



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15354 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

MIELES CEDEÑO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Manta a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015,
capacitación n ueva plataforma del SNIIESE

Estado: APROBADO Descripción:
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	21/10/2015	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 260,00

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 010 2015	15354	15200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2961	9373	
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MIELES CEDENO EVA MONCERRATE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015, capacitación n ueva plataforma del SNIIESE

14 OCT 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 11:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 13/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

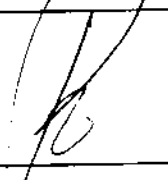
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 010 2015	15200	15200
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2861	9373
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0701295660 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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

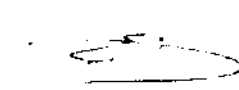
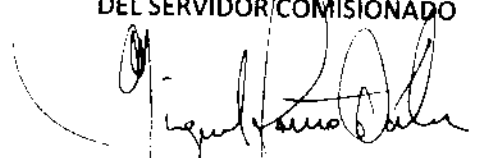
DESCRIPCION: MIELES CEDEÑO EVA MONCERRATE. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015, capacitación n ueva plataforma del SNIIESE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15200

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
2015-2961 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESCYT-EM-06-2015		FECHA DE INFORME 11/08/2015				
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: • 09:30 Exposición del Lanzamiento de nueva plataforma SNIIESE • 09:50 Manejo de usuario • 10:25 Ver Oferta Académica • 10:35 Cargas Masivas o carga de Información • 10:50 Receso • 11:05 Recordatorio carga masiva • 11:50 Evaluación						
Productos Alcanzados: • Tener el debido conocimiento de lo que ofrece la plataforma SNIIESE • Conocer sobre la respectiva gestión de usuario mediante activación de usuario electrónico y asignación de perfiles • Conocer cómo realizar la respectiva carga masiva de la información de matriculados, docentes y personal administrativo.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados: • Pizza rodante Factura Nro. 0015199 Alimentación \$ 43.65 • Estudio Café Flacso. Factura Nro. 0012711 Alimentación \$ 11.63						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aa	05-08-2015	07-08-2015	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	06H35				
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
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	05-08-2015	20H00	05-08-2015	20h45
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	07-08-2015	05H50	07-08-2015	06H35

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  NOMBRE: Dra. Eva Moncerrate Miele Cedeño	NOTA 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  NOMBRE: Miguel Parreno CARGO: Coordinador Administrativo Financiero	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Econ. Yael Seni Menéndez CARGO: Gerente Zonal 4

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	10 2.000
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	10 2.000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132926995C2
FECHA/DATE 07AUG

VUELO/FLIGHT 0131

MIELES/EVA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 21F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 67

Piz

PIZZA ROL

DNR

Francisco de Orellana s/n y Mariscal

Cel.: 0999 830 596

Matriz: Av. Interoceánica s/n y Pampite
Quito - Ecuador

tame

R.U.C.: 1792513375001

FACTURA 002-001-

Autorización: 1116909331

Fecha de Autorización: 13/Mayo/2015

0015199

Doc. Factura # 002-001-0015199
M E S A # 3 Pax 4
Cliente: MIELES EVA
CI: 0701295560 Tel: 0998150311
Dirección: Manta
Cajero: JESSICA LEONES C # 1
Fecha/Hora: 06/08/2015 19:44:06
Email:

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI	TOTAL
1	TRADICIONA VEGE	5,33	5,33	
1	TRADICIONA PERP	5,33	5,33	
1	TRADICIONA ALOH	5,33	5,33	
1	SARAGE VOLADORA	6,56	6,56	
1	CHAMPINONE AL A	1,02	1,02	
1	TE	1,64	1,64	
3	PILSENER UND	2,05	6,15	
3	KIT MICHELADA	1,48	4,43	
Suma				35,78
Descuento				0,00
Sub t con IVA				35,78
IVA 12 %				4,29
Servicio 10 %				3,58
Total				43,65
Recibido Efectivo				60,00
Cambio a dar				16,35

FALDÓN GALARZA VICTOR HUGO TEL: 2543 760 R.U.C. 1718051376001
Aut. S.R.L. 10139 - del 12601 al 15600 - Fecha de Caducidad: 13/Mayo/2015
Original: Cliente - Copia Amarilla: Emisor

Recibi Conforme

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692132926995C2 1793963

Passenger Name/Nombre del pasajero

MIELES/EVA

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°
MEC UIO EQ132

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

Y 05AUG 2000
Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

1930 1 10F
Piarac Weight Reference N° de referencia

Studio Café
FLACSO

PRADO ALBORNOZ MONICA ADELITA

RUC: 1703391217001

La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro

Telf. 3237 862 - 3238 888 ext. 2002 - Quito

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA No 005-002-00

AUT. S.R.L. 1116484203

0012711

Av. Prado Albornoz
Pradera E7-174 y Av. de Almagro
Quito, EC 17003
0003391217001

Mesero: LUCIA

Estación: 3

4 to Orden: 0195

Nombre del cliente: Eva Mieres - Teléfono
01295560

>> ORDEN PAGADA <<

RECIBI VISITANTE
RECIBI VISITANTE VASOFA
FLACSO
SHE TOTAL 10,00
TOTAL 1,25

CANTIDAD DEBIDA:

\$ 11,63

Efectivo BARR

11,63

CANTIDAD

1,25

Fecha de venta:

Creado: 06/08/2015 19:44:50

PAGADA: 06/08/2015 19:57:07

IMPRESO

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

OFICINA: VASOFA CARLOS MIGUEL TEL: QUITO (02) 223-7891 - GUARANDA (06) 210176, 17102573001, 2231

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SENESCYT-EM-06-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03/08/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIÉLES CEDEÑO EVA MONCERRATE		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Rectora del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SENESCYT ZONA 4	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/08/2015	20H00	07/08/2015	06H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Capacitación de la nueva plataforma del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIIESE

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
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	05-08-2015	20H00	05-08-2015	20h45
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	07-08-2015	05H50	07-08-2015	06H35

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
Dra. Eva Mieles Cedeño

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
**EC. Yael Sení Menéndez
GERENTE ZONAL 4**

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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

