



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8637 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 Líquido Pagar: 216,00

VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 12-03-2015 al 14-03-2015, revision proceso de contratacion de docentes

Estado: APROBADO Descripción:

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	09/06/2015	216,00	0,00
Sub - Total				216,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

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	8637	8605	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1664	
					No. Expediente	
					5342	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	18.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
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

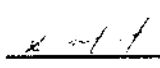
DESCRIPCION: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 12-03-2015 al 14-03-2015, revision proceso de contratacion de docentes

Recibido por:

Por:

13.63

DATOS APROBACION

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	03	06	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	8505		
			No. Original	8505		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1554	5342		
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				

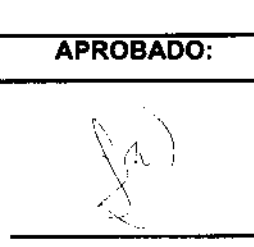
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
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: VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 12-03-2015 al 14-03-2015, revision proceso de contratación de docentes

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2015	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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-03-2015

2015 - 1554

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VACACELA CHUQUIMARCA LISETH
MAGDALENA

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, PRISCILA BARRERA.

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 las carpetas de contratación docente de las zonas 3, 6 y 7 en las oficinas de la SENESCYT en el edificio Prometeo. Luego, asistir a la reunión de Coordinadores de Seguridad para el ENES en el salón Arutam.

RECIBIDO POR:

HORA:

Fecha: 14/03/2015

Actividades Realizadas:

Revisión de las carpetas de contratación docente de las zonas 3, 6 y 7. Retorno 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.
- Se asistió a la reunión de Coordinadores de Seguridad en la que se conoció el trabajo que se

1000

1000

1000

debe realizar durante la toma del Examen Nacional para la Educación Superior ENES,

- Se solicitó material necesario para cumplir con eficiencia con el trabajo a desarrollar durante el examen que se tomará el sábado 21 de marzo a nivel nacional.

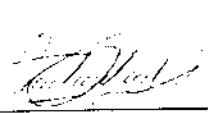
DETALLE DE FACTURAS

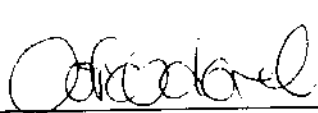
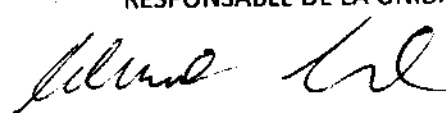
- Viaje con ruta Cuenca – Quito en transporte terrestre en la compañía Favis Tours S. A. con el número de factura 0020149.
- Hospedaje en el hostel San Javier durante dos noches. El número de factura es 000004395.
- Traslado desde la ciudad de Quito a Tababela por medio del servicio de buseta Aero Shuttle con el número de factura 0029694.
- Viaje aéreo en la compañía LAN con ruta Quito – Cuenca con valor de ticket 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	NOTA
 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

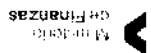
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 María Sofía Valenzuela DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	 Sr. Dr. Antonio Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

1000

1000

1000

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
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			



AUXILIARES



Estado Fiscal 2015
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CENEA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - PLANTA CENTRAL

Fecha de Elaboración: 20/04/2015 08:03:02
Usuario: JAGUELO156

Nº	TIPO	NÚMERO	NOMBRES	LÍMITE A PAGAR	TIPO CUENTA	NÚMERO CUENTA	ORÍGEN	FUENTE	ORGANISMO	CÓDIGO DEBE	CÓDIGO HABER
1	CÉDULA	171906878	PAZMINO CARRERA SONIA LUCIA	1.646.87	2	2259311	1800212	1	0	0	0

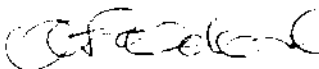
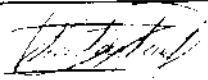
Reporte MF_ESPRPN2.PROCESOS_NOMINA_AUXILIARES.pdf

JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS		7
Nombre de funcionario/a:	Liseth Vacacela Chuquimarca	
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 17:33 Para: Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca Asunto: REUNIÓN COORDINADORES DE SEGURIDAD Estimada Liseth, En función a la invitación para participar en el proceso de formación acerca del examen ENES, solicito a usted muy gentilmente se sirva realizar las gestiones respectivas para estar presente en la ciudad Quito el día viernes 13 de marzo 2015, adicionalmente en vista de que nos encontramos en el proceso de contratación docente y la compañera Daniela Andrade se encontrará en la ciudad de Quito ese mismo día para la respectiva coordinación y entrega de CV's en el departamento de Talento Humano, solicito se sirva permanecer durante la mañana y tarde del día viernes y sábado para apoyar este proceso. Considerando que el evento arrancará el día viernes solicito se sirva programar su salida el día jueves 12 por horas de la tarde con retorno el sábado 14, con la finalidad de concretar con la actividad de contratación tal como corresponde. Le agradezco por su atención. Saludos Cordiales, María Sofía Valenzuela Cuellar DIRECTORA DE EDUCACION SUPERIOR. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

