: 1310269723  
 TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SRV MOVILIZACION - TOUR	12,00	12,00

ADQUIRENTE

18 - VALDIVIESO SEVILLA ROSARIO  
 25/02/2015

SUBTOTAL \$ 12,00  
 I.V.A. .... % 0,00  
 TOTAL US. \$ 12,00

La operadora no se responsabiliza por objetos y pertenencias olvidados en la oficina o vehículos.

FIRMA

CONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C.: 0190043797001 - AUTORIZACION N° 1019  
 20,000 Form. N° 36/0112701 al 0132000 - Fecha de Autorización: 27 / Junio / 2014 - Fecha de Caducidad: 27 / Junio / 2015

**CARRERA CELI ARTURO**

R.U.C.: 1705518650001

**SERVICIO DE TAXIS**

FACTURA 003-001

Dirección: Yaruquí  
 Calle Eugenio Espejo Lote 1 e Isidro Ayora  
 Telf.: 2777-335 / 2777-187  
 Quito - Ecuador

000000492

AUT. S.R.I.: 1115853710

F. AUT. IMP.: 05/NOVIEMBRE/2014 - F. CADUCIDAD.: 05/NOVIEMBRE/2015

Fecha Emisión: 27/02/15  
 Cliente: Rigoberto Carvallo  
 RUC/CI: 1310269723 Guía de remisión:  
 Dirección: Av. de la U.C. Telf.: 08429220

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V. TOTAL
1	Servicio Aeropuerto Riobamba - Quito	25	25

SON: SUBTOTAL 12%  
 DOLARES SUBTOTAL 0%  
 Documento Categorizado: No DESCUENTO  
 SUBTOTAL  
 IVA 12%  
 VALOR TOTAL

Firma Autorizada: [Signature]  
 Recibí Conforme: [Signature]

SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL - R.U.C.: 1713845483001 - AUT/SRI 13617 - IMP.: DEL 401 AL 500  
 TELF.: 2379 517 / 2374-070 - ORIGINAL:ADQUIRENTE - COPIA: EMSOR



Enviado correo 13-04-2015 // 14:30



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20/02/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RIGOBERTO CARVALLO  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Director de Formación Técnica y Tecnológica.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Azuay - Cuenca  
 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)
25-02-2015	17:55	27-02-2015	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Rigoberto Carvallo.

Nombre del señor Conductor: \_\_\_\_\_

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Actividades Realizadas:**

- REUNION CON RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO RICARDO MARQUEZ TAPIA
- REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL
- REUNION CON RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR FRANCISCO FEBRES CORDERO

**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	UIO - CUE	25-02-2015	06:35	25-02-2015	07:25
Aéreo	TAME	CUE UIO	27-02-2015	20:05	27-02-2015	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichicha  
 TIPO DE CUENTA: Ahorros  
 No. DE CUENTA: 2200250892

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

Rigoberto Carvallo  
 Director de Formación Técnica y Tecnológica.

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

GALO NINA  
 SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

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

CRISTIAN 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.

07 ABR 2015

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Hora: 15:45

