



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2653 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 207,87
IVA: 0,00
Sub Total: 207,87
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 207,87

Estado: APROBADO

Descripción:

CAIZA NIAMA OSCAR ALAN.- Pago de Viáticos por traslado
Quito-Guayaquil-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Encuentro Nacional
Rectores (as) de los Institutos Superiores Públicos del Ecuador,
evaluación de borrador del Modelo de Evaluación Institucional. Informe No.

Cuenta Monetaria No.: 4684833900

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	27/09/2019	207,87	0,00
Sub - Total				207,87	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 207,87

**SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

26/09/19 *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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024 09 2019	2653	2562	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1301	

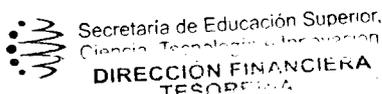
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602627796	CAIZA NIAMA OSCAR ALAN				

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	207.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.87

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA NIAMA OSCAR ALAN.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Guayaquil-Quito del 04 al 06-Sep-2019, Encuentro Nacional Rectores (as) de los Institutos Superiores Públicos del Ecuador, evaluación de borrador del Modelo de Evaluación Institucional. Informe No. 357. *hmd*



25 SEP 2019

Recibido por: *JS*
Hora: 15:08

25-09-2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 25/09/2019	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		017	09	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1301
			No.		CGPE-2019-0103-M

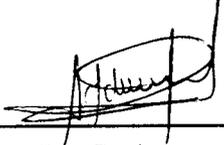
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602627796	CAIZA NIAMA OSCAR ALAN				

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	207.87
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.87
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.87
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.87

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA NIAMA OSCAR ALAN.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 04 AL 06-09-2019, PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA, INFORME No. 357 AUTORIZADO.

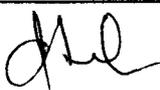
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602627796	No.	0357
Nombres:	CAIZA NIAMA OSCAR ALAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	04/09/2019	06/09/2019	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	129,87
Hospedaje	120,00
Alimentación	9,87
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 207,87
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 207,87
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
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	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. Nro. OACN-DGOIES-2019-002	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 11/09/2019
--	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: 0602627796 CAIZA NIAMA OSCAR ALAN	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
---	--

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Msc. CAIZA NIAMA OSCAR ALAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ENCUENTRO NACIONAL RECTORES Y RECTORAS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES PÚBLICOS DEL ECUADOR

Día 1: Miércoles, 04 de septiembre de 2019

- 06:00-07:00 Viaje Quito-Guayaquil
- 10:00-10:45 Delimitación de lineamientos estratégicos del Encuentro: Explicación del contexto
- 12:00-13:30 Planificación estratégica de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica
- 15:00-18:00 Trabajo grupal y definición de compromisos

Día 2: Jueves, 05 de septiembre de 2019

- 08:30-11:45 Modelo de Evaluación: Investigación y Desarrollo Experimental Vinculación con la Sociedad
- 14:30-17:30 Trabajo Grupal: Recursos e Infraestructura
- 17:30-18:00 Definición de compromisos


 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

Día 3: Viernes, 06 de septiembre de 2019

- 08:30-11:00 Modelo de Evaluación de Estudiantes
- 11:00-12:30 Socialización de procesos de indexación de revistas
- 12:30-14:00 Definición de compromisos y cierre del encuentro
- 20:00-21:00 Viaje Guayaquil-Quito

12 SEP 2019

Recibido por: *Andrea D.*
Hora: *16:50*

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1. Se evaluó el borrador del Modelo de Evaluación Institucional para los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos condicionados y fuertemente condicionados con los rectores de los Institutos Superiores Públicos, durante los días que duró el encuentro.
2. En esta evaluación se analizaron los criterios e indicadores que el CACES tomará en cuenta en la acreditación de los Institutos y que deberán ser subidos al portal, cuando el proceso se habilite a inicios de 2020.
3. Se establecieron los compromisos, responsables y fechas para presentar la documentación de los indicadores de acuerdo a los criterios establecidos en el Modelo de Evaluación Institucional.
4. Los funcionarios de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica presentarán al CACES los resultados del análisis realizado en el encuentro y una propuesta en la cual se evidencie la realidad de los Institutos Superiores Públicos, para que se incorporen estas observaciones durante el proceso de evaluación.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	06/09/2019	001-001-000088235	9,87
Hospedaje 4,5,6 de septiembre	06/09/2019	001-002-000002869	120,00

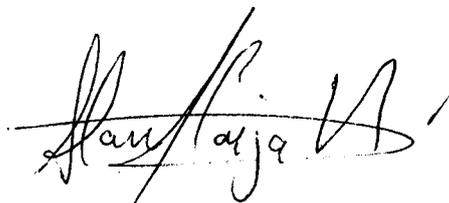
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	04-09-2019	06-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	21:00	

