Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 14065 Tipo Registro: DEV

Monto:	210,00
IVA:	0,00
Sub Total:	210,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	210,00

Estado: APROBADO Descripción: GUAMANI AIMACAÑA VISMAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, los dias del 16-07-2015 al 17-07-2015, asistencia a taller de actualizacion de procedimientos academicos

Cuenta Monetaria No.: 3813389100

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: 210,00

SENESCYT CANCELADO

1

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	14065	13833

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2653	8606

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1801867563	GUAMANI AIMACANA VISMAR MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	210.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	210.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	210.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: GUAMANI AIMACAÑA VISMAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, los días del 16-07-2015 al 17-07-2015, asistencia a taller de actualizacion de procedimientos academicos

21 SEP 2015

Recibido por:

Hora: 9:01

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

14065

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	13833 / 13833

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2653	8606

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1801867563 GUAMANI AIMACANA VISMAR MARCELO		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	210.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	210.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	210.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: GUAMANI AIMACAÑA VISMAR MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Santo Domingo a Quito, los dias del 16-07-2015 al 17-07-2015, asistencia a taller de actualizacion de procedimientos academicos

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

BANCO PICHINCHA
En confianza.

Transferencias Directas

Jueves, 21 de mayo de 2015 14:55

La operación ha sido realizada con éxito.

De la cuenta	6217485900	**Perteneciente a**	LOPEZ MORAN DORA ALEXANDRA
A la cuenta	4596166000	**Perteneciente a**	FREDDY VILLACIS
Monto	60.00	**Fecha**	21/05/2015
Por concepto de	RESERVA		
Documento	005602686		

CP. 586.

13833

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ministerio de Relaciones Laborales

2015-2653

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
001	20-07-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GUAMANÍ AIMACAÑA VISMAR MARCELO	RECTOR
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 – SENESCYT.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor: NO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA: EL DÍA JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE JULIO 2015

LUGAR: EN EL SALÓN DE ACTOS DE USO MÚLTIPLE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "CENTRAL TÉCNICO".DE LA CIUDAD DE QUITO.

Actividades Realizadas:

Jueves 16 y viernes 17 de julio 2015

09H00 Asistencia al "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".

Productos Alcanzados:

Manejo adecuado de:

- La Losep, en la que se explican los Deberes, derechos y prohibiciones del servidor público Jornada laboral, Comisiones de servicio etc.
- El Reglamento de Escalafón Docente para contratación de Personal Académico Titular Agregado y Personal Académico Titular Principal.
- La plataforma del sistema de educación superior SNIESE.
- El instructivo de vinculación y desvinculación del personal.
- Metodología para determinar la cantidad óptima de docentes necesarios en un instituto en función de las horas prácticas y de las horas clases.
- Socialización del instructivo de la reforma presupuestaria.
- Análisis del Reglamento de Régimen Académico vigente
- Estructura organizacional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
- Proceso de titulación , entrega de claves y usuario
- Procesos SNNA

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro.001-001-000002410, Clase de Gasto Transporte, Valor $15.00
- Factura Nro.001-001-000014912, Clase de Gasto Hospedaje, Valor $20.00
- Factura Nro.001-001-000142386, Clase de Gasto Alimentación, Valor $6.84

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa-	16-07-2015	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	4:30	22:00	

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
TERRESTRE	PARRA VÁSCONEZ RAÚL MARINO	SANTO DOMINGO – QUITO	16-07-2015	4:30	16-07-2015	9:00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – SANTO DOMINGO	17-07-2015	19:00	17-07-2015	22:00

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: VISMAR MARCELO GUAMANÍ A. RECTOR ITS CALAZACÓN	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: Ec. YAEL GISELLE SENI MENÉNDEZ MGs. CARGO: GERENTE ZONAL 4	NOMBRE: CARGO:

"LA CIBELES" HOTEL

Econ. Marco Patricio Solano Ruilova

Isla Floreana E5-43 (Antiguo 726) e Isla San Cristóbal • Ciudadela Jipijapa • Telfs.: 2451-288 / 2451-762
Celular: 0999-595948 • E-mail: hcibeles1@hotmail.com • www.lacibeleshotel.com
QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1701420646001
FACTURA S 001-001
000014912

AUT. SRI Nº 1115913228
FECHA AUTORIZACIÓN: 17/NOVIEMBRE/2014

Señor: Vismar Guamani

Dirección: URB BALTRA – SANTO DOMINGO RUC/C.I. 1801867563

Habitación Nº: 26 Fecha de Llegada: 16 Julio. 2015 Hora: 18:15 HRS.

del 20..15..	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves 16	Viernes	Sábado	Domingo	SUMAN
Habitación				15.98				15.98
Desayuno								
Bar								
Lavandería								
Varios								
Teléfono								

"LA CIBELES" HOTEL QUITO

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de Cambio según lo establecido en el Artículo 164 del Código de Comercio.

SUMAN	15.98
12 % I.V.A	1.92
10 % Servicios	1.60
Taza Turística	0.50
TOTAL $	20.00

Parra Vásconez Raúl Marino
Servicio de taxi
Direc. Matriz y Establecimiento: Valle del Sur A S36-223 y calle S 37B
Telfs.: 2 752 567 / 2 761 462 / 0993 199 267 / 0998 776 307
Quito - Ecuador
Documento Categorizado NO

FACTURA
RUC.: 1710721323001
001-001- 000002410
Aut. S.R.I. Nº. 1117130861
Fecha de Autorización: 22 / JUNIO / 2015

Cliente: MARCELO GUAMANI
Dirección: URB BALTRA - SANTO DOMINGO Telf.:
R.U.C.: 1801867563 Guía Rem.:

DIA	MES	AÑO
16	07	2015

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR Unit.	VALOR TOTAL
	Transporte		15

SUB-TOTAL
DESCUENTO
IVA 12%
IVA 0%

FIRMA CLIENTE FIRMA AUTORIZADA

erde: Emisor * DOC. CATEGORIZADO: NO

16/07/2015 21:13 Telf. 0991290590
Cliente MARCELO GUAMAN
Dirección: NORTE QUITO
RUC./C.I 1801867563
CANT. PRODUCTO P. U P. TOT
1,00 AGUA MINERAL 1,30 1,30*
1,00 MOTE CON CHICHARR 4,80 4,80*
EF 6,34 SUBTOTAL 12%: 6,11
CAMBIO 0,00 SUBTOTAL 0%: 0,00
ALEX NOGUEZ DESCUENTO 0,00
SUBTOTAL: 6,11
IVA 12%: 0,73
TOTAL 6,84

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

C.C. RM 2892731 Ruc. 1710033091001, Proaño Arias Rosa Esmeralda, Aut.SRI 4249,
Fecha de Autorización: 08/Abril/2015 Del 135601 al 150600
Original: **CLIENTE** / Copia: **EMISOR**
FECHA DE CADUCIDAD: 08/Abril/2016

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 130.
SUBSISTENCIAS	65.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	15.
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 210.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
001	13-07-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
GUAMANÍ AIMACAÑA VISMAR MARCELO	RECTOR – GRADO 2 ESCALA NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTO DOMINGO –SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CALAZACÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-07-2015	4:30	17-07-2015	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VISMAR MARCELO GUAMANÍ AIMACAÑA, RECTOR 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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARRAGA VÁSCONEZ RAÚL MARINO	SANTO DOMINGO - QUITO	16-07-2015	4:30	16-07-2015	9:00
TERRESTRE	ZARACAY	QUITO – SANTO DOMINGO	17-07-2015	19:00	17-07-2015	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	3813389100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VISMAR MARCELO GUAMANÍ AIMACAÑA RECTOR ITS CALAZACÓN	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. • 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.
ING. MIGUEL PARREÑO DÁVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

RECTORADO

30 JUL 2015

Recibido por: ..... Hora: 11:30

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013