



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12418 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 244,00
IVA: 0,00
Sub Total: 244,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 244,00

SALAZAR ROSERO DIEGO EDUARDO OSWALDO: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 30-07-2015 al
02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4911019900

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	244,00	0,00
Sub - Total				244,00	0,00

		Retenciones				0,00		
		NO PRESENTA RETENCIONES			Total Deducciones:	0,00		
						0,00		

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 244,00

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	12418	12250
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2756	7572	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719908210	SALAZAR ROSERO DIEGO EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR ROSERO DIEGO EDUARDO OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

4 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*
8/8/2015

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	018 08 2015	12418		12250
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2756		7572
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719908210 SALAZAR ROSERO DIEGO EDUARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

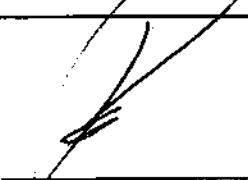
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013 08 2015	12250	12250	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2756	
					No. Expediente	
					7572	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1719908210		SALAZAR ROSERO DIEGO EDUARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR ROSERO DIEGO EDUARDO OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

OFICIO N° 24

			procesos Senescyt. Se revisaron los procesos indicados, se realizó un cambio al final del flujo del proceso de recepción, despacho y archivo. En el proceso de pagos no fue necesario realizar cambios.
Existen registros sin codificaciones	Los registros sin codificación corresponden a aquellos registros que quedaron pendientes de envío por parte del personal SNNA, se adjunta el listado.	No se actualiza la codificación en el cuerpo del documento G-GES-R.01 Mapa Operativo Anual G-GES-R.02 Estructura de proyectos e indicadores	Se codifican los registros: G-GES-R.01 Mapa Operativo Anual G-GES-R.02 Estructura de proyectos e indicadores
Realizar la revisión gramatical y ortográfica de toda la documentación.	Se realiza la revisión gramatical y ortográfica de toda la documentación	Se evidencias faltas ortográficas en la documentación final entregada. Revisar Anexo 1. Depurar toda la documentación	Se verifica la ortografía en los entregables.

Fuente: Proceso Nro. CDC-SENESCYT-20-2014

Elaborado por: Dirección de Planificación e Inversión

RESPUESTA INFORME 10**Novedades encontradas en la documentación física**

Se analiza la documentación de los ejemplares entregados por el Consultor y se evidencia:

Carpeta "Informes"**1. Ejemplar 1**

- 1.1.No se encuentra impreso el "Anexo 3 Informe de Análisis de los Servicios SNNA",
- 1.2.En el "Informe Entregable N5" página 9 en las 2 últimas líneas completar la idea.

RESPUESTA CONSULTOR

Se imprimen el "Anexo 3 Informe de Análisis de los Servicios SNNA".

Se completa la idea en el "Informe Entregable N5" página 9 en las 2 últimas líneas.

2. Ejemplar 2



12270

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Eduardo Oswaldo Salazar Rosero 1719908210 2015- 2756	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Planificación e Inversión
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tungurahua - Ambato	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Planificación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Javier Guaman

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1 30-07-2015:

1. Salida desde las oficinas de la Whymper y Alpallana hacia la ciudad de Ambato con el chofer de la IAEN (Javier Guaman)
2. Reunión con la señora, Margoth Sanchez "UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO". en esta reunión se acordaron planes de trabajo, también se realizó el reconocimiento del lugar, inspección de aulas y espacios físicos en donde los estudiantes rendirán el examen EXONERA el día sábado 01/08/2015.

Día 2 31-07-2015:

1. Revisión de material para la capacitación
2. Capacitación a docentes del recinto "UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO"
3. Distribución de docentes y aulas a cada supervisor.
4. Recepción del material por parte del militar asignado al recinto.
5. Presentación Protocolar a las autoridades de la UTA.
6. Verificación de los kits para la toma del (EXONERA), quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen.
7. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.

Día 3 01-08-2015:

1. Coordinación con el encargado de la Universidad
2. Revisión de Instalaciones
3. Conteo de cuadernillos y hojas de respuesta que llego en los kits
4. Entrega de material respectivo para la toma del (EXONERA) a supervisores del recinto.
5. Ingreso de estudiantes al recinto
6. Entrega del material a los docentes aplicadores.
7. Contabilización de estudiantes presentes y ausentes y conteo de cuadernillos, hojas de respuesta
8. Revisión a los docentes que todo se esté llevando en orden en la aplicación del examen
9. Recepción de los cuadernillos y hojas de respuesta no utilizados de cada aula por parte de los supervisores
10. Revisión de actas
11. Recepción y conteo del material final de los exámenes Exonera por los supervisores
12. Cuadre de actas finales, matrices y hojas de respuesta consolidadas que van enfunda blanca azul y verde.
13. Entrega de material utilizado y no utilizado a los militares a cargo del recinto

Día 4 02-08-2015:

1. Viaje de Ambato a Quito
2. Entrega de exámenes y actas generados en la aplicación del examen exonera al personal del SNNA en las oficinas de la ESPE para su conteo.

Productos Alcanzados:

1. Capacitación a docentes Supervisores y Aplicadores acerca del examen EXONERA
2. Aplicación del examen EXONERA a los estudiantes con éxito
3. Entrega de material en la SENESCYT

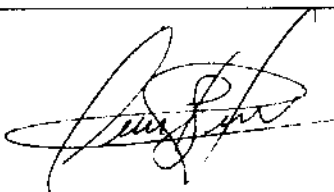
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida de la SENESCYT hasta su llegada a la SENESCYT posterior al conteo en la ESPE.
FECHA	30/07/2015	02/08/2015	
HORA	9:30	13:30	

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	IAEN	QUITO- AMBATO	30-JUL-2015	09:30	30-JUL-2015	11:30
Terrestre	IAEN	AMBATO-QUITO	02-AGO-2015	09:30	02-AGO-2015	13:30

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
 NOMBRE: Diego Eduardo Oswaldo Salazar Rosero	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: Diana Molina Coordinadora General de Planificación	

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	4,00
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			244,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración Revisión			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 04/08/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Eduardo Oswaldo Salazar Rosero		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN Analista de la Dirección de Planificación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Planificación	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/07/2015	9:30	2/08/2015	13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

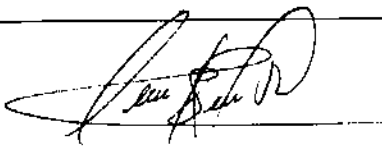
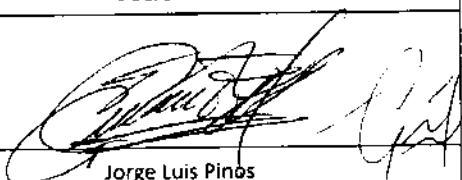
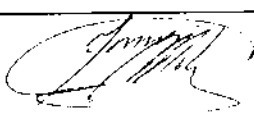
Coordinación del examen EXONERA.

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	IAEN	QUITO- AMBATO	30/07/2015	09:30	30/07/2015	11:30
Terrestre	IAEN	AMBATO-QUITO	2/08/2015	09:30	2/08/2015	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 4911019900
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Diego Eduardo Salazar Rosero	Jorge Luis Pinos Director de Planificación e Inversión
Firma de 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 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 Diana Molina Coordinadora General de Planificación	

VERSIÓN FORMULARIO MRI ACTUALIZADA 12/06/2013

07 AGO 2015

Recibido por: _____

Hora: 9:15

100