

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		016	011	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10586
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 339 No Entrada: 1639

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		016 011 2015	17361 17361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10586
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	176815760001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2015
No. Fondo Global: 339
No. Entrada: 1639
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	17/04/2015

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, PARRA PARRA LUIS ROBERT, VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2015

No. de Solicitud:	339	Fecha Solicitud:	14/04/2015
No. de Doc. de Aprobación:	339	Fecha de Aprobación:	14/04/2015
de Cur Contable:	60171353		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
-------------------	--------------------



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7147 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 21,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 21,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 21,00

PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por
traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del

Estado: APROBADO Descripción: 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización toma del ENES

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	21,00	0,00
		Sub - Total		21,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 21,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		014 05 2015	7147 6886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1724	4355
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

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	21.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	21.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	21.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	21.00

SON: VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015. movilización toma del ENES

Recibido por: ADJ
Hora: 8:50

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		012	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1724	
				No. Expediente	
				4355	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	21.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	21.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	21.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	21.00

SON: VEINTIUN DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización toma del ENES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:
Unid. Ejecutora:
Unid. Desc:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	469	01	04	15

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	00	024	003	730603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitacion	\$693,944.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$693,944.60
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-25015-0023-MI para la prestación del servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en la ciudad de Riobamba, a través de un curso, para el ingreso a las instituciones de educación superior públicas. Solicitud: Subsecretaría General de Educación Superior.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2015		

Funcionario Responsable

Director Financiero

6886-6874

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-04-29</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) : <i>20/04/2015</i>
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <i>PARRA PARRA LUIS ROBERT</i>	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: <i>Conductor</i>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <i>SANTO - DOMINGO - TSACHILAS</i>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <i>Dirección Administrativa</i>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionarios : SNNA Y PROMETEO . Sres : ROBERTO JACOME , NICOLAS NUÑEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Dia 1: Movilización desde el Senescyt hasta la ESPE a Retirar Material para el ENES , Y luego el Desplazamiento hasta la Ciudad de Sto Domingo.

Dia 2 : Retirar funcionarios del lugar de hospedaje hasta el Recinto al Colegio Julio Moreno para una Capacitación a los Docentes Aplicadores , Previo a la tama del Examen del ENES.

Dia 3 : Movilización a los Funcionarios desde el hotel hacia el Recinto al colegio Julio Moreno, Para el Respetivo Examen del ENES que debía tomarse en dicha ciudad , y todo el Proceso se dio sin ninguna novedad.

Dia 4: Retorno desde la ciudad de Sto Domingo hacia la ciudad de Quito, Luego dejarlos con el Material en la ESPE en Sangolqui donde era el punto de entrega del mismo y luego dejar el vehículo en la Institución .

Productos Alcanzados:

Se trasladó a los funcionarios , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	010-058-002730537	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,39
Factura Nro.	008-002-003438578	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-003-002251942	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-001555821	Clase de Gasto	Combustible	Valor	19,50

TOTAL

21,89

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	<i>16/04/2015</i>	<i>19/04/2015</i>	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	<i>09h00</i>	<i>11h00</i>	

TRANSPORTE

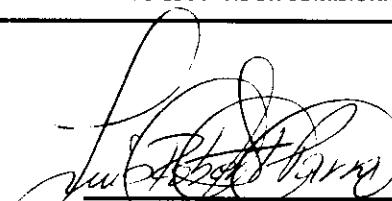
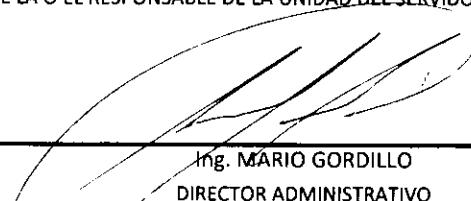
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-815	QUITO - ESPE	16/04/2015	09h00	16/04/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	ESPE - STO- DOMINGO	16/04/2015	10h30	16/04/2015	13h30
Terrestre	Institucional PEQ-815	MOVILIZACION INTERNA	16/04/2015	14h30	16/04/2015	18h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	MOVILIZACION INTERNA	17/04/2015	08h40	17/04/2015	09h55
Terrestre	Institucional PEQ-815	MOVILIZACION INTERNA	17/04/2015	10h00	17/04/2015	11h30
Terrestre	Institucional PEQ-815	MOVILIZACION INTERNA	17/04/2015	12h50	17/04/2015	15h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	MOVILIZACION INTERNA	18/04/2015	06h50	18/04/2015	07h20
Terrestre	Institucional PEQ-815	MOVILIZACION INTERNA	18/04/2015	09h40	18/04/2015	10h30
Terrestre	Institucional PEQ-815	MOVILIZACION INTERNA	18/04/2015	10h45	18/04/2015	11h20
Terrestre	Institucional PEQ-815	MOVILIZACION INTERNA	18/04/2015	14h00	18/04/2015	15h40
Terrestre	Institucional PEQ-815	STO- DOMINGO - QUITO	19/04/2015	07h00	19/04/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-815	QUITO - ESPE	19/04/2015	09h30	19/04/2015	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	ESPE - QUITO	19/04/2015	10h00	19/04/2015	11h00

