



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2232 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 94,00
IVA: 0,00
Sub Total: 94,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 94,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, REUNIÓN CON EL
RECTOR DEL ITS. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ PARA ESTABLECER
PREPARATIVOS Y LOGÍSTICA PARA DIÁLOGO CON SECTORES

Cuenta Monetaria No.: 6206517400

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	24/05/2018	94,00	0,00
Sub - Total				94,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 94,00

23.05.18

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						022	05	2018	2232	2153
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003			1045		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1724409881		CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN								

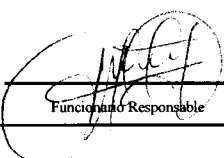
AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											94.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											94.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, REUNIÓN CON EL RECTOR DEL ITS. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ PARA ESTABLECER PREPARATIVOS Y LOGÍSTICA PARA DIÁLOGO CON SECTORES PRODUCTIVOS. INFORME N° 0438. JG.

Secretaría de Educación Superior
Gestión Tecnológica e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TECNOLOGÍA

25 MAY 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

23/05/2018

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 05 2018	2153	2153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1045	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1724409881 CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN					

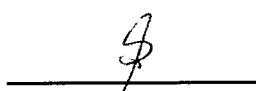
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-04-2018, REUNIÓN CON EL RECTOR DEL ITS. LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ. INFORME NO. 0438 AUTORIZADO.

2232

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

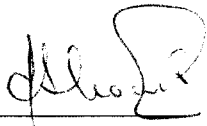
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

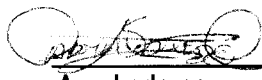
C.C.	1724409881	No.	0438
Nombres:	CABEZAS MARTINEZ ANA BELEN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/04/2018	18/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	46,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	6,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 94,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 94,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

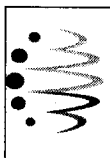
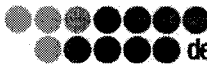
BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

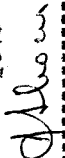
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AC-DPATT-2018-023 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 20/04/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1724409881-Cabezas Martínez Ana Belén	PUESTO QUE OCUPA: Analista de planificación, académica, técnica y tecnológica ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta- Manabí ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Belén Cabezas Martínez, Estefanía Guzmán, Liseth Salazar.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 16/04/2018; 19:20ⁱⁱ • 19:20 a 20:20 traslado Quito-Manta • 20:30 a 21:30 Reunión con el rector del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez, para establecer preparativos y logística para la el desarrollo del diálogo con los sectores productivos (empresas públicas-privadas) de la provincia de Manabí y la capacitación a docentes.ⁱⁱⁱ Día 2: 17/04/2018; 07:00-19:30 ✓ • 07:00 a 10:00 Capacitación a docentes de los Institutos Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías, Instituto Superior Pedagógico Eugenio Espejo, Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez designados para sistematizar y moderar las mesas de trabajo del diálogo con los sectores productivos (empresas públicas-privadas) de la provincia de Manabí. • 11:00 a 14:00 Desarrollo del diálogo con los sectores productivos (empresas públicas-privadas) de la provincia de Manabí. ○ 11:00 – 11:10 Bienvenida al Diálogo Socio Productivo ○ 11:10 – 11:40 Presentación del Plan Nacional de Fortalecimiento y Revalorización de la Formación Técnica y Tecnológica ○ 11:40 – 11:45 Definición de mesas de trabajo sectoriales ○ 11:45 – 13:45 Mesas de trabajo Actividades de la mesa de trabajo: 1. identificación de cadenas productivas por sectores, 2. validación de las carreras vigentes y vigentes planificadas en la provincia, y 3. identificación de necesidades de creación de nuevas carreras. ○ 13:45 – 14:00 Plenaria • 14:30 a 15:30 Almuerzo • 16:00 a 19:30 Visita técnica en clave de calidad al Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez sede Jaramijó, Día 3: 18/04/2018; 09:00-17:00 ✓ • 09:00 a 13:00 Visita técnica en clave de calidad al Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías, Producto: Ficha de sistematización de gestión de procesos internos del IST (procesos sustantivos y adjetivos) para realizar el acompañamiento y seguimiento a los compromisos establecidos. • 13:30 a 14:30 Almuerzo • 15:00 a 17:00 Reunión con Coordinación Zonal 4 para revisar primer borrador del Informe de Resultados del diálogo. • 20:50 a 21:50 traslado Manta-Quito	

17 MAY 2018

Recibido por: 
Hora: 10:57

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se estableció docentes responsables de moderar y sistematizar las mesas de trabajo del diálogo.

Se desarrolló las fichas de sistematización de las mesas de trabajo del diálogo productivo

Se desarrolló el Informe de resultados del diálogo

Se realizó la ficha de sistematización de gestión de procesos internos del IST (procesos sustantivos y adjetivos) para realizar el acompañamiento y seguimiento a los compromisos establecidos.

