



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8636 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 216,00
IVA: 0,00
Sub Total: 216,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 216,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 12-03-2015 al 14-03-2015, revision de procesos de contratacion de docentes

Cuenta Monetaria No.: 0400454221

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmando	Monto Confirmando	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/06/2015	216,00	0,00
Sub - Total				216,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 216,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

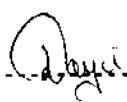
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 06 2015	8636	8503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-1553	5341
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0103869294 ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE			

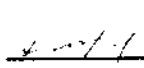
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	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: ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 12-03-2015 al 14-03-2015, revision de procesos de contratación de docentes

Recibido por: 
Hora: 13:53

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

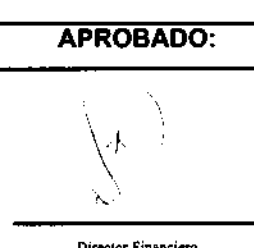
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	02 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				8503	8503
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1553		5341
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103859294 ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	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:** ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 12-03-2015 al 14-03-2015, revision de procesos de contratacion de docentes**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2013-1503

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE

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: DANIELA ANDRADE CAÑIZARES, MIRDELIO MONZON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 12/03/2015

Actividades Realizadas:

Por motivos de distancia y falta de vuelos se viajó a Quito en horas de la tarde en una buseta de la compañía Favis tours. El objetivo fue trasladarse a primera hora a las oficinas de la SENESCYT para las actividades programadas.



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

Fecha: 13/03/2015

Actividades Realizadas:

Entregar y revisar conjuntamente con el personal de talento humano encargado de los Institutos de Educación Superior, las carpetas de contratación docente de las zonas 3, 6 y 7 en las oficinas de la SENESCYT en el edificio Prometeo.

RECIBIDO POR:

HORA:

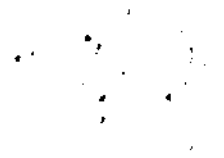
Fecha: 14/03/2015

Actividades Realizadas:

Se continúa con la revisión de las carpetas de contratación docente de las zonas 3, 6 y 7. Y luego se retornó a la ciudad de Cuenca.

Productos Alcanzados:

- Se colaboró en la revisión de alrededor de 400 carpetas para la contratación docente pidiendo documentos faltantes y creando la matriz necesaria para este proceso.



DETALLE DE FACTURAS

- Viaje con ruta Cuenca – Quito en transporte terrestre en la compañía Favis Tours S. A. con el número de factura 001-001-0020150.
- Hospedaje en el hostel San Javier durante dos noches. El número de factura es 002-001 000004397.
- Traslado desde la ciudad de Quito a Tababela por medio del servicio de buseta Aero Shuttle con el número de factura 001-001-0029693.
- Viaje aéreo en la compañía LAN con ruta Quito – Cuenca. según ticket electrónico con la suma de 91.62 dólares

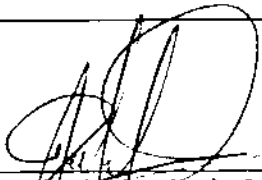
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-03-2015	14-03-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17:00	19:05	

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	Compañía Favis tours S.A	CUENCA- QUITO	12-03-2015	17:00	13-03-2015	00:10
Aéreo	Aerolínea LAN	QUITO-CUENCA	14-03-2015	18:10	14-03-2015	19:05

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

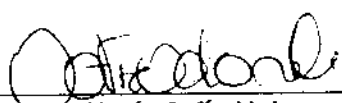
OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**


Daniela Katherine Andrade Cañizares
ASISTENTE DE EDUCACION SUPERIOR

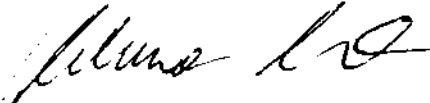
NOTA

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**


María Sofía Valenzuela
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

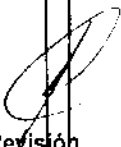


Sr. Dr. Antonio Malo Larrea
COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

100

100

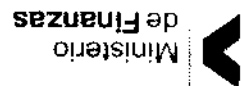
100

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte		\$ -	16,00
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			216,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

SISTEMA DE REMUNERACIÓN Y NÓMINA - ESIPREN2



MOSTRAR PÁGINA 1 DE 1



PROCESO NÓMINA OBSERVACIONES

Ejercicio Fiscal: 2015
Institución:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

PERIODO NÓMINA:

/ 2015

TIPO NÓMINA:
DESCRIPCIÓN:

No	TIPO	NÚMERO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	CÓDIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	M
----	------	--------	----------------	---------	--------------	--------------	---

