



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 16213 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 280,00
IVA: 0,00
Sub Total: 280,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 280,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SANDOVAL TAPIA CESAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Babahoyo, Latacunga, los días del 04 al 07 de agosto de 2015, recopilación de información de las IEA sobre estudiantes de nivelación

Cuenta Monetaria No.: 5628261600

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	27/10/2015	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 280,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

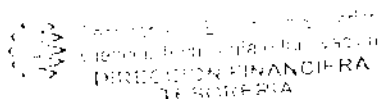
Institucion:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 010 2015	16190	15793
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3025	9746
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712207933 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO			

AFECCION 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
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 14 al 16 de agosto de 2015, toma de prueba enes docentes

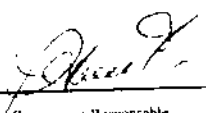


27 OCT 2015

Recibido por:

Hora:

07:24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		020	010	2015
					15793 15793

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3025	9746

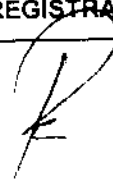
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO				

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
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										216.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										216.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										216.00

SON: DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 14 al 16 de agosto de 2015, toma de prueba enes docentes

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

100

15793

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
---	---

2015- 3025 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (17-08-2015)

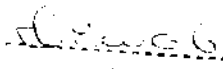
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE OPERACIONES DE LOGÍSTICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (LOJA-LOJA)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Jácome Páez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas: ACTIVIDADES REALIZADAS: viernes, 14/08/2015: La hora de salida desde las oficinas SENESCYT fue a las 12:00am hacia el aeropuerto Mariscal Sucre para viajar a la ciudad de Loja. El vuelo programado para viajar Quito-Loja en Tame EQ149 se canceló. Por tal motivo se compró el boleto en transportes Loja para viajar vía terrestre, hora de salida 20h45 y la llega a Loja 09h15 sábado, 15/08/2015: El día sábado 15 de agosto llegue a Loja a las 09h25 al terminal terrestre para luego dirigirme a la Universidad Nacional de Loja. Se realiza la capacitación posterior se toma el examen hasta las 12:30 y luego se termina el proceso 15:30. Después me dirijo al hotel a descansar y merendar. domingo, 16/08/2015: Desayuno a las 09:30 posteriormente tomo el transporte para ir a Catamayo para embarcarme en el vuelo que sale a las 17:20 y llego a Quito a las 18:15 PRODUCTOS ALCANZADOS ✓ Verificar el estado físico del recinto. ✓ Capacitación a los Coordinadores supervisores y aplicadores. ✓ Confirmar el número de aulas disponibles. ✓ Toma del HABILITACIÓN DOCENTE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2015	16/08/2015	
HORA hh:mm	20:45 pm	18:15 pm	

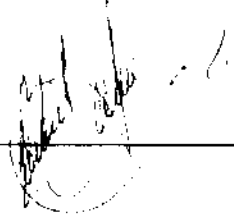
TRANSPORTE

Recibido por: 
 Hora: 14:14:5

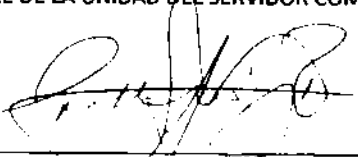
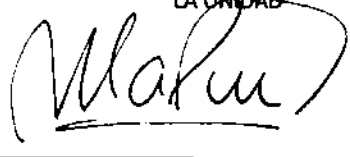
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transportes Loja	QUITO-LOJA	14/08/2015	20:45	15/08/2015	09:15
Aéreo	Tame	LOJA-QUITO	16/08/2015	17:20	16/08/2015	18:15

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: ROBERTO JÁCOME PÁEZ	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. Pablo Bayas CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA (Subrogante)	NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

Index
829

RUC: 1130006820001

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

Ortiz, Laura Guerrero SAN 10 de Agosto

S. 14082015 17:31:48 1234567890

Objeto e Valor Contingencia

Año Contingencia Especial

SI

395

Ambiente

PRODUCCION

Emission

NOROCC

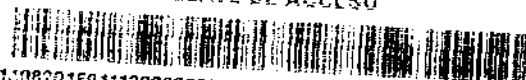
Nro. Autoriz.

