



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 14891 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 211,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 211,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 211,00

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 310153301

MEZA CRUZ BLANCA CELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 16 de julio de 2015, taller de actualización de procedimientos académicos, administrativos y de estructura organizacional.

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	211,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>211,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 211,00**



## 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
Unid. Desc:	0000	06	010	2015
				No. Original
				14891
				14739
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2677
				No. Expediente
				9120

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1305559229 MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>211.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>211.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>211.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS ONCE DOLARES

**DESCRIPCION:** MEZA CRUZ BLANCA CELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 18 de julio de 2015, taller de actualización de procedimientos académicos, administrativos y de estructura organizacional.



07 OCT 2015

Recibido por: Doña  
Hora: 10:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 06/10/2015		



1489

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.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	14739	14739	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2677	9120

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1305559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>211.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>211.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>211.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS ONCE DOLARES

**DESCRIPCION:** MEZA CRUZ BLANCA CELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15 al 16 de julio de 2015. taller de actualización de procedimientos académicos, administrativos y de estructura organizacional.

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



**Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0188-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 RICHARD SALAZAR MEDINA

En respuesta al Memorando Nro.SENESCYT-DMPF-2014-1461-MI, en el cual solicita el certificado del becario RICHARD SALAZAR MEDINA 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 depósito por el valor de \$ 2.259,06 realizado el 08/12/2014 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,

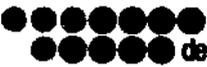
*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Jacqueline Arguello  
**DIRECTORA FINANCIERA**

ds/am



14739

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<p>2015-2672 <b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b></p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> <p>001</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</p> <p>20-07-2015</p>
<p align="center"><b>DATOS GENERALES</b></p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>MEZA CRUZ BLANCA CELINA</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>RECTORA</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p>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 align="center"><b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b></p>	
<p><b>Actividades Realizadas:</b></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><b>Productos Alcanzados:</b></p> <p>*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.</p> <p>*Uso de la plataforma SNIESE</p> <p>*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.</p> <p><b>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura Nro.003-002-0106640, Transporte, AERO SERVICIO \$ 8.00</li> <li>• Factura Nro.003-002-0100402 Transporte, AERO SERVICIO \$ 8.00</li> <li>• Factura Nro. 113-002-0037221 Alimentación Deli-interna. \$ 14.88</li> </ul>	

# AEROSERVICIOS

CIUDAD - ALRO PUERTO - CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador M&F S.A  
R.U.C. 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 13/ABRIL/2015

Sucursal:  
Unidad Uno Corredor Alpechaca Lote 18  
Telf.: 0990566897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 002-004**

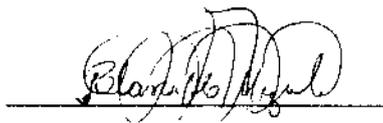
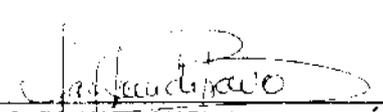
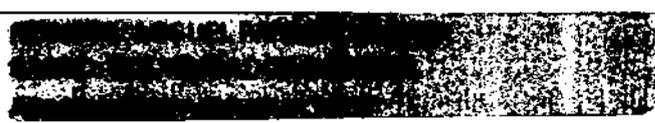
## 0106640

AUTORIZACION S.R.L. 1118734242

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\*\*\*\*\*  
FORMA DE PAGO: CASH / PREPAGO / CREDITO  
.....  
.....  
.....

RECIBI CONFORME  
.....  
ARISTO GARCIA SENEPELLER C.A. Duran 280 9770 - Dato 280 0003 - Cuenca 07 210 1871  
Telefono 097 378106 - RUC: 0990004277001 - AUTORIZACION N: 1077  
.....  
FECHA CALIFICADA 13 ABRIL 2016 del 103001 a 110000  
.....  
CUENCA .....

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa-		15-07-2015	16-07-2015	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	19:20				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaa-	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa-	HORA hh:mm	
AERO	TAME	MANTA-QUITO	15-JUL-2015	20:00	15-JUL-2015	20:50	
AERO	TAME	QUITO-MANTA	16-JUL-2015	18:30	16-JUL-2015	19:20	
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: BLANCA CELINA MEZA CRUZ RECTORA 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: EG. YAEL GISELLE SENI MENÉNDEZ MSC CARGO: GERENTE ZONAL 4							

ETKT269935523806602  
FECHA/DATE: 16JUL

VUELO/FLIGHT **0133**

MEZA/BLANCA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **15C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 73

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

0395780

269935523806602

Passenger Name/Nombre del pasajero

MEZA/BLANCA

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo Nº

MEC QTO EQ132

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

Y 15JUL 2000  
Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

1930 0 160  
Pieces Maletas Weight Peso Reference Nº Nº de Referencia

tame.com.ec



**AEROSERVICIOS**  
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
Aerosevicios del Ecuador S.A.  
R.U.C. 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-002**

**0100402**

AUTORIZACION S.R.L. 1116962299

QUITO CAJA 2 15/07/2015  
CI/RUC: 1305559229 #ZAJL: 1  
CLIENTE: NESSA CRUZ BLANCA CEDENO  
DIRECCION: PORTOVIEJO  
TELEFONO: 580566 NI: 100402

ITEM	CANT.	PREC. UNIDAL	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
QUITO ZARABIELA	1	8,00	8,00

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

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFIELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3879  
Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 098000427001 - AUTORIZACION No. 1077  
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 88001 al 100000

CLIENTE

**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 - 100402

**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) .



**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 - 106640  
**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) .



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 130.
SUBSISTENCIAS	65.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16.
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 211.
Observaciones:	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
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: 001  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 15-JUL-2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MEZA CRUZ BLANCA CELINA  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: RECTORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: PORTOVIJEJO-MANABI  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PAULO EMILIO MACIAS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-JUL-2015	20:00	16-JUL-2015	19:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MEZA CRUZ BLANCA CELINA- 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	16-JUL-2015	18:30	16-JUL-2015	19:20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 3101533301

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**      **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

*[Firma]*  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:  
**BLANCA CELINA MEZA CRUZ**  
RECTORA ITS PAULO EMILIO MACIAS

*[Firma]*  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:  
**EC. YAEL GISELLE SENI MENÉNDEZ MGS.**  
CARGO: GERENTE ZONAL 4

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

*[Firma]*  
**MIGUEL PARREÑO DÁVILA**  
COORDINADOR GENERAL 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.

30 JUL 2015

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 13:15

