Ministerio de Finanzas del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

**Ejercicio:** 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
**No. CUR:** 8735 **Tipo Registro:** DEV

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 40,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 40,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 40,00 |

**Estado:** APROBADO **Descripción:** LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez reunión con Eco. Ramiro Moncayo; el 11/05/2015

**Cuenta Monetaria No.:** 4657502100

| 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 | 09/06/2015 | 40,00 | 0.00 |
| | | | Sub - Total | 40,00 | 0,00 |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 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 | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 05 06 2015 | | 8735 | 8626 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2016-1996 | 5415 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS (RPA RTO DEV) |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 |
| Beneficiario: | 1001854462 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL | | |

## 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 | 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:** LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez reunión con Eco. Ramiro Moncayo; el 11/05/2015

Recibido por: .....

Hora: 8:30

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>05/06/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

8735

# 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 | 8626 | 8626 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1996 | 5415 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1001854452 | LANDETA ESPARZA BYRON JOEL | | | |

## 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 | 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:** LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago subsistencia Quito-Pichincha, movilización Dr. Daniel Suárez reunión con Eco. Ramiro Moncayo; el 11/05/2015

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>04/06/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-06-094-A

Quito, 27 de Mayo de 2015

Para: Sr. Eco. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

*Disponibilidad Presupuestaria*
***Contratación de Personal***

En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0248-MI del 27 de mayo de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria de para el cambio de jornada laboral de **15 docentes** Coordinación Zonal del Austro y Sur del País bajo la modalidad de Servicios Ocasionales por Contrato a partir del 01 de junio 2015 financiado con recursos de Gasto Corriente correspondiente a la asignación presupuestaria para Institutos Superiores me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo 51:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01-00-000-002-510510-001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | USD | 104.589,50 |
| 01-00-000-002-510601-001 | APORTE PATRONAL | USD | 9.606,54 |
| 01-00-000-002-510707-001 | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | USD | 8.749,13 |
| 01-00-000-002-510602-001 | FONDOS DE RESERVA | USD | 8.749,13 |
| 01-00-000-002-510204-001 | DÉCIMO CUARTO | USD | 3.097,50 |
| 01-00-000-002-510203-001 | DECIMO TERCERO | USD | 8.749,13 |

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
**DIRECTORA FINANCIERA**
F/A

| Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología | Ministerio de Relaciones Laborales |
|---|---|

2015-1996 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | **FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)** 12-05-2015 |
|---|---|

**DATOS GENERALES**

| **APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR** LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL | **PUESTO QUE OCUPA:** CONDUCTOR |
|---|---|
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL** QUITO-PICHINCHA | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2 |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** DR. DANIEL SUAREZ
**NOMBRE DEL SR. CONDUCTOR** : BAYRON LANDETA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**Lunes 11 Mayo**
A las 05h00 Viaje a Quito
De 09h00 a 12h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Econ. Ramiro Moncayo Yachay Quito.
A las 14h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para su viaje a Esmeraldas.
Retorno a Ibarra

**Productos Alcanzados:**

Reunión con Econ. Ramiro Moncayo temas relacionados a Yachay la Ciudad del Conocimiento
Dejarlo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre para su viaje a Esmeraldas

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados**

**COMBUSTIBLE**

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 11-05-2015 | 11-05-2015 | 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 | 05h00 | 17h45 | |

**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 | Institucional PEI-5366 | IBARRA-QUITO | 11-05-2015 | 05h00 | 11-05-2015 | 08h30 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | QUITO-IBARRA | 11-05-2015 | 15h15 | 11-05-2015 | 17h45 |

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: BAYRON LANDETA<br>CONDUCTOR | 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: Abg. Víctor Dávalos<br>CARGO: Director Administrativo Financiero (E) | NOMBRE: Dr. Daniel Suárez<br>CARGO: Coordinador Zonal 1Y2 |

| | |
|---|---|
| | **100%** |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| **REEMBOLSO** | |
| VIÁTICOS | |
| SUBSISTENCIAS | [illegible] |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| **VALOR A RECIBIR** | |
| **ANTICIPO** | |
| **CUENTA POR PAGAR** | [redacted] |

**Observaciones:**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

| | |
|---|---|
| **Elaboración** | **Revisión** |

# ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

**No. 102**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** IBARRA

**Fecha de Vigencia** **Desde** 2015-05-11 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-05-11 **Hora** 18:00

**Motivo** ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONA 1 Y 2 DE LA SENESCYT

**Nó. Ocupantes** 1

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-05-10 **No. Comunicación** AGENDA SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

