Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 15679 Tipo Registro: DEV

Monto:	200,00
IVA:	0,00
Sub Total:	200,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	200,00

Estado: APROBADO Descripción: OTEIZA ZUÑIGA JOSE ANTONIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Jipijapa de los dias 22-04-2015 al 24-04-2015, levantamiento de información respecto a Nivelación de procesos anteriores en la Universidad Estatal del Sur de Manabi

Cuenta Monetaria No.: 12057134516

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	21/10/2015	200,00	0,00
			Sub - Total	200,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,00

1

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		019 010 2015	15679	15631

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3347	9663

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718133539	OTEIZA ZU¿IGA JOSE ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	200.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	200.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: OTEIZA ZUÑIGA JOSE ANTONIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Jipijapa de los días 22-04-2015 al 24-04-2015, levantamiento de información respecto a Nivelación de procesos anteriores en la Universidad Estatal del Sur de Manabi

OCT 2015

Recibido por: .....

Hora: 8.46

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

15679

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
Unld. Desc:	0000		016 010 2015	15631	15631

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3347	9663

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718133539	OTEIZA ZU¿IGA JOSE ANTONIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	200.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	200.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: OTEIZA ZUÑIGA JOSE ANTONIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Jipijapa de los días 22-04-2015 al 24-04-2015, levantamiento de información respecto a Nivelación de procesos anteriores en la Universidad Estatal del Sur de Manabí

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

15631

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	[redacted]

205-3347 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Oteiza Zuñiga José Antonio	PUESTO QUE OCUPA: Servidor de Apoyo 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL JIPIJAPA– MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
José Antonio Oteiza- Geomaryra Alejandra Paredes.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 22 de abril.

- Fuimos recibidos por el Coordinador Lic. Nicolás Cabezas encargado del departamento de nivelación de la Universidad Estatal Del Sur De Manabi,
- Nos informo sobre el avance de la matriz la cual continuamos con la carga respectiva del 2S 2013 y periodos siguientes durante todo el día.

Jueves 23 de abril .

- Se prosiguió con la carga de datos en la matriz con relación a la información del estatus de los estudiantes en facultad.

Viernes 24 de abril

- Se finalizo el registro de información brindada por la UNESUM con respecto a Nivelación y facultades.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2015	24/04/2015	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	5:50	22:00	

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	TAME	Quito - Manta	22/04/2015	05:50	22/04/2015	07:00
Aéreo	TAME	Manta -Quito	24/04/2015	20h45	24/04/2015	22h00

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: José Antonio Oteiza	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA	NOMBRE: : Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 100.-
SUBSISTENCIAS	10.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 200.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

Imprimir

tame

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132682912

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150421

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N3K8M

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: OTEIZA JOSE

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1718133539

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: 202460

TOUR CODE:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS CODE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	MANTA / QUITO	EQ	R	132	24abr/15	20:45:00	OK	R	23abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21abr15mec eq uio q6.00 50.00rrppd usd56.00end

FARE / TARIFA : USD 56

TAX / FEE / CHARGE : IMPUESTOS / CARGOS USD 18,22

TOTAL : USD 74.22

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA
FP2695020477476

T / F/ C: 6,72 EC9,50 OR2,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

Imprimir

tame

PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132682905

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150421

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N3K6X

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: OTEIZA JOSE

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1718133539

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE: 202460

TOUR CODE:

K.O.	Nº	FROM / TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	0	QUITO / MANTA	EQ	L	131	22abr/15	05:50:00	OK	L	21abr/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21abr15uio eq mec q6.00 61.00llefxaee usd67.00end

FARE / TARIFA : USD 67

TAX / FEE / CHARGE : IMPUESTOS / CARGOS USD 25,74

TOTAL : USD 92.74

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA
FP2695020477470

T / F/ C: 8,04 EC14,70 OR3,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJCET TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

7

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0371124

Passenger Name/Nombre del pasajero

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo Nº

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference Nº
Nº de
Referencia

tame.com.ec

Valor Unitario	Valor Total
[illegible]	[illegible]

tame EP

JOSE LUIS OBANDO

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

[redacted]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/04/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
OTEIZA ZUÑIGA JOSE ANTONIO	SPA2 grado 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: JIPIJAPA MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/04/2015	05:50	24/04/2015	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jose Antonio Oteiza-Geomayra Alejandra Paredes Fierro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
- **Visita a la Universidad Estatal del sur de Manabi para toma de datos respecto a Nivelación de procesos anteriores.**

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-Manta	22/04/2015	05:50	2204/2015	7:00
Aéreo	TAME	Manta -Quito	24/04/2015	20h45	24/04/2015	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA
Banco PRODUBANCO	Ahorros	12057134516

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: José Antonio Oteiza Zuñiga	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior Msc. María del Pilar Troya

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

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

10