



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12493 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 120,00

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 03-08-2015 al 04-08-2015, movilización de funcionarios a reuniones con autoridades de la localidad

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4657502100

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	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,00

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	019 08 2015	12493	12466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2811	7727

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL					

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 03-08-2015 al 04-08-2015, movilización de funcionarios a reuniones con autoridades de la localidad

19 AGO 2015
 Acty
 Recibido por
 1545

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2015	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	019 08 2015	12493	12466
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2811	7727
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

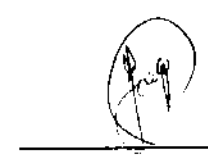
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		019	08	2015
			12466		12466
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2811
					No. Expediente
					7727
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1001854462		LANDETA ESPARZA BYRON JOEL		

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 03-08-2015 al 04-08-2015, movilización de funcionarios a reuniones con autoridades de la localidad

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

672

FECHA DE ELABORACIÓN

01

07

15

C

Cl

PG

86

SON

DES

En a

Das

FEC

01/01

12466

 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-2811 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05-08-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. DANIEL SUÁREZ Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Lunes 03 Agosto A las 16h30 viaje a Quito De 19h00 a 23h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Ministra Betty Tola M 08 Agosto De 08h30 a 10h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Pabel Muñoz Retorno a Ibarra			
Productos Alcanzados: Reunión en con Ministra Betty Tola temas de importancia nacional Reunión con Pabel Muñoz temas nacionales			
Listado de Facturas que justifiquen los Gastos Realizados COMBUSTIBLE			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-08-2015	04-08-2015	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	16h30	12h45	
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5366	IBARRA- QUITO	03-08-2015	16h30	03-08-2015	19h30
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO-IBARRA	04-08-2015	10h00	04-08-2015	12h45

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: BAYRON LANDETA E
CONDUCTOR

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

NOMBRE: Alexandra Alencastro
CARGO: Directora Administrativa Financiera(E)

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

NOMBRE: Dr. Daniel Suárez
CARGO: Coordinador Zonal 1Y2

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			120,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
4 Elaboración Revisión			



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 193

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-03 Hora 12:00 Hasta 2015-08-04 Hora 15:00

Motivo AGENDA COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-03

No. Comunicación AGENDA 03 Y 04/08/2015

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino QUITO

Kilometraje Inicio 193702

Kilometraje Fin 194033

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001854452

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5366

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL SUAREZ

Cargo COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-08-03

100



Panavial

Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
Código 91902
Cédula/Ruc 1002430070
Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO
Teléfono 062606060
email
Logo

Reporte realizado el: 2015-08-05 con la fecha de inicio: 2015-08-03 y con la fecha de fin: 2015-08-04

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasada	Peaje	Carril	Placa
03/08/2015	17:00:08	03/08/2015	16:59:09	San Roque	3N	PEI5366
03/08/2015	18:04:06	03/08/2015	18:03:44	Cochasqui	3N	PEI5366
03/08/2015	18:33:07	03/08/2015	18:32:13	Oyacoto	7N	PEI5366
04/08/2015	10:42:06	04/08/2015	10:41:39	Oyacoto	8N	PEI5366
04/08/2015	11:09:06	04/08/2015	11:08:54	Cochasqui	3R	PEI5366
04/08/2015	11:57:07	04/08/2015	11:56:00	San Roque	8N	PEI5366

