



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6666 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Pago Viático Amaluza-Loja, toma del ENES; del 19/03/2015 al 22/03/2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0017319795

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	12/05/2015	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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		06 05 2015	6666	6553
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1302	4177	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Pago Viático Amaluza-Loja, toma del ENES; del 19/03/2015 al 22/03/2015

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

06 MAY 2015

Recibido por:

Hora:

8:18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2015	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		06	05	2015 6666 6553
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1302 4177

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	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		030 04 2015	6553	6553	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1302	4177		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

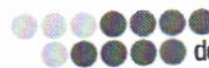
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO.- Pago Viático Amaluza-Loja, toma del ENES; del 19/03/2015 al 22/03/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/04/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1302

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA CURRICULAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

AMALUZA-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: SEGUNDO FARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 19 DE MARZO DE 2015

16H00: Salida a Catamayo, Loja, vuelo Tame

18H30: Llegada a la ciudad de Loja

VIERNES 20 DE MARZO DE 2015

9H00: Salida por vía terrestre al Cantón Espíndola, cabecera cantonal Amaluza

13H00: Llegada a Amaluza

14H00: Taller de Capacitación en el Recinto

17H00: Recepción de material de Enes entregado por el Militar responsable.

SÁBADO 21 DE MARZO DE 2015

6H30: Conteo del material

7H00: entrega del material a supervisores y docentes aplicadores

8H30: ingreso de los estudiantes

10H30: Inicio del ENES

12H30: finalización del ENES

14H00: Entrega del material al Militar responsable.

15H00: Salida a la ciudad de Loja

18H30: Llegada a la ciudad de Loja

DOMINGO 22 DE MARZO DE 2015

6H00: Salida de Loja al Aeropuerto

7H40: Salida vía aérea de Catamayo a Quito

9H00: Llegada a Quito

10H00: Llegada a la ESPE a entregar el material

11H00: Salida Espe-Domicilio en Guamaní

12H30: Llegada a Domicilio.

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.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

FECHA
dd-mmm-aaa

19-03-2015

22-03-2015

HORA
hh:mm

13H00

12H30

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	QUITO-TABABELA	19-03-2015	13H00	19-03-2015	14H30
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	19-03-2015	16H00	19-03-2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-AMALUZA	20-03-2015	09H00	20-03-2015	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMALUZA-LOJA	21-03-2015	15H00	21-03-2015	18H30
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	22-03-2015	07H45	22-03-2015	09H00

27 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-ESPE	22-03-2015	09H00	22-03-2015	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	ESPE-GUAMANI	22-03-2015	11H00	22-03-2015	12H30

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



NOMBRE: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA
ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCION DE
FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA.

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

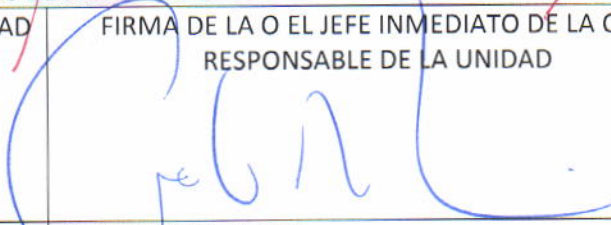
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: EMY DANIELA DÍAZ ERAZO
DIRECTORA DE FORMACIÓN ARTE, MÚSICA Y
PEDAGOGÍA

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



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

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración 	

ETKT269213258373001
 FECHA/DATE: 19MAR
 VUELO/FLIGHT **0149**
 FARIAS/SEGUNDO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: LOJA
 ASIENTO/SEAT: **14F**
 EQUIP/BAGT: 1 / 13
 REFERENCIA: 5
 tame

tame Boarding pass
 Pase a bordo
 269213258373001 **0656864**
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 FARIAS/SEGUNDO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ146
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	22MAR	0745
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0715	????	12A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	18	

 BOARDING PASS COPY
 tame.com.ec

100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

23/03/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista Curricular de Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMALUZA-LOJA

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

19/03/2015

13:00

22/03/2015

12:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO FARIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO EXAMEN ENES DE 21 DE MARZO DE 2015

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	QUITO-TABABELA	19-03-2015	13H00	19-03-2015	14H30
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	19-03-2015	16H00	19-03-2015	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA-AMALUZA	20-03-2015	09H00	20-03-2015	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMALUZA-LOJA	21-03-2015	15H00	21-03-2015	18H30
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	22-03-2015	07H45	22-03-2015	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-ESPE	22-03-2015	09H00	22-03-2015	10H00
TERRESTRE	PARTICULAR	ESPE-GUAMANI	22-03-2015	11H00	22-03-2015	12H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco del Austro

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

17319795

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Segundo Agapito Fariás Moreira
Analista Curricular de Formación Artes, Música y Pedagogía.

Emy Daniela Díaz Erazo
DIRECTORA DE FORMACIÓN, MÚSICA, ARTES Y PEDAGOGÍA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

12-12-12