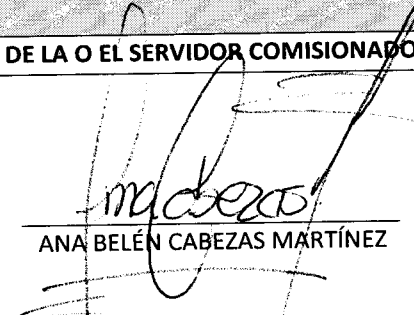
CONCEPTO ^v	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16/04/2018	002-002-000003178	40.00
ALIMENTACIÓN	17/04/2018	001-001-000001757	6.00
ALIMENTACIÓN	18/04/2018	001-001-000000361	10.76

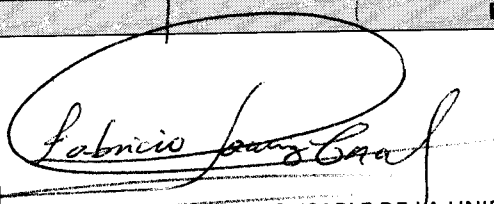
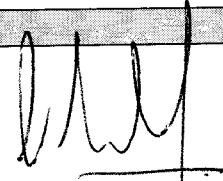
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2018	18/04/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19H20	21H50	

TRANSPORTE ^v						
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
AÉREO	TAME	QUITO – MANTA	16/04/2018	19H20	16/04/2018	20H20
AÉREO	TAME	MANTA – QUITO	18/04/2018	20H50	18/04/2018	21H50

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
 ANA BELÉN CABEZAS MARTÍNEZ	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
EDUARDO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	CHRISTIAN ANDRÉS MURGUEYTIO JERIA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA/DATE: 16-APR

VUELO/FLIGHT 0133

CABEZAS/ANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 2B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame

tame

Boarding pass

Pase a bordo

0555197

269213452287962

Passenger Name/Nombre del pasajero

CABEZAS/ANA

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo N°

MEC

UIO

EQ132

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

L

18APR

2050

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

2020

2

10D

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference N°
N° de Referencia

2

19

48

tame.com.ec

RESTAURANTE MAR AZUL

MENDOZA ORMAZA MARÍA HEROINA

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES-RESTAURANTES, INCLUSO PARA LEVANTAR
 Dir.: Calle Alajuela S/N y Av. Isidro Ayora - Puerto Pesquero Artesanal
 Cel.: 099 653 8889 • E-mail: ashley_zammen@hotmail.com

Jaramijó - Ecuador

Documento Categorizado: SI

Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 1308978236001

NOTA DE VENTA 001-001- 000001757

Aut. SRI N°. 1122512557

Aut. SRIN. 1122512557
Fecha de Emisión: 17-04 del 2018

Fecha de Emisión: 11/01/2011
 Cliente: Ana Cabezas

Cliente: 7-10000000000000000000
 R.U.C./C.I. 724409881 Ciudad: Quito
 2010862

R.S.S.S.: _____ Telf: 2408 42

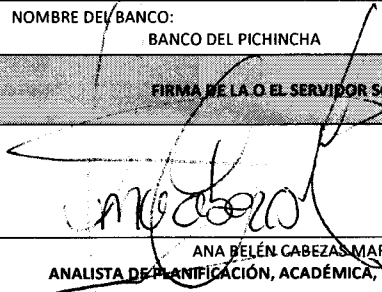
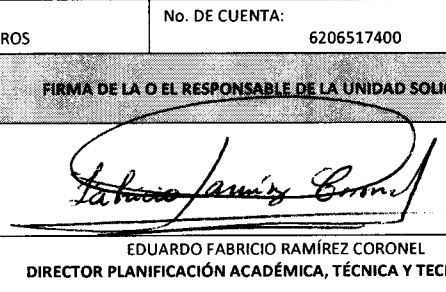
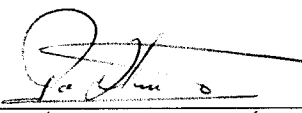
[illegible]

© 1990 EMISOR • 2da. Edición del 01701 al 01900

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1704717683001
AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONOS 2622206 / 2611782 / 2622263 - Manta
27.MARZO.2018 Válida para su emisión hasta 27.MARZO.2019

TOTAL

\$ 0.00

		Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido por: <u>Johny Sanches</u> Hora: <u>15:00</u>		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: AC-DPATT-2018-023			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28 DE MARZO DE 2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CABEZAS MARTÍNEZ ANA BELÉN			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
16/04/2018	19:20		18/04/2018	21:50		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LISETH SALAZAR, ESTEFANIA GUZMÁN Y ANA CABEZAS						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE PRIMER DÍA (16/04/2018) 20h30 a 22h00 Reunión con el Rector del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez "Capacitación a la zonal sobre el diálogo con las empresas de la Provincia y Visita en clave de calidad a Institutos Tecnológicos Superiores" SEGUNDO DÍA (17/04/2018): 08:30 a 13:00 Visita en clave de calidad a los Institutos de Educación Superior de la provincia de Manabí. 14:30 a 17:00 Capacitación a docentes de los Institutos Superiores: Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías, Instituto Superior Pedagógico Eugenio Espejo, Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez, Instituto Superior Pedagógico 23 De Octubre "Diálogo con el sector empresarial" TERCER DÍA (18/04/2018): 10h00 a 16h30 Diálogo con representantes del sector empresarial para validación de oferta académica vigente e identificar la nueva oferta académica.						
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
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	16/04/2018	19H20	16/04/2018	20:20
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	18/04/2018	20:50	18/04/2018	21:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 6206517400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
ANA BELÉN CABEZAS MARTÍNEZ ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
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 cumplimiento del 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.			
INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			PRESUPUESTO			

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

RECIBIDO POR:
 HORA: