

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12407 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 43,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 43,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 43,20

FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia
 Cangahua-Izacata, movilización Veerle Vanacker, del 25-07-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4133174700

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	21/08/2015	43,20	0,00
Sub - Total				43,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 43,20

CANCELADO

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	08	2015
				12407	12309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2735		7617

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

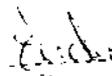
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.20

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Cangahua-Izacata, movilización Veerte Vanacker, del 25-07-2015

18 AGO 2015



 S.S.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	 _____ 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
Unid. Desc:	0000		018	08	2015
					No. Original
					12407
					12309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2735		7617

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	_____ 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	08	2015
					12309 12309
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2735		7617

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										43.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										43.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										43.20

SON: CUARENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- Pago subsistencia Cangahua-Izacata, movilización Veerie Vanacker, del 25-07-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0591-MI
Quito, D.M., 26 de junio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parroño Davilla
(Coordinador General Administrativo Financiero)

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA E INICIO DE PROCESO
PARA EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL TALLER DE MENTORES DE
CIENCIAS SOCIALES E INTERDISCIPLINARIOS, UNIVERSIDAD DE LAS
ARTES - GUAYAQUIL.

De mi consideración:

Por medio de la presente, mucho agradeceré a usted, disponga a quien corresponda se sirva emitir la certificación presupuestaria e inicio de proceso por el valor de USD. 700,00 (SETECIENTOS dólares de los Estados Unidos de América con 00/100) incluidos IVA, para el servicio de logística para el Taller de Procesos SNA.

Los recursos de esta actividad se encuentran contemplados en el proyecto SNA. Componente II. Implementación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, Actividad 2.1 Aplicación del Examen Nacional para la Educación, Clave 97.7300299.2.2.1 Otros Servicios.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Maria del Pilar Troya Fernández
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Copia:
Sra. Leon, Diana Gabriela Molina Carerra
(Coordinadora General de Planificación)
jbr/rah



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015 1450

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Falcones Sánchez Jorge Luis

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

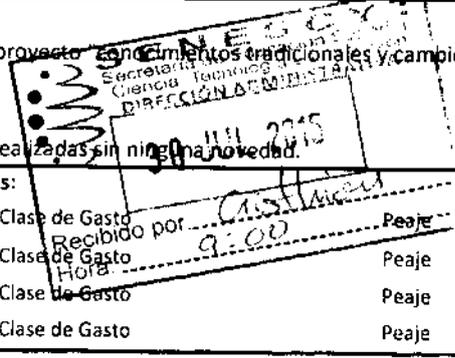
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cangahua - Azuaya

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Verie Varackar, Azucena Quishpe y Jorge Falcones

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Entregar resultados obtenidos en la investigación del proyecto "Cimientos tradicionales y cambio climático" a los dirigentes y comunidades de la junta de páramo ÑUKANCHIK URKU.
Productos Alcanzados:
Se movilizó a los funcionarios en todas las actividades realizadas sin ninguna novedad.



Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-004-002738526	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60
Factura Nro.	005-011-002321523	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	005-009-001437577	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	010-014-002928264	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,60

TOTAL

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/07/2015	25/07/2015	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	7:30	14:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional REQ-162	Quito - Cangahua	25/07/2015	7:30	25/07/2015	9:30
Terrestre	Institucional REQ-162	Cangahua - Quito	25/07/2015	12:00	25/07/2015	14:00

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
	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
NOMBRE: Falcones Sánchez Jorge Luis	

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: Mario Gordillo	NOMBRE: Ego. Miguel Parreño
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	3,00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 43,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AJT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
23/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:11N
FACTURA: [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,20

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 42+700
Tramo: Guayllabamba-Santa Rosa
Cayambe-Cajas

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N
FACTURA: [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:4N
FACTURA: [REDACTED]

Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

J.F.
Memorando Nro. SENESCYT-CDSA-2015-0139-MI

Quito, D.M., 17 de julio de 2015

PARA: **Dr. Miguel Eduardo Parrolo Dávila**
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: **AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN Y USO DE TRANSPORTE
INSTITUCIONAL PARA INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN DE
SABERES ANCESTRALES.**

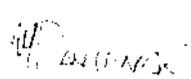
De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se digne autorizar la movilización y uso de transporte institucional a nombre de la Prometeo Veerle Vanacker y Azucena Quishpe, asistente técnica de la Coordinación de Saberes Ancestrales, quienes viajarán a la comunidad de Izacata, Parroquia de Cangahua, Cantón Cayambe, a fin de entregar los resultados obtenidos en la investigación del Proyecto "Conocimientos Tradicionales y Cambio Climático", a los dirigentes y comuneros de la Junta de Páramo Nukanchik Urku.

ITINERARIO DE TRABAJO DE CAMPO

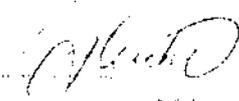
Fecha:	lugar/hora de salida aproximada:	lugar/hora de llegada aproximada:
Sábado 25 de julio 2015	Quito 07:30	Cangahua 09:30
Sábado 25 de julio 2015	Cangahua 09:30	Izacata 10:00
Sábado 25 de julio 2015	Izacata 13:00	Cangahua 13:30
Sábado 25 de julio 2015	Cangahua 14:30	Quito 16:30

Atentamente,


Soc. María Fernanda Yanchapaxi Travez
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Copia:
Sra. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte
Sra. Concha Azucena Quishpe Pazmiño
Asistente

cq/mt

Recibido por: 
Fecha: 16/07/2015



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 604

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad **QIYAMBE**

Fecha de Vigencia Desde **2015-07-23** Hora **07:30** Hasta **2015-07-25** Hora **23:00**

Motivo **PROYECTO "CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y CAMBIO CLIMÁTICO" A LOS ORIGNENTES Y COMUNIDADES DEL PÁRAMO NUKANCHIK URKU**

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha **2015-07-17**

No. Comunicación SENESCYT-CDSA-2015-0139-MI

Lugar Origen **SENESCYT QUITO**

Lugar Destino **BANGALIA, ZACATA**

Kilometraje Inicio **110**

Kilometraje Fin **197**

Handwritten signature and number 999

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres **FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS**

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte **3716652613**

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa **PEQ-0162**

Marca / Modelo MAZDA

Color **PLOMO**

Número Matrícula A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres **MARÍA FERNANDA YANCHAPAXI**

Cargo COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

Realizado Por **REINOSO JACOME TANIA GABRIELA**

Fecha de Emisión 2015-07-23

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

100

100



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/07/2015
---	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Falcones Sánchez Jorge Luis	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cangahua - Izacata	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25/07/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 7:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25/07/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Veerle Vanacker, Azucena Quishpe y Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Entregar resultados obtenidos en la investigación del proyecto "Conocimientos tradicionales y cambio climático" a los dirigentes y comunidades de la junta de Páramo **LUKANCHIK URKU**.

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	Institucional PEQ-162	Quito - Cangahua	25/07/2015	7:30	25/07/2015	9:30
Terrestre	Institucional PEQ-162	Cangahua - Quito	25/07/2015	21:00	25/07/2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4133174700
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE Falcones Sánchez Jorge Luis	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Marío Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Df. Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>

