



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10500 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MONTEDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015,
comite regional consultivo zona 2

Cuenta Monetaria No.: 0024803729

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	08/07/2015	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,00

Cancelado

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		01 07 2015	10500	10164	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2119	
					No. Expediente	
					6335	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1002432209 MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN					

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

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015, comité regional consultivo zona 2

01 JUL 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

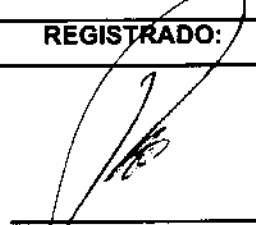
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				10164	10164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2119		6335
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002432209 MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN					

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

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 20-05-2015 al 21-05-2015, comite regional consultivo zona 2

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DEFIN-2015-0078-MI

Quito, D.M., 17 de marzo de 2015

PARA: Econ. Diana Gabriela Molina Carrera
Coordinadora General de Planificación

ASUNTO: Servicio de logística: "Rendición de Cuentas 2014 de la SENESCYT"

De mi consideración:

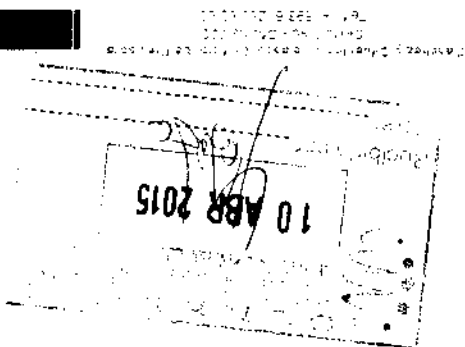
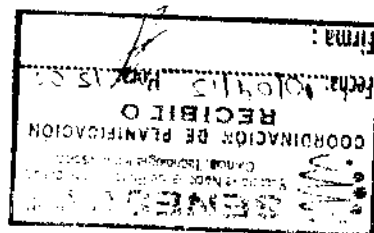
En atención al memo No. SENESCYT-CGDP-2015-0002-A donde solicitan proceder con la contratación del servicio de logística: "Rendición de Cuentas 2014 de la SENESCYT"; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 387** por el valor de US \$ 3.920,00 la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo



10161



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

2015- 2449

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONTESDEOCA TERÁN MARÍA LUISA

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR SP

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

TENA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MIGUEL POSSO, IMA SÁNCHEZ, MARÍA LUISA MONTESDEOCA, LEDYS HERNÁNDEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 20 de mayo

12H00 a 18H00.- Viaje Ibarra - Tena

Jueves 21 de mayo

COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO ZONA II

9H30. REGISTRO DE ASISTENCIA

10H00. BIENVENIDA

10H15. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

10H30. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

11H00. PRESENTACIÓN: RECONVERSIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA. SENESCYT

11H30. PRESENTACIÓN: AGENDA ZONAL DE DESARROLLO. SENPLADES

12H00. PRESENTACIÓN: OFERTA ACADÉMICA Y CENTROS DE APOYO. ESPE

12H30. ASUNTOS VARIOS

13H00. APROBACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

13H30. ALMUERZO

14H00 - 20H00.- Viaje Tena - Ibarra

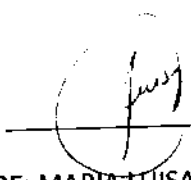
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/05/2015	21/05/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio

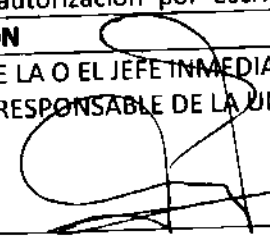
DIRECCIÓN GENERAL DE
CONT/

HORA hh:mm	12H00	20H00	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
TERRESTRE	PARTICULAR	IBARRA - TENA	20/05/2015	12H00	20/05/2015	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - IBARRA	21/05/2015	14H00	21/05/2015	20H00

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: MARIA LUISA MONTESDEOCA	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

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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE IMA SÁNCHEZ DIRECTORA EDUCACIÓN SUPERIOR COORDINACIÓN ZONAL 1	 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL COORDINADOR ZONAL 1

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			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			120,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<i>El</i> Elaboración <i>mt</i> Revisión			



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 No. CUR: 7879 Entidad: 159-9999-0000 Tipo Registro: DEV
Monto: 120.00 IVA: 0.00 Sub Total: 120.00 Retenciones IVA: 0.00 Deducción Presupuestaria: 0.00 Total Líquido Pagar: 120.00

Estado: APROBADO Descripción: Informe de labores Zonal 1 y 2
Cuenta Monetaria No.: 5072861900

SANCHEZ PILA FRANKLIN EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Lago Agrio, los días del 11-03-2015 al 12-03-2015.

Solicitud de Pago		SI
Aprobado por Tesorería		SI
Entregado al BCE		SI

Cta. Pagadora	1110006	Fuente	1	RECURSOS FISCALES	02/06/2015	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
							120.00	0.00
Sub - Total								0.00

Retenciones		NO PRESENTA RETENCIONES		Total Deducciones:	
				0.00	0.00

Deducciones Sin Factura		Código	Nombre	Monto
-------------------------	--	--------	--------	-------

Monto Líquido: 120.00



Anexo Fotográfico



10

María Luisa Montesdeoca Terán

Asunto: RV: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CRCPES ZONA 2
Ubicación: Por definir-TENA

Comienzo: jueves 21/05/2015 9:00
Fin: jueves 21/05/2015 15:00
Mostrar la hora como: Provisional

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aún sin respuesta

Organizador: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo

Chicas

Asistir a la Sesión Ordinaria del CRCPES Z2 con las siguientes funciones

Ledys: Realizar presentación de la Reconversión de la Formación Técnica y Tecnológica

María Luisa: Realizar la sistematización de la reunión

-----Cita original-----

De: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo

Enviado el: viernes, 24 de abril de 2015 12:37

Para: Vanessa Jaqueline Teran Trujillo; Carlos Daniel Suárez Procel; Andrea Georgina Rodriguez Andrade; Victor Manuel Davalos Cervantes; Ima Sumac Sanchez De Cespedes; Miguel Angel Posso Yopez; Richard Miguel Rivadeneira Yépez; Natalia Carolina Marcos

Asunto: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CRCPES ZONA 2

Cuándo: jueves, 21 de mayo de 2015 9:00-15:00 (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito.

Ubicación: Por definir-TENA

24



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

19/05/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONTESDEOCA TERÁN MARÍA LUISA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TENA - NAPO

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

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

20/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

21/05/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARÍA LUISA MONTESDEOCA, IMA SÁNCHEZ, MIGUEL POSSO, LEDYS HERNÁNDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO ZONA II

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
TERRESTRE	PARTICULAR	IBARRA - TENA	20/05/2015	12H00	20/05/2015	18H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TENA - IBARRA	21/05/2015	14H00	21/05/2015	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

24803729

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
MARÍA LUISA MONTESDEOCA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL
COORDINADOR ZONAL 1- 2

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.

- 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 Parraño
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

15 JUN 2015

Recibido por:

Hora: 12:00

Recibido
26/05/2015
14:35

.

.