



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14901 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 136,00
IVA: 0,00

Sub Total: 136,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 136,00

CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 14 al 15 de julio de 2015, visita técnica a instalaciones del ISPEDIB

Estado: APROBADO Descripción:
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	12/10/2015	136,00	0,00
Sub - Total				136,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 136,00

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
Unid. Desc:	0000	06	010	2015
				No. Original
				14901
				14785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2761
				No. Expediente
				9162

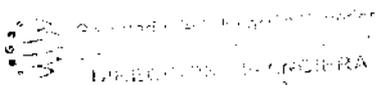
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720931060	CAZA NELLY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 14 al 15 de julio de 2015, visita técnica a instalaciones del ISPEDIB



07 OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 10:35

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2015	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero



17401

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
Unid. Desc:	0000	02	010	2015
				No. Original
				14785
				14785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2761
				No. Expediente
				9162

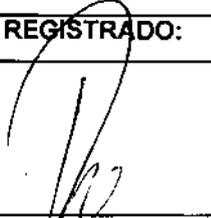
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720831080	CAZA NELLY				

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										136.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										136.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										136.00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 14 al 15 de julio de 2015, visita técnica a instalaciones del ISPEDIB

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 02/10/2015		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NÚMERO DE CERTIFICADO

FECHA DE SOLICITUD

OBJETO DEL GASTO O DE LA INVERSIÓN _____

COSTO TOTAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

VALOR SOLICITADO

CODIGO	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA 1	VIGENCIA FUTURA 2	VIGENCIA FUTURA 4
V/R TOTAL A CERTIFICAR				

SOLICITANTE _____

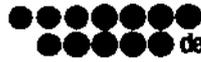
LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO DE PRESUPUESTO, HACE CONSTAR QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA ACTUAL VIGENCIA Y QUE SE HAN LLENADO LOS REQUISITOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS

JÉFE DE LA DIVISIÓN

NOMBRE _____
FIRMA _____



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 - 2751

FECHA DE INFORME: (dd-mm-aaaa)

17-JULIO-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:

Pichincha-Quito/Francisco de Orellana-El Coca/Lago
Agrio-Sucumbios

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, Diego Toscano, Frank Cevallos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

*14 de julio de 2015

Visita técnica a las instalaciones del ISPEDIB MARTHA BUCARAM DE ROLDOS en Ilmoncocha para evaluar el estado del mobiliario y el espacio físico

*15 de julio de 2015

Visita técnica a las instalaciones del MUSEO DE LA ENERGÍA en Lago Agrio para evaluar el estado del mobiliario y el espacio físico

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA:	14-07-2015	15-07-2015
HORA:	05h30	19h00

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.

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 - COCA	14-07-2015	07H30	14-07-2015	08H00
Aéreo	TAME	LAGO AGRIO - UIO	15-07-2015	17H20	15-07-2015	18H00

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,
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA,
ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA.

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

Galo Nina
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA,
ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)

14785
07 JUL 2015
Liquidado por: [Handwritten Signature]
C: 125

	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				
Observaciones:				
Elaboración	Revisión		Aprobación	

SENESCYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	80,00
Subsistencias		\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			16,00
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			136,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<p><i>PJ.</i> Elaboración</p> <p>Revisión</p>			



**SRI****Desconectado****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos****Autorización de
Documentos**

Fecha : 06-10-2015

RUC : 1703733160001
**AUTORIZACIÓN
:** 1116755560
**FECHA DE
EMISIÓN :** 14/07/2015
**TIPO DE
DOCUMENTO :** FACTURA
**NÚMERO DE
DOCUMENTO :** 001 - 002 - 109
**CON
REQUISITOS
DE
NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

**Clase de
contribuyente :** Otro
Razón Social : CASA LARCO LUIS GONZALO
**Fecha de
Caducidad :** 16/Abril/2016
**Dirección de la
Matriz :** PONCEANO E N71-127 Y SECUNDARIA
**Dirección del
Establecimiento
:** PONCEANO E N71-127 Y SECUNDARIA
**Nombre
Comercial :**
**Código de
Imprenta :** 1778
**Documento
Categorizado:** NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .





Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 06-10-2015

RUC : 1703733160001

AUTORIZACIÓN : 1116755560

FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2015

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 002 - 110

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro

Razón Social : CASA LARCO LUIS GONZALO

Fecha de Caducidad : 16/Abril/2016

Dirección de la Matriz : PONCEANO E N71-127 Y SECUNDARIA

Dirección del Establecimiento : PONCEANO E N71-127 Y SECUNDARIA

Nombre Comercial :

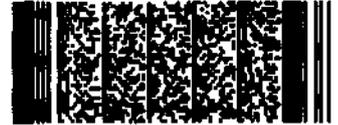
Código de Imprenta : 1778

Documento Categorizado: NO



Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CASA/NELLY

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0207

FECHA
14JUL

CLASE
Y

DE
QUITO

A
COCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:00

HORA DE SALIDA
07:30

ASIENTO
27F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132869941

CODIGO DE RESERVA
M54VK

NÚMERO DE SECUENCIA
3

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.

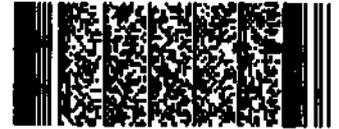
Documentos de viaje

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 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE CASA/NELLY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0207	FECHA 14JUL	CLASE Y
DE QUITO	A COCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 07:00	HORA DE SALIDA 07:30	ASIENTO 27F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132869941	CODIGO DE RESERVA M54VK	NÚMERO DE SECUENCIA 3

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/07/2015
---	--

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		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/FRANCISCO DE ORELLANA-EL COCA LAGO AGRIO-SUCUMBOS/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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-07-2015	07:30	15-07-2015	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

NELLY CASA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Visita técnica al ISPEDIB MARTA BUCARÁM DE ROLDOS en LIMONCOCHA con la finalidad de evaluar el mobiliario existente y valorar técnicamente su uso para el posible funcionamiento de un Instituto Tecnológico.

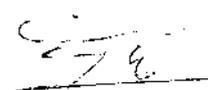
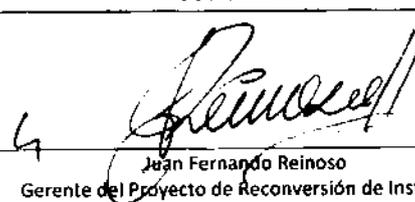
- Visita técnica al MUSEO DE ENERGÍA en Lago Agrio con la finalidad de evaluar el mobiliario existente y valorar técnicamente su uso para el posible funcionamiento de un Instituto Tecnológico.

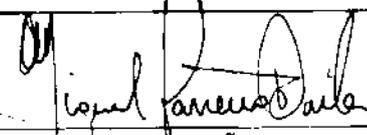
TRANSPORTE

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 - COCA	14-07-2015	07H30	14-07-2015	08H00
Aéreo	TAME	LAGO AGRIO - UIO	15-07-2015	17H20	15-07-2015	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2202455718
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Nelly Raquel Casa Taco Analista de Fiscalización de obras	Juan Fernando Reinoso Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

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. <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 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	

10