



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14064 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 206,00
IVA: 0,00
Sub Total: 206,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 206,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, los días del 15-07-2015 al 17-05-2015, taller de actualización de procedimientos académicos, administrativos y de estructura organizacional

Cuenta Monetaria No.: 4623498100

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

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 206,00

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
Unid. Desc:	0000		018 09 2015	14064	13832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2654	8605	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715662928 ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA					

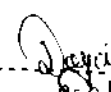
AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, los días del 15-07-2015 al 17-05-2015, taller de actualización de procedimientos académicos, administrativos y de estructura organizacional

18 SEP 2015

Recibido por: 
Hora: 9:01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

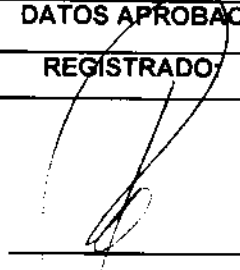
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 09 2015	13832	13832
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2654	8605
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715662928 ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										206.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										206.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										206.00

SON: DOSCIENTOS SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, los días del 15-07-2015 al 17-05-2015, taller de actualización de procedimientos académicos, administrativos y de estructura organizacional

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

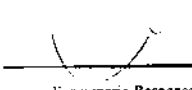
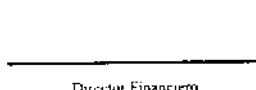
Institución:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No.	
Unid. Desc:	0000	020 05 2015	7593	7593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	SENESCYT-SGES-2015-0353	4826
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		
Beneficiario:	1768163410001 CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONED.
01	00	000	001	530604	1/01	001	0000	0000	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										27.000.000
IVA										0.00
SUB - TOTAL										27.000.000
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										27.000.000

SON: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TRECE DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CES- Pago de honorarios de peritaje realizado dentro de la indagación previa No. 01-2015-FGE-DAGE-OPERATIVA-1, respecto a la denuncia presentada por el CES sobre la alteración a la base de datos del sistema.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	 Functionario Responsable	 Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20-07-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA

PUESTO QUE OCUPA:
TESORERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CALAZACÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

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

Productos Alcanzados:

*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.

*Manejo y operatividad de la 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.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro.012-005-000034692, Clase de Gasto Transporte, Valor \$2.50
- Factura Nro.001-001-001432011, Clase de Gasto Transporte, Valor \$3.50
- Factura Nro.002-001-000002874, Clase de Gasto Hospedaje, Valor \$20.00
- Factura Nro.064-003-000154538, Clase de Gasto Alimentación, Valor \$8.93
- Factura Nro.001-001-000001182, Clase de Gasto Alimentación, Valor \$8.96

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100
SUBSISTENCIAS	90
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	60
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 286...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Manuel Alcivar Preciado Jiménez
Dir.: Jipljapa Av. Gaspar de Villarroel E4-132
y Av. Amazonas Quito-Ecuador

R.U.C. 1100562113001
FACTURA 001-001-00
N° 0001182
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT.SRI. 1116980619

Fecha: _____
 Señor(es): LILIANA ARZACCA,

RUC. 1715662928:01

Directorian ST. JACO

Tel. 070 401539

[illegible]

Jorge Vicente Villa Yasaca

Du Oe3 Versailles N24-52 y Luis Cordero

Telf. 02 3 216-809 / 02 2 905-223

Cellular 0997 193-086 0939 069-550

Quito - Ecuador

RUC: 1711601128001

FACTURA 002-001-000

Nº 002874

Auto.S.R.I. 1116849550

F. DE AUTORIZACIÓN: 04 / MAYO / 2015

Cliente: Erema Liliana Arteaga Hernandez

R.U.C.: 1715662928 Fecha: 16-07-2015

Dirección: Telf.: 0980 101558

[illegible]

Gráficas Everest - Luis Enrique Sánchez - RUC: 170849978001 - Avda. 2121 / Tel. 2 543-050 / F. de Cotacacocha: 04 / MAYO / 2016
Numerados del: 002326 al 002925

Original: Adquirilente * Copla: Emson

6-4

Documento Categorizado: NO

PAUTERILIANA

FACTURA S001-001-00
Nº 1432011

AUT. S.R.L. 1115968769

Matriz Quito: Av. Colón 87-31 y Reina Victoria Telf: 2557 133 / 255 7134

SUCURSAL "COLÓN" AV. COLÓN 852 Y DIEGO DE ALMAGRO

Fecha de Salida: 17 JULIO - 2015

Hora: 17H00

Ruta: QUITO - STO DGO

Carro Nº: 53

Nombre(s): LILIANA ARTEAGA

C.I.: 1715662928

Asiento (s) Nº	Valor : 3.50
20	Descuento:
	IVA 12% : 0.00
	TOTAL : 3.50

Oficina: GARZÓN ARMAS CARMEN FERNANDO TEL: 2005411 RUC: 1714000150001
AUT. 13.885 FECHA DE VIGENCIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014
CERTE Nº 1429.361 AL 1440.200
FECHA DE CADUCIDAD 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019
ORIGINAL: CLIENTE

Vendedor:

Emisión:



www.pauteviliana.com

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS
PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
C.I. 1714000150001
AUT. 13.885 FECHA DE VIGENCIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014
CERTE Nº 1429.361 AL 1440.200
FECHA DE CADUCIDAD 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FACTURA Nº 1432011-000034692
FECHA DE EMISIÓN: 15 JULIO 2015

ORIGEN: SANTO DOMINGO

CEDELA: 999999999

NOMBRE: LILIANA ARTEAGA

FORMA PAGO: EFECTIVO

ANDEN: 8

OPERACION: 51809

BUS: 36 - JAA2340

ASIENTO # 17

HORA DE SALIDA: 16:45

15 JUL 2015

DESTINO: ALOAG

VALOR: 2.50

CON DATOS

VALOR TOTAL: 2.50

VERIFICAR CON DESTINO

DE PASAJERO: PASAJERO EFECTIVO

CLASIFICACIÓN: MÍN DEL ARRIANDO M

FECHA DE VIGENCIA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE EMISIÓN: 15 JULIO 2015

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019



Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INT. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13-07-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

TESORERA SERVIDOR PÚBLICO 5

Ciudad - Provincia del Servicio Institucional

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CALAZACÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15-07-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

18:45

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17-07-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:30

SERVICIOS QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ARTEAGA MENDOZA EREMA LILIANA, TESORERA DEL ITS CALAZACÓN.

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 REALIZARSE EL DÍA JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE JULIO 2015 EN EL SALÓN DE ACTOS DE USO MÚLTIPLE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "CENTRAL TÉCNICO", ANEXO AGENDA TALLER 16 Y 17 JULIO 2015.

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
TERRESTRE	ZARACAY	SANTO DOMINGO - QUITO	15-07-2015	18:45	15-07-2015	22:00
TERRESTRE	PANAMERICANA	QUITO - SANTO DOMINGO	17-07-2015	17:00	17-07-2015	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

HANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº DE CUENTA:

4623498100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
EREMA LILIANA ARTEAGA MENDOZA
TESORERA ITS CALAZACÓN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Eg. Yael Giselle Seni Menéndez MGS.
CARGO: GERENTE ZONAL 4

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

Esta 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:

Hora:

30 JUL 2015

100