1408201517314811300068200015189980521

Fecha Autorización

14/08/2015 17:31:48.117

CLAVE DE ACCESO



140820150113000682000120470040000060421234567812

FACTURA 047-014-000000042

RUC 1712207933

Nombre

JACOME FELI EDGAR ROBERTO

F. Viaje

Viernes, 14/08/2015

20:45

Autobus 138

Asientos

5

Ruta

DIOCORO LOJA VIP

Itinerario

SALE TERMINAL CARCELEN

Código

Cant Descripción

P. Unit

P. Subtotal

00001

1 BOLETO A LOJA TP

\$40.00

\$40.00

Atendido

AMTIN TAN -

Subtotal

\$40.00

PARA DESCARGAR FACTURA

RVA

\$0.00

Señal Capacitación 21032 CONT 50

Seguro

\$0.00

Usuario

112207933

TOTAL

\$40.00

Clave

8A017304

F. Venta

14/08/2015

17:31:44

tame

Boarding pass
Pase a bordo

1845358

Passenger Name/Nombre del pasajero

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo Nº

60148

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

1720

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

14561

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference Nº
No de Referencia



COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
INTERNACIONAL

Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto

Sucursal: Av. Eloy Alfaro y Av. Galo Plaza Lasso

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 393

R.U.C. 1190006820001
FACTURA Nro 047-004-000006042

Numero Autorización

1408201517314811900068200018189980821

Fecha Autorización 14/08/2015 17:31:48.117

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201501119000682000120470040000060421234567812

Razón Social JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO

Identificación 1712207933

Fecha Emisión 14/08/2015 17:31:44

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
LOJ01	1	LOJA VIP	BOLETO A LOJA VIP	40.00	40.00

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativaloja.com.ec

Usuario 1712207933

Clave 5AC1793A

Subtotal 0% \$40.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$40.00

Buscar



COMPROBANTES ELECTRONICOS - AMBIENTE PRODUCCIÓN

Desconectado

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados

Elegir una opción

Clave de Acceso

* Número de Autorización

Archivo

1408201517314811900068200018189980821

Buscar archivo

Verificación de texto

3Jiv

Cambiar imagen

Ingrese el texto de la imagen

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	CA:1408201501119000682000120470040000060421234567812 NA:1408201517314811900068200018189980821	14/08/2015 17:31	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100.00
SUBSISTENCIAS	10.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	10.00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 216.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Ministerio de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 10-08-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE OPERACIONES DE LOGISTICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

Subsecretaría General de Educación Superior - Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/08/2015

15:20 pm

16/08/2015

18:20 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TOMA DE PRUEBAS PARA DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (LOJA)

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	QUITO-LOJA	14/08/2015	15:20	14/08/2015	16:20
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	16/08/2015	17:20	16/08/2015	18:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1043133290

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero
Economista Miguel Parraño

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.

26/08/2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 9:55

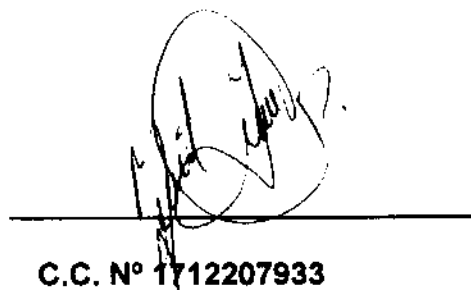


Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Edgar Roberto Jácome Páez, identificado/a con C.C. N° 1712207933, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la Provincia de Loja del 14 al 16 de agosto de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: Quito 6 de agosto de 2015



C.C. N° 1712207933

Quito, 6 de agosto de 2016

Sr. Economista

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

La Unidad de Logística del componente de Admisión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) se desplazará a 10 provincias a nivel nacional, en este sentido se tendrá el desplazamiento a la provincia de Loja a su capital Loja con el fin de realizar LA TOMA DEL ENES DOCENTE PARA LA HABILITACIÓN A LA NIVELACIÓN DE LOS MENCIONADOS el 15 de agosto de 2015.

Con el fin de dar cumplimiento a esta disposición de la autoridad del SNNA, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos y subsistencias a mí nombre en la Cta. Ahorros N° 1043133290 del Banco del Pacífico, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



Edgar Roberto Látame Páez

CI: 1712207933

Asistente de Operaciones de Logística (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación)

1000