



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13724 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 15-07-2015, participacion en taller de conservatorio salvador celi

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 40,00

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		010	09	2015
					No. Original
					13724
					13656
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2625		8498
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 15-07-2015, participación en taller de conservatorio salvador cali

Recibido por: Daya
 Fecha: 17.12

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		09	09	2015	13656 13656
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2525		8498	

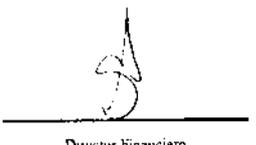
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801602707	FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, el día 16-07-2015, participación en taller de conservatorio salvador celi

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

ANÁLISIS COMPARATIVO DE OFERTAS



Fecha de elaboración: 17/06/2015

Item	Cantidad	Descripción	Proveedor 1 MR CATERING		Proveedor 2 CAROLINA RIVERA		Proveedor 3 SOLUCIONES & EVENTOS				
			Oferta	Valor unitario	Valor total	Oferta	Valor unitario	Valor total			
1	18	Taller de Directrices para el levantamiento de Convenios de Institutos y Conservatorios Superiores Públicos	Servicio de logística	18,00	288,00	Servicio de logística	-	540,00	Servicio de logística	28,00	504,00
			Suma		288,00	Suma		540,00	Suma		504,00
			IVA 12%		34,56	IVA 12%		64,80	IVA 12%		60,48
			Servicio 10%		-			-			-
			Total		322,56	Total		604,80	Total		564,48

ELABORADO POR:

MARGARITA CASAMEN

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

REVISADO POR

MICHELLE SEMANATE

ASESORA DEL SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Proveedor Adjudicado

MR CATERING

APROBADO POR

MGS. GALO ANTONIO NINA RADA

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

13676

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2016

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/07/2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA CURRÍCULAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - 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

MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2015

6h00: Salida Quito a Loja

Taller de Trabajo Conservatorio Salvador Bustamante Celi

8H10: Llegada a Loja y Traslado al Conservatorio

9H00 - 14H30: Taller de Meso y Micro Currículo en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi

17H20 Retorno a la ciudad de Quito

18H20 Llegada a la ciudad de Quito

Facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 003-036-000005704 Clase de Gasto: Transporte (Parqueadero Vehículo Particular) Valor \$7.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-07-2015	15-07-2015	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	06H00	07H10	

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
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	15/07/2015	06H00	15/07/2015	07H10
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	15/07/2015	17H20	15/07/2015	18H20

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: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA ANALISTA CURRÍCULAR DE LA DIRECCION DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA.	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: GINA BENITEZ ENRIQUEZ DIRECTORA DE FORMACIÓN ARTE, MÚSICA Y PEDAGOGÍA (E)	 NOMBRE: GALO NINA RADA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

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



CORPORACIÓN QUIPORT S.A.

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-036-000005704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507201518191717918444160017258750623

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 15/07/2015 18:19:17

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1507201501179184441600120030360000057041234567818

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SEGUNDO FARIAS MOREIRA

RUC / CI: 0801602707001

Fecha Emisión: 15/07/2015

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de Estancia de Ticket	6.250000	0.00	6.25
SUBTOTAL 12%						6.25
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						6.25
TOTAL DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.75
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL USD						7.00

Referencia: 003036000005704

Información Adicional

GRUPO AEROLÍNEAS DEL ECUADOR
S.A. - Línea Aérea del
Ecuador - Av. 10 de Agosto, 16119E
SA
Teléfono: 2944800

Establecimiento: 1403
No. Tiqui:
Oficina: Tiqui, Ecuador - Sucursal: Sucursal
Oficina: Esmeraldas
Teléfono: Sucursal: 054200

TICKET: 003-056 00000704
Fecha: 15/07/2015 18:10:16

DOCUMENTO NEGATIVO COMUNICACIONES
>

TRANS: 0
AJA: TPA 000
AJLRO: sacralies

Origen: SERGIO FARIAS MIRANDA
C.I.: 0801002707001

cantidad 1

Gen Ticket: 000002151450
Origen: 07/15/2015 05:07
Fecha: 07/15/2015 18:18
Origen: 13:11:17
Precio: 6,25 \$

Subtotal	6,25 \$
Impuesto	3,00 \$
TAX 10%	0,75 \$
TAX 0%	0,00 \$
Total	10,00 \$

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL
RESOLUCIÓN 40586/08/NIV/2004

En el transcurso de este día,
dejar que su factura de la
siguiente página web:
http://www.aerolineasdel Ecuador.com

recibir factura electrónica
C.I./RUC: 0801002707001

No. Confirmación: 552762337
Compañía: Aerolíneas del Ecuador S.A.

Teléfono: (02) - 2944800



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
FARIAS/SEGUNDO		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0148	15JUL	B
DE	A	PUERTA
LOJA	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
16:50	17:20	13F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2692132869557	NG2QP	1

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 FARIAS/SEGUNDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0148	FECHA 15JUL	CLASE B
DE LOJA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:50	HORA DE SALIDA 17:20	ASIENTO 13F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132869557	CODIGO DE RESERVA NG2QP	NÚMERO DE SECUENCIA 1



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE FARIAS/SEGUNDO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0147	FECHA 15JUL	CLASE Y
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:30	HORA DE SALIDA 06:00	ASIENTO 17F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132869557	CODIGO DE RESERVA NG2QP	NÚMERO DE SECUENCIA 2

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
FARIAS/SEGUNDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0147

FECHA
15JUL

CLASE
Y

DE
QUITO

A
LOJA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30

HORA DE SALIDA
06:00

ASIENTO
17F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132869557

CODIGO DE RESERVA
NG2QP

NÚMERO DE SECUENCIA
2

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		09/07/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
		X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO		ANALISTA CURRÍCULAR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
LOJA - LOJA		DIRECCIÓN FORMACIÓN MUSICA, ARTES Y PEDAGOGÍA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/07/2015	06H00	15/07/2015	18H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO FARIAS

MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2015

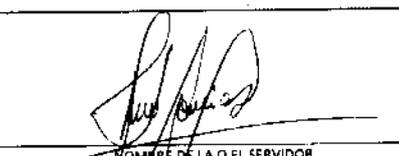
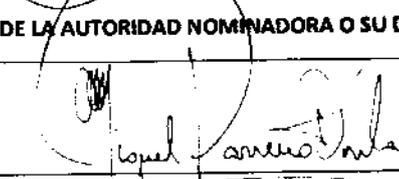
6H00: Salida Quito a Loja
Taller de Trabajo Conservatorio Salvador Bustamante Celi
 8H10: Llegada a Loja y Traslado al Conservatorio
 9H00 - 14H30: Taller de Meso y Micro Currículo en el Conservatorio Salvador Bustamante Celi
 17H20 Retorno a la ciudad de Quito
 18H20 Llegada a la ciudad de Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	15/07/2015	06H00	15/07/2015	07H10
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	15/07/2015	17H20	15/07/2015	18H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	Nº. DE CUENTA:
BANCO DEL AUSTRO	AHORROS	17319795

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA	GIRA BENÍTEZ ENRIQUEZ DIRECTOR(E) DE FORMACION ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA
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	

Recibido por:
 Hora:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100