

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 14890 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

Estado: APROBADO Descripción: MERA PLAZA CARMEN LILIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, taller de inducción a la secretaría

Cuenta Monetaria No.: 4188334400

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	12/10/2015	216,00	0,00
Sub - Total				216,00	0,00

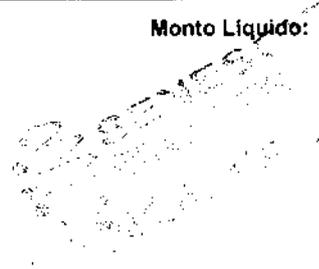
Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 216,00





14890

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
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	14737	14737	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2675	9119	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308860186	MERA PLAZA CARMEN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	002	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: MERA PLAZA CARMEN LILIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quilo, los días del 15 al 17 de julio de 2015. taller de inducciona la secretaria

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



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0195-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 LIQUIDACION FINANCIERA DEL BECARIO
PABLO ANDRES VASCONEZ GUTIERREZ

En respuesta al Memorando Nro.SENESCYT-DMPF-2015-0032-MI, en el cual solicita el certificado del becario PABLO ANDRES VASCONEZ GUTIERREZ 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 ha realizado una transferencia a favor del becario por USDS709,31 según CUR 21263 acreditado con fecha 02/12/2014, motivo por el cual certifico que el becario en mención no mantiene obligaciones financieras con esta Cartera de Estado ni viceversa.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

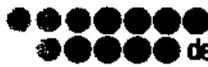
Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

ds/am



14737

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<p>2015-2015 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> <p style="text-align: center;">001</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</p> <p style="text-align: center;">20-07-2015</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>MEIRA PLAZA CARMEN LILIANA</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>TESORERA</p>
<p>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p style="text-align: center;">PORTOVIEJO - MANABI</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PAULO EMILIO MACIAS.</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</p> <p>Nombre del señor Conductor:</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>"TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL" INHERENTES A LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS REALIZADOS LOS DIAS JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE JULIO 2015 EN EL SALÓN DE ACTOS DE USO MÚLTIPLE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "CENTRAL TÉCNICO"</p> <p>Productos Alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Conocimiento de Normas Generales de Jornada Laboral, Cambios de Jornada Laboral de docentes, registro de asistencia, permisos, licencias y vacaciones, comisiones de servicios sin remuneración, Requisitos de Vinculación y desvinculación del personal. *Uso de la plataforma SNIESE *Manejo y operatividad de la UDAF con el modelo adaptado para las EOD, reformas presupuestarias, Sistema SPRYN, pago de nóminas, reformas del movimiento del personal, generación de roles de pago, nómina horas extras, fondos de reserva, pago de viáticos por residencia y el aplicativo IESS. * Metodología para determinar la cantidad óptima de docentes necesarios, Estructura organizacional de los Institutos, Proceso de Titulación, Proceso SNNA, Análisis de Artículos del Reglamento al Régimen Académico vigente. *Proceso de las políticas y precauciones del micro tramite de estupefacientes, en los centro educativos del país. <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factura Nro.003-002-0100403 Transporte, AERO SERVICIO \$ 8.00 • Factura Nro.003-002-0106639 Transporte, AERO SERVICIO \$ 8.00 	

ETKT2699355238068C2
 FECHA/DATE: 17 JUL

VUELO/FLIGHT **0133**

NERA/CARMEN
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **14A**
 EQUIP/BAGT.

REFERENCIA: 66

tame



Boarding pass
 Pase a bordo

0395781

269935523806901

Passenger Name/Nombre del pasajero

NERA/CARMEN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MFC	UITU	EQ1332

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

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1930	3777	17C

tame.com.ec

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Duran 260 2770 - Quito 280 0303 - Telefonos 07 410 3978
 Portafolio 097 375306 - R.U.C. 0960004277001 - AUTORIZACION No. 1077
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 al 103001 al 110001

