



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 11454 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 160,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, revision de perfiles para contratacion de docentes

Cuenta Monetaria No.: 1401039025

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	23/07/2015	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquidado: 160,00

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
Unid. Desc:	0000		021	07	2015
					No. Original
					11454
					11360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2251		7068

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, revision de perfiles para contratación de docentes

22 JUL 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2015	 _____ 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 07 2015	11454	11360	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2251	7068	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2015	 _____ 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 07 2015	11360	11360	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2261	7068	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104707730	VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, revision de perfiles para contratacion de docentes

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

11360



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio del Trabajo

2015 2251

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LISETH MAGDALENA VACACELA CHUQUIMARCA

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR

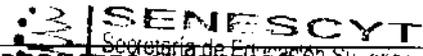
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

*QUITO-PICHINCHA

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

UNIDAD DE EDUCACION SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LISETH VACACELA CHUQUIMARCA, DANIELA ANDRADE CAÑIZARES



INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 27/04/2015

Actividades realizadas:

Se llega a la Ciudad de Quito aproximadamente a las 20:30 para descansar y preparar cada una de las carpetas a entregar en las oficinas de Talento Humano.

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

Fecha: 28/04/2015

Actividades realizadas:

A primera hora se llega a las oficinas de la SENESCYT para la revisión de los 75 perfiles para la contratación de los docentes de las Zonas 3,6 y 7, segundo periodo.

Fecha: 29/04/2015

Actividades realizadas:

A las 07:05 se retornó a la ciudad de Cuenca.

Productos alcanzados:

- En las oficinas de Talento Humano se revisó cada una de las carpetas para confirmar que los perfiles coincidían con las necesidades de los institutos.
- Se informó a cada uno de los rectores sobre los documentos faltantes para su contratación.
- Se receiptó los contratos de docentes del 2014 para hacerlos firmar en la Zonal y reenviarlos a Talento Humano.

100

100

DETALLE DE FACTURAS:

- Factura No. 0004263 - Clase de Gasto: HOSPEDAJE..... Valor \$ 33.60
- Factura No. 0514598 - Clase de Gasto: Viaje Aéreo en la compañía TAME

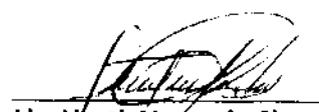
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-04-2015	29-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20:00	08:00	

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	Aerolínea TAME	CUENCA- QUITO	27-04-2015	20:00	27-04-2015	20:50
Aéreo	Aerolínea TAME	QUITO - CUENCA	29-04-2015	07:15	29-04-2015	08:00

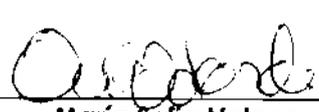
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

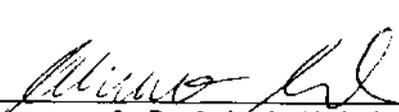
OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO****NOTA**


Lic. Liseth Vacacela Chuquimarca
ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR

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


María Sofía Valenzuela
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

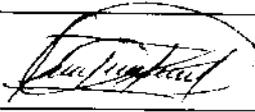

Sr. Dr. Antonio Malo Larrea
COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

100

100

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>B 100</i>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	<i>B 100</i>
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>[Signature]</i> Elaboración	Revisión

JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS		18
Nombre de funcionario/a:	Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca	
Destino / Lugar:	Quito	
Fecha:	Lunes 27 de abril de 2015 - Miércoles 29 de abril de 2015	
	<p>De: María Sofía Valenzuela Cuellar Enviado el: viernes, 22 de abril de 2015 09:31 Para: Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca Asunto: Proceso contratación docente Mayo 2015</p> <p>Estimada</p> <p>Al encontrarnos en proceso de contratación docente, mismo que ha estado bajo la responsabilidad y coordinación suya y de Daniela Andrade, solicito a usted muy gentilmente se sirva trasladarse a la ciudad de Quito los día lunes 27 al miércoles 29 de abril, en conjunto con el departamento de Talento Humano para continuar el trámite de contratación de los docentes de los ITS de las zonas a nuestro cargo (3, 6 y 7), según las instrucciones que hemos recibido.</p> <p>Entendiendo que la labor encomendada deriva en un trabajo extenso, solicito a usted se sirva programar su retorno para el día miércoles 29 de abril a primera hora.</p> <p>Agradeciéndole por la atención que se sirva dar a la presente.</p> <p>Saludos Cordiales,</p> <p>Maria Sofía Valenzuela Cuellar</p> <p>DIRECTORA DE EDUCACION SUPERIOR.</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	
		
AUTORIZADO Y SOLICITADO POR: María Sofía Valenzuela Directora de Educación Superior	FUNCIONARIO DE LA UNIDAD: Liseth Vacacela Chuquimarca Asistente de Educación Superior	

100

100

100

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

NOMBRE: Liseth Vacacela Chuquimarca

CARGO: Asistente de Educación Superior

FECHA DE VIAJE: 27 de abril de 2015 – 29 de abril de 2015.



Boarding pass
Pase a bordo

9213269090500514598

Passenger Name/Nombre del pasajero

VACACELA/LISETH

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	27 APR	2015

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	????	7A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	7	9B

tame.com.ec



ETKT269213269090502
FECHA/DATE: 29APR

VUELO/FLIGHT 0173

VACACELA, LISETH
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO SEAT: 18D
EQUIP/BAGT: 1 9

REFERENCIA: 79

tame

100

100

100

100

100

100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		22-04-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

19 JUN 2015

Recibido por:
 Hora: 10:50

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
LISETH MAGDALENA VACACELA CHUQUIMARCA		ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
• QUITO-PICHINCHA		UNIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-04-2015	20:00	29-04-2015	08:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LISETH MAGDALENA VACACELA CHUQUIMARCA, DANIELA KATHERINE ANDRADE CAÑIZARES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: 27/04/2015

Actividades Realizadas:

Se llega a la Ciudad de Quito aproximadamente a las 20h50 para descansar y preparar cada una de las carpetas a entregar en las oficinas de Talento Humano.

Fecha: 28/04/2015

Actividades Realizadas:

A primera hora se llega a las oficinas de la SENESCYT para la revisión de los 75 perfiles para la contratación de los docentes de las Zonas 3,6 y 7, segundo periodo.

Fecha: 29/04/2015

Actividades Realizadas:

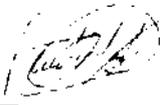
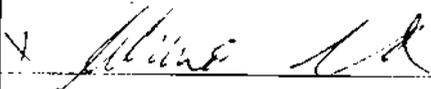
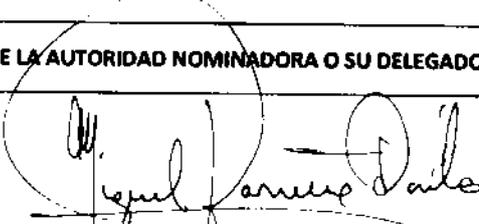
A las 07:05 se retornó a la ciudad de Cuenca.


 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

10

1

1

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	Aerolínea TAME	CUENCA- QUITO	27-04-2015	20:00	27-04-2015	20:50
Aéreo	Aerolínea TAME	QUITO - CUENCA	29-04-2015	07:15	29-04-2015	08:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano		TIPO DE CUENTA Ahorros	No. DE CUENTA: 140103902-5			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Lic. Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca ASISTENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR			Sr. Dr. Antonio Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <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 <p>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.</p>			
						
Sr. Ing. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero						

