



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13038 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 124,00
IVA: 0,00

Sub Total: 124,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducclón Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 124,00

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, movilización de docentes a U T del Norte

Estado: APROBADO **Descripción:**
Cuenta Monetaria No.: 5707185300

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

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

Deducclones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 124,00

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		026	08	2015	13038 12920
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2880	
						No. Expediente
						8070
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707167136 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN					

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 ✓
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00 ✓
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00 ✓

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, movilización de docentes a U T del Norte

26/08/2015

Recibido por: Cuba
Monto: 1000

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	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	025	08	2015	12920 12920
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2880 8070	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707157136	TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN				

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
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										124.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										124.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										124.00

SON: CIENTO VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 14-08-2015 al 15-08-2015, movilización de docentes a U T del Norte

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

ESCYT

Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

12900

21 AGO 2015 15:21

RECIBIDO

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

19 AGO 2015

Ministerio de Relaciones Laborales

COORDINADOR
Recibido Por: Karla Brito

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015-2890

17/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES CASTRO FABIAN EFRÁIN

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-IBARRA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIGIA ARTEAGA, FABIAN TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1. Salida a la ciudad de Ibarra para mantener reunión con aplicadores a Docentes

DIA 2. Salida a la Universidad Técnica del Norte para la toma de exámenes. Retorno a Quito sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 006-014-002252731	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 007-020-003341861	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 007-011-002766254	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
Factura Nro. 006-009-001935095	Clase de Gasto...Peaje	Valor 1,00
TOTAL		4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/08/2015	15/08/2015	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	10h00	16h30	

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 PEI-4098	Quito-Ibarra	14/08/2015	10h00	14/08/2015	14h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	Ibarra-Quito	15/08/2015	13h30	15/08/2015	16h30

Recibido por: Karla Brito
Hora: 16:00

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			4,00
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			124,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
2)			
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 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:7N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
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 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:1N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4,00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LOS RIOS-QUEVEDO-PICHINCHA-QUITO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANA BECERRA, JOEL LARREA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Salida a la ciudad de Quevedo, para mantener reuniones con autoridades de la ciudad como personal docente que participa en el evento, policía, bomberos, militares, Ecu 911. Finalmente la toma de examen EXONERA, para finalmente retornar a Quito sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro. 002-001-001179628	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 002-013-002442804	Clase de Gasto...Peaje	Valor	1,00
Factura Nro. 010-121-000029373	Clase de Gasto...Peaje	Valor	0,40
Factura Nro. 003-001-000203420	Clase de Gasto...Peaje	Valor	27,00
TOTAL			29,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015	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	10:30	15:00	

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
Terrestre	Institucional PEI-4098	Quito-Quevedo	30/07/2015	10:30	30/07/2015	14h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	Quevedo-Quito	02/08/2015	08:00	02/08/2015	15h00

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0464-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APLICACIÓN DE
EXAMEN ENES DOCENTES DEL 15 DE AGOSTO DE 2015

De mi consideración:

Con un atento saludo me dirijo a usted para comunicarle que el día sábado 15 de agosto de 2015 se aplicará el examen ENES Docentes a nivel nacional en las instituciones de educación superior públicas seleccionadas como recintos de este proceso.

Para garantizar la movilización de materiales y personal de coordinación responsable de la logística de este evento se requiere contar con las siguientes unidades institucionales por provincia y cantón para las rutas terrestres:

ENES DOCENTE AGOSTO 2015

PROVINCIA	CAPITAL	PERSONAL	CANTIDAD DE VEHÍCULOS	TIPO DE VEHÍCULOS	SALIDA	HORA	RETORNO	HORA
CHIMBORAZO	ZORIOBAMBA	DAVID MONCAYO	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	10:00 AM	16 DE AGOSTO	13:00 PM
PASTAZA	PUYO	ISRAEL MALDONADO	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	10:00 AM	16 DE AGOSTO	13:00 PM
IMBABURA	IBARRA	LIGIA ARTEAGA	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	14:00 PM	15 DE AGOSTO	19:00 PM
BOLIVAR	GUARANDA	JUAN PABLO CEVALLOS	1	JEEP 4X4	14 DE AGOSTO	10:00 AM	16 DE AGOSTO	13:00 PM

A la espera de su positiva respuesta y agradeciendo de antemano su apoyo me despido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA





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

No. 694

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-14 Hora 10:00 Hasta 2015-08-15 Hora 23:00

Motivo TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS PARA APLICAR EL EXAMEN ENES DOCENTES A NIVEL NACIONAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS SELECCIONADAS COMO RECINTOS DE ESTE PROCESO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-04

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0464-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 129994

Kilometraje Fin 130375

Handwritten: Km 381

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matricula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-13

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIÁN EFRAÍN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-IMBAURA PICHINCHA-QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/08/2015	10h00	15/08/2015	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

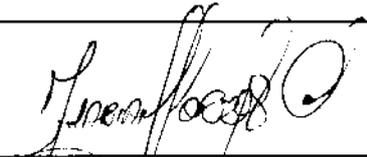
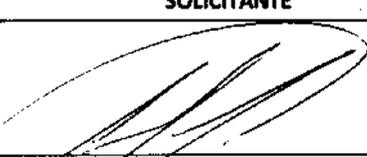
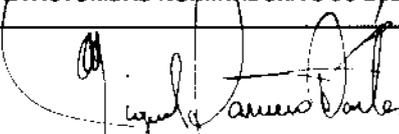
Movilización de los funcionarios en la Ciudad de Ibarra para aplicar ENES Docentes a Nivel Nacional en las Instituciones de Educación Superior.

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 PEI-4098	QUITO-IBARRA	14/08/2015	10h00	14/08/2015	14h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	IBARRA-QUITO	15/08/2015	20h00	15/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5707185300
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
FABIÁN TORRES CASTRO	ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
	
MSG. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

