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: 13679 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	40,00
IVA:	0,00
Sub Total:	40,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	40,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ORDOÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, reunión de trabajo análisis de convenio y proyecto correspondiente a la Seguridad Ciudadana, el 01-07-2015

Cuenta Monetaria No.: 4667735500

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: 40,00

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		010 09 2015		13679	13482

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2459	8357

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1716765746 ORDO¿EZ CH¿VEZ MAR¿A JOS¿		

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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORDOÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, reunión de trabajo análisis de convenio y proyecto correspondiente a la Seguridad Ciudadana, el 01-07-2015

17.12

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

13477

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		08 09 2015		13482	13482

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2459	8357

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716765746	ORDO¿EZ CH¿VEZ MAR¿A JOS¿			

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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORDOÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, reunión de trabajo análisis de convenio y proyecto correspondiente a la Seguridad Ciudadana, el 01-07-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0492-MI

Ibarra, 31 de agosto de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud emisión aval POA de Gasto Corriente y la consiguiente certificación presupuestaria para la contratación de servicios de logística en evento institucional de socialización del acceso a la Educación Superior y a becas en Lago Agrio Zona 1y 2

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DES-2015-0036-MI, de fecha 31 de agosto de 2015, en el cual consta mi sumilla inserta, se genera la necesidad de contratar el servicio de logística para evento institucional para socialización de los principios de igualdad de oportunidad en Educación Superior y Becas dirigido a representantes de organizaciones sociales, ejecutivo desconcentrado y comunidad en Lago Agrio, con la finalidad de continuar con los procesos de fortalecimiento institucional.

En este contexto, y en atención al Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DAF-2015-0192-MI, remitido por el Abg. Víctor Dávalos, Director Administrativo Financiero Zonal (E), previa mi autorización, solicito a usted la emisión del respectivo aval de POA de Gasto Corriente, y la certificación presupuestaria para la contratación del servicio de logística para evento institucional de socialización de los principios de igualdad de oportunidad en Educación Superior y becas dirigido a representantes de organizaciones sociales, ejecutivo desconcentrado y comunidad en Lago Agrio de la Coordinación Zonal 1 y 2, a realizarse el día 03 de septiembre de 2015, en las instalaciones de la Federación de Mujeres de Sucumbíos.

Cabe indicar que este evento consta en el Plan Operativo Anual de la Coordinación Zonal 1 y 2 del 2015 aprobado, en la partida presupuestaria: *53020606158 Realización de actos y ceremonias oficiales públicas.*

La contratación del servicio de logística está adjudicado a la **FEDERACIÓN DE MUJERES DE SUCUMBIOS**; de acuerdo a lo que aparece sugerido en el cuadro comparativo de oferta, por ser las propuesta que más convienen a los intereses institucionales, a través de un proceso de ínfima cuantía debido a que el monto total para la adquisición no supera el valor establecido como límite para este procedimiento de contratación, según consta en el Art. 60 del Reglamento General de la LOSNCP.

El valor referencial del servicio de logística es de USD $. 105.00 (Ciento cinco dólares con 00/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América) **incluido impuestos.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

13482

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015 2134

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ORDÓÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ	ANALISTA CURRICULAR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA. 55 · 004 · 001

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ CHÁVEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 1 DE JULIO DE 2015

7h50: Salida Quito a Guayaquil

Reunión de Trabajo Análisis de convenio y proyecto correspondiente a la carrera Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público para Implementación de la carrera en el Instituto Centro Tecnológico

9H00: Llegada a Guayaquil y traslado a las oficinas de la Dirección General de Educación y Doctrina en la Base Naval de Guayaquil

9H30 – 14H00: Revisión del convenio interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para la implementación de la carrera Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público en el Instituto Tecnológico Superior Centro Tecnológico Naval.

15H00 – 16H00: Revisión del convenio interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para la implementación de la carrera Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público en el Instituto Tecnológico Superior Centro Tecnológico Naval.

17H00: Retorno a la ciudad de Quito (hubo retraso en la salida para el vuelo)

18H00 Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	01-07-2015	01-07-2015
HORA hh:mm	07H50	18H00

NOTA

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.

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYQUIL	01/07/2015	07H50	01/07/2015	09H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	01/07/2015	17H00	01/07/2015	18H00

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: MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ CHÁVEZ
ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCION DE FORMACION ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA.

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: RIGOBERTO CARVALLO R. DIRECTOR DE FORMACIÓN ARTE, MÚSICA Y PEDAGOGÍA (E)	NOMBRE: GALO NINA RADA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	15 10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	15 10
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

ETKT2692132844448C1
FECHA/DATE: 01JUL

VUELO/FLIGHT 0305

ORDONEZ/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 8D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame

ETKT2692132844457C1
FECHA/DATE: 01JUL

VUELO/FLIGHT 0316

ORDONEZ/MARIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 4A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 81

tame

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) 30/06/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ORDÓÑEZ CHÁVEZ MARÍA JOSÉ	ANALISTA CURRICULAR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAQUIL - GUAYAS	DIRECCIÓN FORMACIÓN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/07/2015	07H50	01/07/2015	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ CHÁVEZ

MIÉRCOLES 1 DE JULIO DE 2015

7h50: Salida Quito a Guayaquil

Reunión de Trabajo Análisis de convenio y proyecto correspondiente a la carrera Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público para implementación de la carrera en el Instituto Centro Tecnológico

9H00: Llegada a Guayaquil y traslado a las oficinas de la Dirección General de Educación y Doctrina en la Base Naval de Guayaquil

9H30 – 14H00: Revisión del convenio interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para la implementación de la carrera Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público en el Instituto Tecnológico Superior Centro Tecnológico Naval.

15H00 – 16H00: Revisión del convenio interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa para la implementación de la carrera Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público en el Instituto Tecnológico Superior Centro Tecnológico Naval.

17H00: Retorno a la ciudad de Quito (hubo retraso en la salida para el vuelo)

18H00 Llegada a 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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	01/07/2015	07H50	01/07/2015	09H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	01/07/2015	17H00	01/07/2015	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE PICHINCHA	AHORROS	4667735500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
María José Ordóñez Ch.	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ CHÁVEZ	RIGOBERTO CARVALLO R. DIRECTOR(E) DE FORMACION ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA
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	

Recibido por:

Hora:

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013