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: 14833 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	325,00
IVA:	0,00
Sub Total:	325,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	325,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MIELES CEDEÑO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los dias del 15 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria

Cuenta Monetaria No.: 621901826

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	13/10/2015	325,00	0.00
			Sub - Total	325,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 325,00

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
Unld. Desc:	0000		05 010 2015		14833	14736

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2674	9118

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0701295560 MIELES CEDENO EVA MONCERRATE		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	325.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	325.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: MIELES CEDEÑO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los dias del 15 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria

DIRECTOR

OCT 2015

Recibido por:

Hora: 9:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

19852

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	010	2015	14736	14736

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2674	9118

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0701295560	MIELES CEDENO EVA MONCERRATE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	325.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	325.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: MIELES CEDEÑO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los dias del 15 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0187-MI

Quito, D.M., 09 de febrero de 2015

PARA: Sra. Abg. Giovanna Del Rocío Córdova Guerra
Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Conocimiento y Becas

ASUNTO: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL BECARIO RAMON GONZALO ARAGADVAY YUNGAN

En respuesta al Memorando Nro.SENESCYT-DMPF-2015-0030-MI, en el cual solicita el certificado del becario RAMON GONZALO ARAGADVAY YUNGAN del programa de becas *"CONVOCATORIA ABIERTA 2011"* en razón de la beca otorgada, comunico que luego de revisar el informe enviado por el analista de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas, se verificó un deposito por el valor de $ 726,15 realizado el 02/01/2015 a la cuenta bancaria del Banco del Pacífico No.7321473. Por tal motivo certifico que el becario en mención no mantiene obligaciones financieras con esta Cartera de Estado.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

ds/am

* Documento generado por Quipux

14736

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-2674

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESCYT-EM-05-2015	FECHA DE INFORME 15/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIELES CEDEÑO EVA MONCERRATE	PUESTO QUE OCUPA: Rectora del ITS Luis Arboleda Martínez
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SENESCYT ZONA 4

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: 1
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

16-07-2015

- 9:00 – 9:30 Apertura y Bienvenida por parte de la Subsecretaría de Formación Técnica, tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.
- 9:30 – 10:30 Normas Generales, deberes, derechos y prohibiciones del servidor público, jornada laboral, cambios de jornada, asistencia, permiso, licencias y vacaciones, comisiones de servicios sin remuneración.
- 10:30-11:00 Análisis del Reglamento de Escalafón Docente para contratación de personal académico
- 11:00-11:15 break
- 11:15 -11:55 Cambios en plataforma del SNIESE
- 11:55 – 12:30 Socialización de Instructivo de Vinculación y Desvinculación
- 12:30 – 13:00 Socialización de instructivo de desvinculación.
- 13:00 – 14:15 almuerzo
- 14:15 –15:00 Metodología para determinar la cantidad optima de docentes necesarios en función de las horas prácticas y de clases.
- 15:00 – 15:30 Manejo y operatividad de la EOD
- 15:30 – 15:45 break
- 15:45 – 16:15 Socialización de Instructivo Reforma Presupuestaria
- 16:15 – 17:15 Pago de Nómina

17-07-2015

- 08:45 – 10:15 Análisis del Reglamento de Régimen Académico Vigente
- 10:15 – 10:30
- 10:30 – 11:30 Estructura organizacional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
- 11:30 – 12:00 Proceso de titulación, entrega de claves y usuarios
- 12:00 – 13:00 Proceso SNNA
- 13:00 – 14:00 almuerzo
- 14:00 – 15:00 Políticas de resguardo y precaución del micro tráfico
- 15:00 – 15:15 break
- 15:15 – 16:15 cierre

Productos Alcanzados:

- Tener más conocimiento de los deberes, derecho y prohibiciones de los servidores públicos
- Conocer de la mejor manera los procesos de vinculación y desvinculación de personal docente, administrativo y de servicios
- Tener una visión más clara del manejo y operatividad de la EOD, reformas presupuestarias y pago de nómina
- Conocer del Régimen Académico vigente
- Conocer sobre la estructura organizacional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Cafetería Green House Factura Nro. 000004674 Alimentación $ 32.00
- Enmarsi Cia. Ltda. Factura Nro. 007-001-000083018 Alimentación $ 5.98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 15-07-2015	15-07-2015	17-07-2015	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	20H00	20H45	

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
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	15-07-2015	20H00	15-07-2015	20h45
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	17-07-2015	20H00	17-07-2015	20H45

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: Eva Moncerrate Mieles Cedeño	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
[redacted]	NOMBRE: Econ. Yadi Seni Menéndez CARGO: Gerente Zonal 4

ETKT2692132867800C1
FECHA/DATE: 17JUL
VUELO/FLIGHT 0133
MIELES/EVA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA
ASIENTO/SEAT 6B
EQUIP: BAGT
REFERENCIA 120
tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo
0395927

Passenger Name/Nombre del pasajero
MIELES/EVA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
UIO	MTA	0133

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	15JUL	2000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1930	3??	12C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	54

tame.com.ec

CAFETERÍA GREEN HOUSE
ZAMBRANO CAROFILIS ARIEL
RUC: 1313157677001 Aut. S.R.I. 1116400935
Dirección: Av. Flavio Reyes S/N y Calle 19
Manta - Ecuador
Fecha de Autorización 11/02/2015

FACTURA 001-001 00000467

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME
César Augusto - Tel.: 0991254968 - R.U.C. 1708271513001
001 a 10000 - Válido 11/Febrero/2016 - Aut. 1980
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	Bs 260
VIÁTICOS	Bs.
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	Bs 329

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración	**Revisión**

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 SENESCYT-EM-05-2015	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/07/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

30 JUL 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIELES CEDEÑO EVA MONCERRATE	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Rectora del ITS Luis Arboleda Martínez
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PIHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SENESCYT ZONA 4

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/07/2015	20h00	17/07/2015	20h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Normas Generales : deberes, derechos y prohibiciones de los servidores públicos
- Análisis del Reglamento de Escalafón Docente para contratación de personal académico
- Cambios en plataforma del SNIESE
- Socialización de Instructivo de Vinculación y Desvinculación
- Manejo y operatividad de EOD
- Socialización de Instructivo Reforma Presupuestaria
- Pago de Nómina
- Análisis del Reglamento de Régimen Académico Vigente
- Estructura organizacional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
- Proceso de titulación, entrega de claves y usuarios
- Proceso SNNA
- Políticas de resguardo y precaución del micro tráfico

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
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	15-07-2015	20H00	15-07-2015	20h45
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	17-07-2015	20H00	17-07-2015	20H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 3864673800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Eva Mieles Cedeño	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EC. YAEL SENI MENÉNDEZ GERENTE ZONAL 4
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MIGUEL PARREÑO 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 12/06/2015