



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15355 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 276,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 276,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 276,00

MEZA CRUZ BLANCA CELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015, taller de capacitación sobre plataforma tecnológica del SNIESE

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 310153301

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	276,00	0,00
Sub - Total				276,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 276,00

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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
Unid. Desc:	0000		013	010	2015
			No. Original		
			15355		15190
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2962
			No. Expediente		9372

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306559229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA00000000				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MEZA CRUZ BLANCA CELINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015, taller de capacitación sobre plataforma tecnológica del SNI/SE



DIRECCION FINANCIERA
ECONOMIA

14 OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *11:30*

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

15355

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	15190	15190
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2962	9372	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1306569229	MEZA CRUZ BLANCA CELINA0000000				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MEZA CRUZ BLANCA CELINA Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 05 al 07 de agosto de 2015. taller de capacitación sobre plataforma tecnológica del SNIESE

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

15190

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	---

2015-2962 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <p style="text-align: center;">002</p>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <p style="text-align: center;">12-08-2015</p>
---	---

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 "TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE PLATAFORMA TECNOLÓGICA SNIESE, JUEVES 6 DE AGOSTO EN LA SALA DE COMPUTO DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES-FLACSO EN LA CIUDAD DE QUITO"

Productos Alcanzados:

- *Conocimiento y aplicación de la plataforma tecnológica SNIESE.
- *Lineamientos para el ingreso de información sobre matriculados, graduados, personal administrativo, personal docente y trabajos de titulación.
- *Manejo de la página SNIESE y sus diferentes puertos.
- *Lineamientos para solicitud y activación de claves de las IES para el manejo de la plataforma SNIESE

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro.002-002-0124627 Transporte, AERO SERVICIO \$ 14.99
- Factura Nro.001-001-000001749 Servicio de taxi, Rocha O. Luis Marcelino \$ 20.00

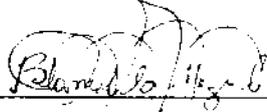
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa-	05-08-2015	07-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20:00	06:45	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>

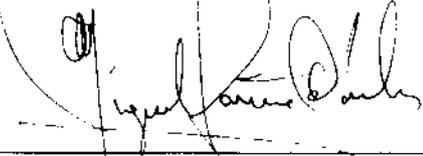
AERO	TAME	MANTA-QUITO	05-AGO-2015	20:00	05-JAGO-2015	20:50
AERO	TAME	QUITO-MANTA	07-AGO-2015	05:50	07-AGO-2015	06:45

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	<p>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</p>

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: EC YAEL GISELLE SENI MENÉNDEZ MSc CARGO: GERENTE ZONAL 4	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO DAVILA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 260.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	100
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 276.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

**Rocha Ortega
Luis Marcelino**

SERVICIO DE TAXI

Dircc: SAN RAFAEL PASAJE
A LOTE 4 Y CALLE B

Tel: 0987 843 125 QUITO - ECUADOR

Señor(es): **Blanca Meza Lopez**

RUC / C.I.: **1305559229** Telefono:

Dirección: **Patateña**

CANT	DESCRIPCION	V UNIT	V TOTAL
	<i>Boleto de transporte</i>		20
SUBTOTAL			20
IVA 0%			
IVA 12%			
TOTAL			20

Son: *[Signature]* *[Signature]*
FIRMA DEL CLIENTE RECIBI CONFORME

MANEJO LEGAL DE LAS MERCEDES *MABELGRAF* TELF 3081259 / R.U.C. 1710758838001
A. 15/01/2014 / IMPRESO DEL 301701 A. 301800 / 2013/06/10 *VALIDO HASTA 10/JUN/2016

RUC: 0501439160001
FACTURA 001-001
N. 000001743
AUT. SRI. 1117068597

FECHA: 05/05/15

Origen: Adiccionario Contable

AFRUTA SERVICIOS
CIUDAD AFROFRONTALTO - QUITO
Agregados del Ecuador M&P S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 08/JUNIO/2015

Unica Uno Corredor Alpachaca Lote 18
Tel.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-002
0124627
AUTORIZACION S.R.L. 1117049981

0,00
0,00
-
10,00
76,01
-
66,01
-
366,01

RECIBI CONFORME
RITES GRAFICAS BENEFELDER CA. QUITO
IMPRESO EN QUITO, RUC 090074427001, AUTORIZACION N. 1037
IMPRESO EN QUITO, RUC 090074427001, AUTORIZACION N. 1037

CLIENTE

ETKT2692132926994C2
FECHA/DATE: 07AUG
VUELO/FLIGHT **0131**
MEZA/BLANCA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA
ASIENTO/SEAT: **8F**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 40

1 de 04
PUBLIC: :24-fel

Boarding pass
Pase a bordo



2692132926994C2 17939664

Passenger Name/Nombre del pasajero: **MEZA/BLANCA**

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°	Departure Time/Hora de Salida
MEC	UITO	EQ132	
Class/Clase	Date/Fecha	Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta
Y	05AUG	2000	
Weight/Peso	Reference No./No de Referencia		
1930	100		

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 4-AGO-2015			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MEZA CRUZ BLANCA CELINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: RECTORA	
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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-AGO-2015	20:00	07-AGO-2015	06:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MEZA CRUZ BLANCA CELINA- RECTORA DEL ITS PAULO EMILIO MACIAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

"TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE PLATAFORMA TECNOLÓGICA SNISE, JUEVES 6 DE AGOSTO EN LA SAL DE COMPUTO DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES-FLACSO EN LA CIUDAD DE QUITO"

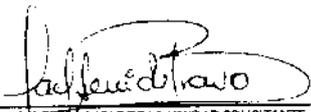
TRANSPORTE

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	05-AGO-2015	20:00	05-AGO-2015	20:50
AERO	TAME	QUITO-MANTA	06-AGO-2015	05:50	07-AGO-2015	06:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

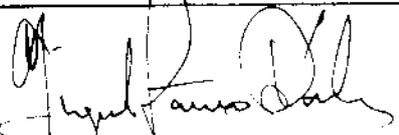
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3101533301
--	-----------------------------------	-------------------------------------

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

	
---	---

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR BLANCA CELINA MEZA CRUZ RECTORA ITS PAULO EMILIO MACIAS	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	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.
---	---

	<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
---	---

MIGUEL PARRERO DÁVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.
--	---

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:00

