



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1744 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 39,00
IVA: 0,00
Sub Total: 39,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 39,00

Estado: APROBADO

Descripción:

MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- POR EL PAGO DE
VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 AL 23-02-2019, REUNIÓN Y
PARTICIPACIÓN EN EL TALLER SOBRE NUEVO MODELO DE

Cuenta Monetaria No.: 12071022606

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	09/07/2019	39,00	0,00
Sub - Total				39,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

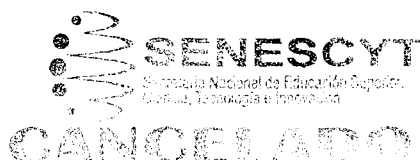
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 39,00



8/07/19 *hmd*

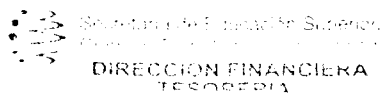
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	02 07 2019			No. CUR	1744	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1000	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2019-0103-M		509	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0104260161		MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA						

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA: POR EL PAGO DE VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 AL 23-02-2019, REUNIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL TALLER SOBRE NUEVO MODELO DE ASIGNACIÓN, INFORME No. 144. JG.



04 JUL 2019

Recibido por: *13*

Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

18/07/19
03/07/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

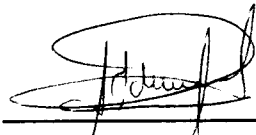
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 04 2019	1000	1000
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	509
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0104260161 MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA			

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	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.00

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA.- POR EL PAGO DE VIATICOS COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 22 AL 23-02-2019, REUNION Y PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE NUEVO MODELO DE ASIGNACION, INFORME No. 144 AUTORIZADO.

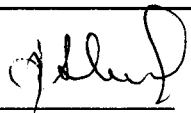
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/04/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0104260161	No.	0144
Nombres:	MALDONADO PESANTEZ MARIA FERNANDA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	22/02/2019	23/02/2019	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	-
Hospedaje	-
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 39,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 39,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo CUR 1000	

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

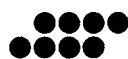
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO
DEL TRABAJO

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-
MM-2019-001

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 26/02/2019

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR Y

MARIA FERNANDA MALDONADO, C.C. 0104260161

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AZUAY-CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Maria Fernanda Maldonado.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Taller : Nuevo modelo de Asignación, a realizarse en la zona del austro.

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 22 de febrero de 2019

13:30 Salida a Guayaquil

14:30 Llegada a Guayaquil.

15:00 Salida vía terrestre a la zonal de Azogues.

18:00 Participación en el taller sobre Nuevo Modelo de Asignación

Día 2: 23/02/2019 de febrero de 2019

09:00 Informe del nuevo cronograma de postulaciones y asignaciones.

12:00 Almuerzo.

14:00 Reunión para la revisión nuevos puntajes de universidades con la Directora de Educación Superior

18:30 Cierre del Taller

19:30 Salida para tomar el vuelo a Quito

20:35 Salida a Quito

21:30 Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Socializar a los funcionarios de la zona del austro la información sobre el nuevo modelo de asignación con el fin de que los procesos se lleven a cabo con efectividad, se informó también sobre la aceptación por parte de las universidades para éste tema logrando así resolver cualquier inquietud, tomando en cuenta las observaciones por parte de los presentes.
- Además se revisó nuevamente los pasos que se dan en este proceso del “Ser Bachiller” sobre la inscripción, postulación, asignación y aceptación de cupos por parte de los estudiantes, teniendo claro que se debe cumplir el cronograma elaborado para el semestre correspondiente con las distintas etapas y sus respectivos tiempos.

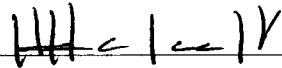
*Se logró analizar en gran parte el tema de la oferta académica de las universidades e institutos técnicos y tecnológicos del austro logrando así actualizar la información de forma directa y oportuna.

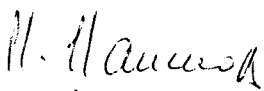
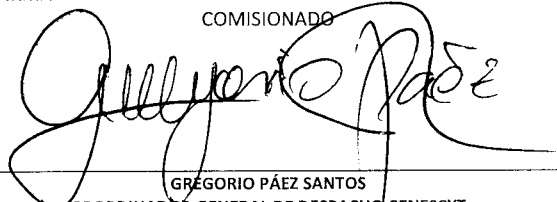
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/02/2019	23/02/2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13:30	21:30	

TRANSPORTE ^{II}						
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-GUAYAQUIL	22/02/2019	13:30	22/02/2019	14:30
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	23/02/2019	20:35	23/02/2019	21:30

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
 MARIA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MÓNICA MANCERO ACOSTA SUBSECRETARIA GENRAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR E	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR GENERAL DE DESPACHO-SENESCYT

^I Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

^{II} Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MALDONADO MARIA FERNANDA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0309	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 22FEB19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 13:00	ASIENTO 6C	CLASE Q
NÚMERO DE SECUENCIA 21	HORA DE SALIDA 13:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2693454864665	RESERVA MMY9G
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ETKT2693454864665C3

FECHA/DATE: 23FEB

VUELO/FLIGHT 0174

MALDONADO/MARIA FERN

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 11F

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 20

RECIBIDO POR:

Recibido por: *P. Ruiz*
Fecha: *17/02/2019* Hora: *10:00*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
SAES-MM-2019-001 /		21/02/2019 /	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIA FERNANDA MALDONADO, C.C. 0104260161 /		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito, Guayaquil, Cuenca, Quito. /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/02/2019	13:30 /	23/02/2019	21:30 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Fernanda Maldonado. /

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Taller : Nuevo modelo de Asignación, a realizarse en la zonal del austro.

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 22 de febrero de 2019

13:30 Salida a Guayaquil
14:30 Llegada a Guayaquil.
15:00 Salida vía terrestre a la zonal de Azogues.
18:00 Participación en el taller sobre Nuevo Modelo de Asignación

Día 2: 23/02/2019 de febrero de 2019

09:00 Informe del nuevo cronograma de postulaciones y asignaciones.
12:00 Almuerzo.
14:00 Reunión para la revisión nuevos puntajes de universidades con la Directora de Educación Superior
18:30 Cierre del Taller
19:30 Salida para tomar el vuelo a Quito
20:35 Salida a Quito
21:30 Llegada a Quito.

TRANSPORTE

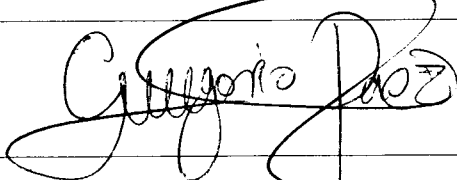
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL /	22/02/2019 /	13:30 /	22/02/2019	14:30
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO /	23/02/2019	20:35	23/02/2019 /	21:30 /

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	AHORROS	No. DE CUENTA: 12071022606
---------------------------------	---------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

1111 - 1-11	11. Mancero A
MARIA FERNANDA MALDONADO SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	MONICA MANCERO ACOSTA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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
GREGORIO PÁEZ SANTOS COORDINADOR GENERAL DE DESPACHO-SENESCYT	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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito. 3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo, : MARIA FERNANDA MALDONADO, portador de la cédula de ciudadanía No. 0104260161 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.
FIRMA 1111 - 1-11