 **Cooperativa de Transporte**
"EXPRESO TULCAN"

SERVICIO DE LUJO - SEGURIDAD Y CONFORT

RUC: 0490008500001 GERENCIA: Tel.: 2980094 / TULCAN: Tel.: 2980480 / QUITO: Tel.: 3500091 / STO. DOMINGO: Tel.: 2750754

Nombre: JENNIFER VELASQUEZ

Valor USD. 6.00 Vale por: 05 Carro N°: 05

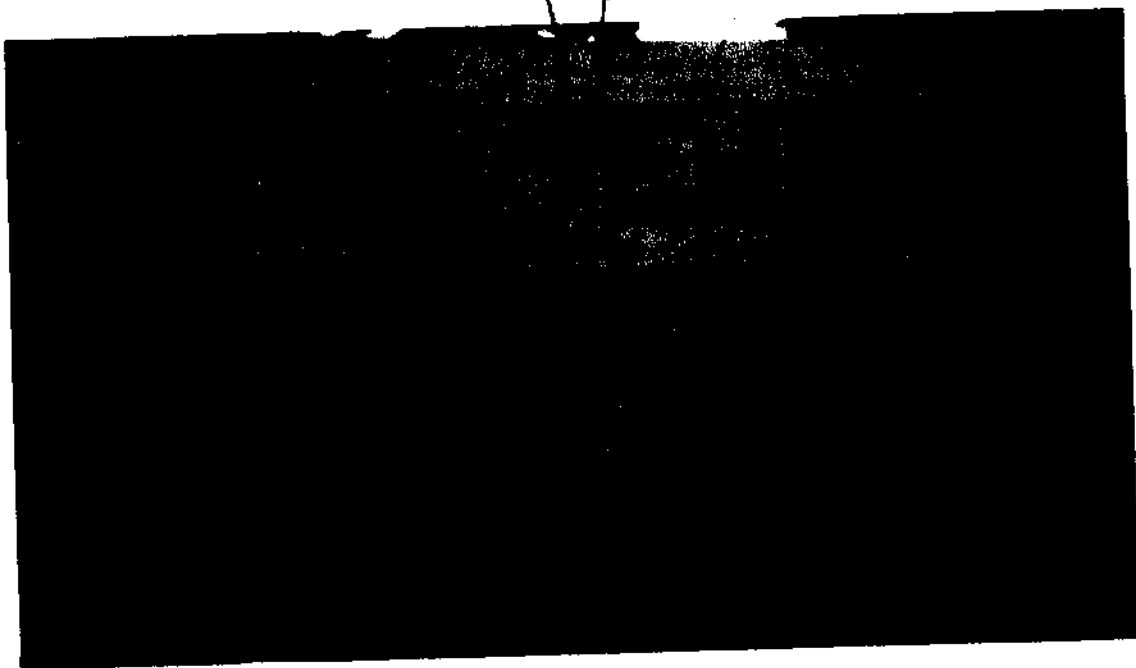
Asiento N° 31 Destino: Quito Hora de Salida: 02:00AM

Fecha: 16/07/2015

NOTA: El Pasajero deberá estar con 15 minutos de anticipación y al no estar a la hora de salida pierde su pasaje.


EL AGENTE

EQUIPAJE SIN VALOR DECLARADO. LOS PASAJEROS DEBEN PAGAR EL IMPORTE DEL EQUIPAJE EN EL MOMENTO DE COMPRAR EL PASAJE.



03 de agosto de 2015

lunes

agosto 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

septiembre 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

3		lunes	Notas
7 ⁰⁰			
8 ⁰⁰			
9 ⁰⁰			
10 ⁰⁰		Revisión Programación de Ciencia y Tecnología Oficina 302 Despacho	
11 ⁰⁰			
12 ⁰⁰			
13 ⁰⁰			
14 ⁰⁰			
15 ⁰⁰			
16 ⁰⁰			
17 ⁰⁰			
18 ⁰⁰			
19 ⁰⁰		Reunión con Betty Tola Quito	
20 ⁰⁰			
21 ⁰⁰			

10:30 AM 11:00 AM

- Análisis del cumplimiento de los requisitos del Reglamento de Escalafón Docente para contratación de Personal Académico Titular Agregado y Personal Académico Titular Principal.

11:15 AM 11:55 AM

- Cambios en plataforma del sistema de educación superior/SNIESE.

11:55 AM 12:30 PM

- Socialización de instructivo de vinculación.