100

100

100

	De: David Vinicio Moncayo Guzman Enviado el: martes, 10 de marzo de 2015 9:42 Para: Priscila Yadira Barrera Carmona; Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca; Asunto: REUNIÓN COORDINADORES DE SEGURIDAD Estimados: El día viernes 13 de marzo invito a ustedes a la reunión que se mantendrá en el salón del Arutam a partir de las 10:00 am hasta 13:00 pm, agradezco su presencia. En espera de sus comentarios Saludos Cordiales, David Vinicio Moncayo Guzman Técnico de Logística. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
	
AUTORIZADO Y SOLICITADO POR: María Sofia Valenzuela Directora de Educación Superior	FUNCIONARIO DE LA UNIDAD: Liseth Vacacela Chuquimarca Asistente de Educación Superior

10/10/10

10

10

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

NOMBRE: Liseth Vacacela Vacacela Chuquimarca

CARGO: Asistente de Educación Superior

FECHA DE VIAJE: 12 de marzo de 2015 – 14 de marzo de 2015.



COMPANIA FAVIZ TOURS S.A. COFATOSA
R.U.C. 0190331741001

Remite: Crespo s/n y Santa Cruz junto a Conchosa Av. Cuenca,
Tels: 4044502 Cel: 0993498871 Mail: 0959927835
Email: faviztours@gmail.com CUEENCA - ECUADOR

FACTURA No.001-001-
AUT. SRI. NO. 1116402360

0020149

Fecha: 13.03.2015

Cliente: Liseth Vacacela

R.U.C. o C.I. 1104707730

Dirección:

Teléfono:

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Señal Turística		22.52
			- 1
			22.52
			7.68
			25.00

Compañía Autorizada para emitir Facturas por el SRI. RUC 0190331741001. Toda factura emitida por esta compañía debe estar firmada por el representante legal de la misma y debe llevar el sello de la compañía.

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original Remite: ADOL RIENTE, C/ de Amalia EMISOR
C/ de Rosado S. A. VALOR TRIBUTARIO

HOSTAL SAN JAVIER

HOSPEDAJE, RESTAURANTE, SERVICIO DE CAFETERIA

ILLESAS RONQUILLO LUIS ALBERTO

Dir: San Francisco Javier N26 117 y Av. Orellana

Telf: 2228 733 • Quito Ecuador

R.U.C. 1801079201001

FACTURA 002-001

Nº 000004395

AUT. SRI. 1116449829

Cliente: Liseth Vacacela Chuquimarca

Fecha: 13 de Marzo 2015

RUC/C.I. 1104707730

Dirección: Cuenca

Tel: 0984180508

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Noches de alojamiento en habitación compartida # 110 Cancela de las fechas Jueves 12 y Viernes 13 de Marzo 2015	17.86	35.72

ORIGINAL, BLANCA, EN TINTA, COPIA EN COLOR

Subtotal

32.72

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

4.28

37.00

FECHA DE VIAJE: 12 de marzo de 2015 – 14 de marzo de 2015.

AUT. SR1. No. 1116528700

Ed. Dinastia Local 5
Teléfonos: 2 245 275 / 2 241 982 / 0095 188 881 / 1800 46 46 46

hora.: 15:53:27

CANTIDAD	DESCRIPCION	VOLUMEN
	TRANSPORTE PUERTA A PUERTA-QUITO / AEROPUERTO-TABARERA	ADULTO

15.00

TARJETA DE EMBARQUE N° 046

{U|O}19 / A

00000000000000000000

LAN ECUADORNET XL1041



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

LISETH MAGDALENA VACACELA CHUQUIMARCA

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: LISETH MAGDALENA VACACELA CHUQUIMARCA; DANIELA KATHERINE ANDRADE CAÑIZARES, 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:

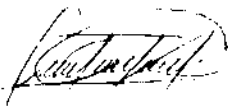
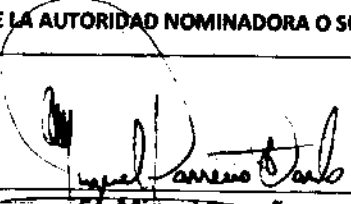
Entregar las carpetas de contratación docente de las zonas 3, 6 y 7 en las oficinas de la SENESCYT en el edificio Prometeo. Luego, asistir a la reunión de Coordinadores de Seguridad para el ENES en el salón Arutam.

Fecha: 14/03/2015

Actividades Realizadas:

Revisión de las carpetas de contratación docente de las zonas 3, 6 y 7. Retorno a la ciudad de Cuenca.

Recibido por: 
Hora: 11:35

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 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 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			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.			
 Sr. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero						