Reporte: MF_ESIPREN2_PRO_PROCESOS_NOMINA_OBSERVACIONES.rptdesign

JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS		8
Nombre de funcionario/a:	Daniela Katherine Andrade Cañizares	
Destino / Lugar:	Quito	
Fecha:	Jueves 12 de marzo de 2015 – Sábado 14 de marzo de 2015	
	De: María Sofía Valenzuela Cuellar Enviado el: lunes, 09 de marzo de 2015 17:41 Para: Daniela Katherine Andrade Cañizares Asunto: Proceso contratación docente Estimada Daniela Al encontrarnos en proceso de contratación docente, mismo que ha estado bajo su responsabilidad y coordinación, solicito a Usted muy gentilmente se sirva trasladarse a la ciudad de Quito este día jueves 12 de marzo por horas de la noche, a fin de poder reunirse el viernes 13 de marzo a primera hora con los representantes del departamento de Talento Humano para proceder con el trámite de contratación de los docentes de los ITS de las zonas a nuestro cargo, según las instrucciones que hemos recibido. Entendiendo que la labor encomendada deriva en un trabajo extenso, solicito a Usted se sirva programar su retorno para el día sábado 14. Pongo en su conocimiento que la compañera Liseth Vacacela acompañará su visita compartiendo el traslado de ida a fin de apoyar en el traslado de las carpetas, así como brindará su contingente para el proceso de contratación el viernes por horas de la tarde. Agradeciéndole por la atención que se sirva dar a la	



	presente. Saludos Cordiales, Maria Sofía Valenzuela Cuellar DIRECTORA DE EDUCACION SUPERIOR. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 AUTORIZADO Y SOLICITADO POR: María Sofía Valenzuela Directora de Educación Superior	 FUNCIONARIO DE LA UNIDAD: Daniela Andrade Cañizares Asistente de Educación Superior



40 00

10/10/2016

10/10/2016

10/10/2016

AERO Shuttle

AeroShuttle and Business Travel S.A.

Gregorio Munga 411 y Av. Gaspar de Villarreal
Ed. Dinastía Local 5
Teléfonos: 2 245 275 / 2 241 982 / 0995 188 881 / 1800 46 46 46

R.U.C. 1792390435001

Factura

001-001-111291091

AUT. SRI. No. 1116528700

Cliente: **DANIELA ANDRADE**

C.I./RUC: 0103859290

Dirección: GASPAR CAÑERO N3-10 Y 6 DE DICIEMBRE

Fecha: Quito, 14/03/2015

Teléfono: 987850668

Hora: 15.45:51

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO
1	TICKETES PUERTA A PUERTA-QUITO / AEROPUERTO-TABARELA ADULTO	15,0000

Nota: El usuario debe presentarse 30 minutos de la hora de salida
caso contrario, la empresa no realizará ninguna devolución.

VAN SERVICE

Sra. Dayse Maldonado

VARIGAS SANTANDER OSCAR EDUARDO I RUC: 1792390435001 - FECHA DE AUTORIZACION 04/03/2015 - FECHA DE CADUCIDAD 04/03/2016 - RPL 28501 AL 34806 - DOCUMENTO CATEGORIZADO
CLIENTE RECIBI CONFORME

Subtotal...

IVA...

TOTAL PAGA:

15.00

LAN

ANDRADE/DANIELA

XL 1545 14MAR 045

OPERADO POR LAN ECUADOR

Desde / from

Hacia / To



Asiento en / Seat at CUE

UIO 19B

Frequent Flyer

Nº Ticket

4622127071198

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.lan.com



Secretaría 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 (dd-mm-aaaa)

09-03-2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DANIELA KATHERINE ANDRADE CAÑIZARES

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

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 EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12-03-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

17:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

14-03-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DANIELA KATHERINE ANDRADE CAÑIZARES
LISETH MAGDALENA VACACELA CHUQUIMARCA; PRISCILA BARRERA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: 12/03/2015

Actividades Realizadas:

Por motivos de distancia y falta de vuelos se viajó a Quito en horas de la tarde en una buseta de la compañía Favis tours. El objetivo fue trasladarse a primera hora a las oficinas de la SENESCYT para las actividades programadas.

Fecha: 13/03/2015

Actividades Realizadas:

Entregar y revisar conjuntamente con el personal de talento humano encargado de los Institutos de Educación Superior, las carpetas de contratación docente de las zonas 3, 6 y 7 en las oficinas de la SENESCYT en el edificio Prometeo.

Fecha: 14/03/2015

Actividades Realizadas:

Se continúa con la revisión de las carpetas de contratación docente de las zonas 3, 6 y 7. Y luego se retornó a la ciudad de Cuenca.

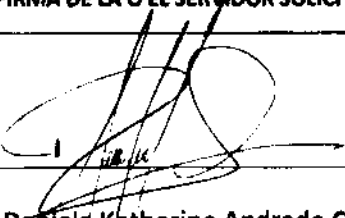
17-03-2015

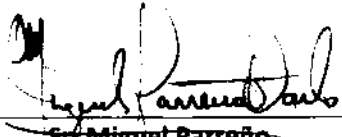
Recibido por: _____
Hora: 11:30



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	Compañía Favis tours S.A	CUENCA- QUITO	12-03-2015	17:00	13-03-2015	00:10
Aéreo	Aerolínea LAN	QUITO-CUENCA	14-03-2015	18:10	14-03-2015	19:05

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Austro	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0400454221

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Lic. Daniela Katherine Andrade Cañizares 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	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
Sr. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	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.

10/10/10

10/10/10

10/10/10