12:30 PM 1:00 PM

- Socialización de instructivo de desvinculación.

2:15 PM 3:00 PM

- Metodología para determinar la cantidad óptima de docentes necesarios en un instituto en función de las horas prácticas y de las horas clases.

3:00 PM 3:30 PM

- Manejo y operatividad de la EOD

3:45 PM 4:15 PM

- Socialización de instructivo reforma presupuestaria

4:15 PM 5:15 PM

- PAGO DE NÓMINA
 1. Manejo del Sistema SPRYN .
 - 1.1. Reforma de movimiento de personal.
 - 1.2. Generación Rol Mensual .
 - 1.3. Generación Nómina Horas Extras.
 - 1.4. Generación Nómina Fondos de Reserva.
 - 1.5. Generación de pago de Viáticos por Residencia.
 2. Manejo aplicativo IESS.

Viernes 17 de julio

8:30 AM 8:45 AM

- Bienvenida.

04 de agosto de 2015

martes

agosto 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

septiembre 2015						
do	lun	mi	ju	vi	sá	
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

4 martes		Notas
7 ⁰⁰		
8 ⁰⁰		
9 ⁰⁰	Reunión con Pabel Muñoz Quito	
10 ⁰⁰		
11 ⁰⁰		
12 ⁰⁰	Confirmada Reunión con María José Rubio, Prorectora PUCE-SI Despacho Prorectorado PUCE-SI	
13 ⁰⁰		
14 ⁰⁰		
15 ⁰⁰	Reunión temas DAF - Asesoría Jurídica Oficina 302. Despacho	
16 ⁰⁰	Reunión con Juan Serrano Oficina 302. Despacho	
17 ⁰⁰	Reunión con Equipo de Educación Superior Oficina 302. Despacho	
18 ⁰⁰		

8:45 AM 10:15 AM

- Análisis del Reglamento de Régimen Académico vigente.

10:30 AM 11:30 AM

- Estructura organizacional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.

11:30 AM 12:00 PM

- Proceso de titulación , entrega de claves y usuario.

12:00 PM 1:00 PM

- Proceso SNNA, preguntas varias.

2:00 PM 3:00 PM

- Políticas de resguardo y precaución del micro tráfico de sustancias en centros educativos.

3:15 PM 4:15 PM

- Cierre

Productos Alcanzados:

VISIÓN CLARA SOBRE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE DENTRO DEL INSTITUTO EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO Y FINANCIERO

CONOCIMIENTO SOBRE LOS FUTUROS PROCESOS DEL SNNA Y ENES

DESPEJAMIENTO DE DÚDAS E INQUIETUDES DE MANERA DIRECTA AL COORDINADOR Y SUBSECRETARIO

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 016247 Clase de Gasto...ALIMENTACIÓN Valor \$4,90
- Factura Nro. 0124453 Clase de Gasto...ALIMENTACIÓN Valor \$ 12,00
- Factura Nro. Clase de Gasto...TRANSPORTE Valor \$ 6,00
- Factura Nro. Clase de Gasto...TRANSPORTE Valor \$ 6,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/07/2015	18/07/2015	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	02:00 am	23:30 pm	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

31-07-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

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

DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1Y2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

03-08-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

04-08-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Dr. Daniel Suárez

Byron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1Y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Quito y se realizará el siguiente trabajo. Lunes 03 Agosto De 19h00 a 21h00 Reunión con Ministra Betty Tola. Martes 04 Agosto De 08h00 a 10h00 Reunión con Pabel Muñoz. retorno a Ibarra

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI- 5366	IBARRA-QUITO	03-08-2015	12h00	03-08-2015	15h00
Terrestre	Institucional PEI- 5366	QUITO-IBARRA	04-08-2015	12h00	04-08-2015	15h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4657502100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Byron Landeta
CONDUCTOR

Dr. DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1Y2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO DAVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