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
Aéreo	TAME	Quito – Guayaquil	04-09-2019	06:00	04-09-2019	07:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	06-09-2019	20:00	06-09-2019	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



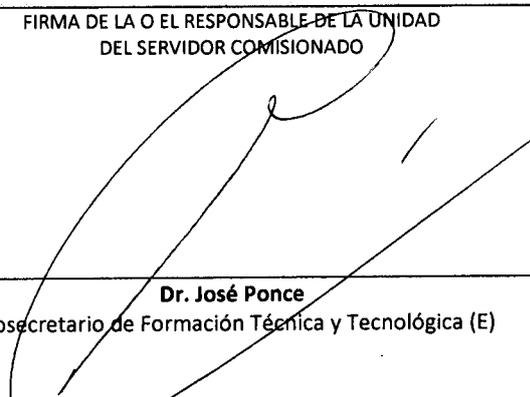
Msc. Oscar Alan Caiza Niama
Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior

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.

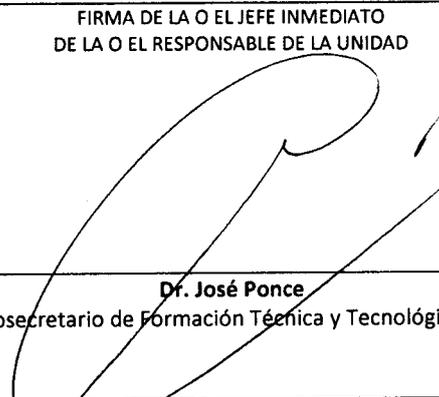
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Dr. José Ponce
Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Dr. José Ponce
Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)



R.U.C.: 0102593811001

factura

No. 001-002-000002869

número de autorización

0609201901010259381100120010020000028690000286911

fecha y hora de autorización

2019-09-06T10:03:46-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



0609201901010259381100120010020000028690000286911

CHACHA DURAN GEOVANNY MAURICIO

Dir. Matriz: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

Dir. Sucursal: LA GARZOTA 3ERA ETAPA MZ 84 SOLAR 7-8

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: OSCAR CAIZA

identificación: 0602627796

fecha emisión: 6 de septiembre de 2019 10:03

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 108	53.57	0.00	53.57
1	1	Habitación 108	53.57	0.00	53.57

información adicional

Hab /Folio 108 / 1 Llegada: 04/09/2019 Salida: 06/09/2019

Pax: OSCAR CAIZA

Dirección quito

Teléfono

Email BRYNDAVID_92@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12.00%	107.14
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	0.00
subtotal sin impuestos	107.14
total descuento	0.00
12.00% IVA	12.86
10.00% Propina T.I.P.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 120.00

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO

120.00 / 0 Días

OK

tame 

ETKT 2692135165657C2

FECHA/DATE: 06SEP ✓

VUELO/FLIGHT: 0322 ✓

CAIZA/OSCAR ✓

EQUIP/BAGT: 1 / 7

DE/FROM: GUAYAQUIL ✓

A/TO: QUITO ✓

ASIENTO/SEAT: 7D

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 69

PNR: NOSPG EQ

EMBARQUE/BOARDING: 20:00

CAIZA/OSCAR ✓
ETKT: 2692135165657
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO ✓	GYE ✓
FLIGHT	DATE
EQ 0301 ✓	04SEP19 ✓
DEPARTURE TIME	CLASS
06:00 ✓	M
SEAT	GATE
11D	B2
BOARDING TIME	
05:30 ✓	
SPECIAL SERVICE	

30 AGO 2019

RECIBIDO POR: *[Firma]* Secretaría de Educación Superior
HORA: *[Firma]* Ciencia y Tecnología
Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. OACN-DGOIES-2019-002 FECHA DE SOLICITUD: 22-08-2019

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAIZA NIAMA OSCAR ALAN - C.C. 0602627796
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-09-2019	06:00	06-09-2019	21:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ALAN CAIZA, IVÁN RIVADENEIRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Miércoles 4 de septiembre de 2019**
- Participación en el encuentro nacional de rectores de Institutos Superiores Públicos: Visión y principios para la gestión de los Institutos Superiores Públicos. Diálogo con los rectores y rectoras. Planificación estratégica de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.
- Jueves 5 de septiembre de 2019**
- Participación en el encuentro nacional de rectores de Institutos Superiores Públicos: Investigación y desarrollo experimental. Vinculación con la sociedad. Recursos e infraestructura.
- Viernes 6 de septiembre de 2019**
- Participación en el encuentro nacional de rectores de Institutos Superiores Públicos: Socialización de procesos de indexación de revistas. Puesta en común y compromisos.

SENESECY
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 28/08/2019 18:20

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	04-09-2019	06:00	04-09-2019	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	06-09-2019	20:30	06-09-2019	21:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4684833900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

OSCAR ALAN CAIZA NIAMA DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*
MARÍA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

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.

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, **Oscar Alan Caiza Niama**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0602627796**
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

