



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

Estado: APROBADO

Descripción:

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

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

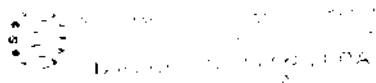
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06 010 2015	14901	14785	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2751	
					No. Expediente	
					9162	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1720931050 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

14401

Institución:	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	No. Original
Unid. Desc:	0000	02 010 2015	14785	14785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2761	9162
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	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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

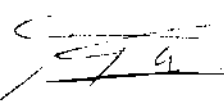
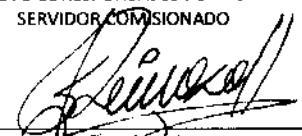
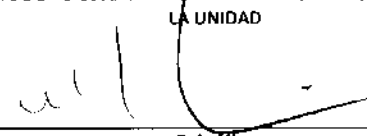
CODIGO	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA 1	VIGENCIA FUTURA 2	VIGENCIA FUTURA 4
V/R TOTAL A CERTIFICAR				

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-Sucumbíos		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 Limoncocha 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	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.			
HORA:	05h30	19h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	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

Procedido por: (6:25)

(16:25)

	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	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			16,00
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			136,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración Revisión			

AUT.SR|.1116755560

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra COPIA: ENMI-01

tame.com.ec

AUT.SRI.1116755560

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra COPIA: EMISOR

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 06-10-2015

RUC : 1703733160001

AUTORIZACIÓN
: 1116755560FECHA DE
EMISIÓN : 14/07/2015TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURANÚMERO DE
DOCUMENTO : 001 - 002 - 109CON
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/2016Dirección de la
Matriz : PONCEANO E N71-127 Y SECUNDARIADirección del
Establecimiento : PONCEANO E N71-127 Y SECUNDARIANombre
Comercial :Código de
Imprenta : 1778Documento
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
: 1116755560FECHA DE
EMISIÓN : 15/07/2015TIPO DE
DOCUMENTO : FACTURANÚMERO DE
DOCUMENTO : 001 - 002 - 110CON
REQUISITOS
DE NO
NEGOCIABLE :

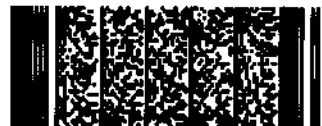
El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de
contribuyente : Otro

Razón Social : CASA LARCO LUIS GONZALO

Fecha de
Caducidad : 16/Abril/2016Dirección de la
Matriz : PONCEANO E N71-127 Y SECUNDARIADirección del
Establecimiento : PONCEANO E N71-127 Y SECUNDARIA
:Nombre
Comercial :Código de
Imprenta : 1778Documento
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-mm-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-mm-aaaa)

14-07-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

15-07-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	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

MIGUEL PARREÑO
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.

100