0100403

AUTORIZACION S.R.L. 1115552259

QUITO CADA 2 15/07/2015
 CI/RUC: 1308860186 \$ZAU: 1
 CLIENTE: CARMEN NERA
 DIRECCIÓN: FORTO VIEJO
 TELÉFONO: NI: 100403

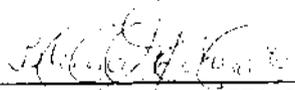
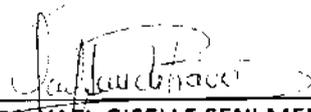
ITEM	QUANT.	PREC. UNITAR.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
* QUITO MANTALA	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:		8,00
IMPORTE	DESCUENTO:		,00
	IVA 12%:		,00
	TOTAL:		8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Duran 260 2770 - Quito 280 0303 - Telefonos 07 410 3978
 Portafolio 097 375306 - R.U.C. 0960004277001 - AUTORIZACION No. 1077
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 al 18001 al 103000

CLIENTE

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa-		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		20:00	20:05				
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	
AERO	TAME	MANTA-QUITO	15-JUL-2015	20:00	15-JUL-2015	20:50	
AERO	TAME	QUITO-MANTA	17-JUL-2015	19:15	17-JUL-2015	20:05	
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				
 NOMBRE: CARMEN MERA PLAZA TESORERA ITS PAULO EMILIO MACIAS			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: BLANCA CELINA MEZA CRUZ CARGO: RECTORA ITS PAULO EMILIO MACIAS			 NOMBRE: EC. YAEL GISELLE SENI MENÉNDEZ CARGO: GERENTE ZONAL 4				



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100.00
SUBSISTENCIAS	40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16.
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 216.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos**Consulta de Documentos válidos****Autorización de
Documentos**

Fecha : 06-10-2015

RUC : 1792252903001
 AUTORIZACIÓN : 1116734242
 FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2015
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 004 - 106639
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Fecha de Caducidad : 13/Abril/2016
 Dirección de la Matriz : LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. DE LA PRENSA
 Dirección del Establecimiento : UNIDAD UNO CORREDOR ALPACHACA LOTE 18
 Nombre Comercial : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
 Código de Imprenta : 1077
 Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

**SRI**

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 06-10-2015

RUC : 1792252903001
AUTORIZACIÓN : 1115552259
FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 002 - 100403
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Fecha de Caducidad : 11/Septiembre/2015
Dirección de la Matriz : LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. DE LA PRENSA
Dirección del Establecimiento : ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. LA PRENSA
Nombre Comercial : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
Código de Imprenta : 1077
Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 15-JUL-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

Recibido por: *Liliana*
 Hora: 13:15
 30 JUL 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MERA PLAZA CARMEN LILIANA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TESORERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO-MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PAULO EMILIO MACIAS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 15-JUL-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 20:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 17-JUL-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MERA PLAZA CARMEN LILIANA - RECTORA DEL ITS PAULO EMILIO MACIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

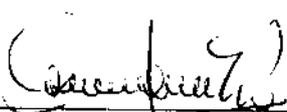
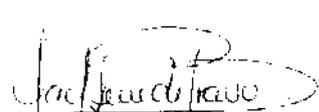
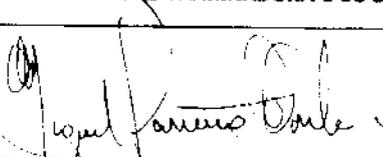
"TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL" INHERENTES A LOS INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES PÚBLICOS A REALIZADOS LOS DÍA JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE JULIO 2015 EN EL SALÓN DE ACTOS DE USO MÚLTIPLE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "CENTRAL TÉCNICO". DE LA CIUDAD DE QUITO.

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
AERO	TAME	MANTA-QUITO	15-JUL-2015	20:00	15-JUL-2015	20:50
AERO	TAME	QUITO-MANTA	17-JUL-2015	19:15	17-JUL-2015	20:05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4188334400
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARMEN LILIANA MERA PLAZA TESORERA ITS PAULO EMILIO MACIAS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ee. Yael Giselle Seni Menéndez MGS. CARGO: GERENTE ZONAL 4
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>
	
MIGUEL PARREÑO DÁVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