**Lugar Origen** IBARRA

**Lugar Destino** QUITO

**Kilometraje Inicio** 177040 **Kilometraje Fin** 177339

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1001884452 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI5366 **Marca / Modelo** SUZUKI

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** 4388830

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** DANIEL SUAREZ PROCEL **Cargo** COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT

**Realizado Por** DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

**Fecha de Emisión** 2015-05-10

Panavial

*Vías seguras para el desarrollo del Ecuador*

**Empresa** DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
**Código** 91902
**Cédula/Ruc** 1002430070
**Dirección** IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
**Teléfono** 062606060
**email**
**Logo**

Reporte realizado el: 2015-05-13 con la fecha de inicio: 2015-05-11 y con la fecha de fin: 2015-05-11

**Datos**

| Fecha | Hora | Fecha de pasada | Hora de pasada | Peaje | Carril | Placa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2015 | 05:44:05 | 11/05/2015 | 05:43:44 | San Roque | 4N | PEI5366 |
| 11/05/2015 | 06:37:06 | 11/05/2015 | 06:35:51 | Cochasqui | 3N | PEI5366 |
| 11/05/2015 | 07:01:06 | 11/05/2015 | 07:00:52 | Oyacoto | 7N | PEI5366 |
| 11/05/2015 | 15:29:06 | 11/05/2015 | 15:28:44 | Cochasqui | 5N | PEI5366 |
| 11/05/2015 | 17:01:02 | 11/05/2015 | 17:01:05 | San Roque | 3N | PEI5366 |

PROYECTO DE MEJORAMIENTO
PARA LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO

QUE ? OBJETIVOS

CUALITATIVO HACER FELIZ AL CLIENTE, SIRVIENDOLE CON EXCELENCIA ASESORÁNDOLE BIEN Y MÁS

CUANTITATIVO INCREMENTAR EL DESEMPEÑO %

COMO ? PLAN COMO LOGRARLO
TAREA - TALLER

! EL MUNDO Esta en tus manos !

CONQUISTA EL MUNDO

TRIUNFAR

ÉXITO

GANAR

# lunes, 11 de mayo de 2015

Carlos Daniel Suárez Procel

mayo de 2015

| d | l | m | m | j | v | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |

| | 11 lunes |
|---|---|
| Todo el día | **Viaje ESM** - |
| 7:00 | |
| 8:00 | |
| 9:00 | |
| 10:00 | **Reunión con Econ. Ramiro Moncayo** Oficinas Yachay Quito |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | **16:15 Vuelo Quito-Esmeraldas** Aeropuerto Tababela |
| 17:00 | **Confirmado: Reunión con CIPI . Dra. Salas** CIPI UTE-LVT Esmeraldas |
| 18:00 | |
| 19:00 | **19:30 Reservación Hotel Club del Sol** Atacames |
| 20:00 | |

# ESCUELA DE ALTA MOTIVACIÓN

## EMPOWERMENT PARA LA EXCELENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO

ROLANDO CONSTANTE
Proyectos para el desarrollo del desempeño humano
**Líder Training**

# SENECYT

Secretaría de
**Educación Superior, Ciencia y Tecnología**

# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| | 10-05-2015 |

| VIÁTICOS | | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | X | ALIMENTACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: |
|---|---|
| LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL | CONDUCTOR |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| QUITO-PICHINCHA | DIRECCIÓN FINANCIERA COORDINACIÓN ZONAL 1Y2 |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 11-05-2015 | 05H00 | 11-05-2015 | 18H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dr. Daniel Suárez Bayron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1Y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Quito, y se realizará el siguiente trabajo. Lunes 11 Mayo De 10h00 a 11h30 Reunión con Econ. Ramiro Moncayo Yachay Quito. A las 15h00 Dejarlo en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Retorno a Ibarra

## 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 | Institucional PEI-5366 | IBARRA-QUITO | 11-05-2015 | 05h00 | 11-05-2015 | 08h00 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | QUITO- IBARRA | 11-05-2015 | 15h00 | 11-05-2015 | 18h00 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| PICHINCHA | AHORROS | 4657502100 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| Bayron Landeta<br>CONDUCTOR | Dr. DANIEL SUAREZ<br>COORDINADOR ZONAL 1y2 |

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

MIGUEL PARREÑO DAVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: ..... Hora: 10:49

14/05/2015 18:28