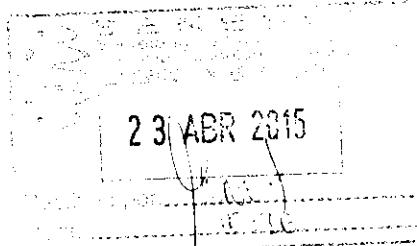
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN CONTABILIDAD

Recibido por:
Hora:

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: ROBERT PARRA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	Rs 240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	Rs. 39
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	Rs 19.30
VALOR A RECIBIR	Rs 261.89
ANTICIPO	- Rs 10
CUENTA POR PAGAR	Rs 91

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración

Revisión

1.1.- DEFINICION

Necesariamente al estudiar la moneda, debemos dar hincapié a que se refiere su etimología, se deduce que originalmente proviene de la “antigua roma”, allí se encontraba un determinado taller se encargaba de fabricar las diversas monedas.

La palabra moneda proviene del latín “Moneta”, y alude al taller donde se fabricaban las monedas en Roma, que quedaba cercano al templo de la diosa Juno Moneta, en la colina del Capitolio.

La aparición de la moneda significó un gran avance para las transacciones comerciales hasta entonces dominadas por el trueque. Con la moneda surge una pieza metálica con un valor, primero determinado por su peso, y luego con un valor simbólico y representativo.

La moneda es una medida de valor común que es una manifestación de la soberanía de un Estado, que permite pagar el real valor del producto que se desea adquirir.

La historia de la moneda formaba parte de Lydia, un pequeño pueblo de Asia menor, se entendía que había ciertas circulación de monedas, elaboradas primordialmente de oro, plata y que contenían la insignia de un león, símbolo característico de representación del pueblo.

De acuerdo a diversos estudios se detalla que en realidad hay varios orígenes ~~de~~ del dinero, y el mismo fue comprendido de manera independiente en distintas regiones.

<http://sanmat-cbiler.blogspot.com>. (s.f.). Obtenido de <http://sanmat-cbiler.blogspot.com/2009/08/el-impacto-de-la-dolarizacion-en.html>

1.2.- HISTORIA.

A través de la historia se ha preocupado por remplazar sus necesidades básicas y además por conseguir poder. Una de las formas que utilizaron fue el trueque, el cual consistía en cambiar una mercancía por otra dependiendo su valor de unidad.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				09/04/2015			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT				PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Conductor			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - TSACHILAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16/04/2015		HORA SALIDA (hh:mm) 09h00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19/04/2015		HORA LLEGADA (hh:mm) 23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios del SNNA y de Prometeo: Señores . ROBERTO JACOME , NICOLAS NUÑEZ.							
DESPERCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Movilización hacia a la Ciudad de Sto Domingo a los Señores Coordinadores de Recinto - Aplicación ENES , que se llevara a cabo el Sabado 18 de Abril 2015 en varios cantones de la Provincia de Bolívar , Los Ríos , y Sto Domingo .							
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- -815	QUITO - STO- DOMINGO	16/04/2015	09h00	16/04/2015	12h00	
Terrestre	Institucional PEQ- 815	STO- DOMINGO- QUITO	19/04/2015	20h00	19/04/2015	23h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pacifico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041910796					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 			
ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO				Ing. MARIO GORDILLO 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>			
Mgs. MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero							



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Quito, D.M., 09 de abril de 2015

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

ASUNTO: Movilización Coordinadores de Recinto - Aplicación ENES 18 de Abril del 2015

De mi consideración:

Con la finalidad de garantizar la movilidad de funcionarios públicos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que apoyarán como Coordinadores de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES", que se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 2015 en varios cantones de las provincias de Bolívar, Los Ríos y Santo Domingo, solicito el apoyo, coordinación y disponibilidad de trece (13) vehículos institucionales.

La salida de los vehículos será el día jueves 16 de Abril del 2015, desde la SENESCYT - Edificio Delfos, a las 9:00am y el retorno será el domingo 19 de Abril del 2015, al SNNA (ESPE o SENESCYT), según cronograma adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Anexos:

- CRONOGRAMA TRANSPORTE ENES 18 DE ABRIL DEL 2015.pdf

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Pablo Andres Bayas Mora
Gerente Institucional de Calificación y Evaluación del Ingreso a la Educación Superior

Sr. Juan Pablo Cevallos
Técnico de Logística

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 145

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-04-16 Hora 09:00 Hasta 2015-04-19 Hora 23:00

Motivo Movilización Coordinadores de Recinto-Aplicación ENES 18 de abril 2015

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-04-09

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0168-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 217170

Kilometraje Fin 217633

KM
463

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-04-15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	60171353	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	60171353	15	04
Unid. Desc:	0000	No. Original	60171353	2015	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000339	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	15 04 2015	Tipo CUR:	FRC Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo :339
Beneficiario:	176815760001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0703198176	339	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0703198176	0	Fondos por Otorgarse - Administracion Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE =>									240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo :339

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FA4M6LIYO9PFJAW	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/04/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	15/04/2015	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD 09/04/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR
--	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO - DOMINGO - DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
---	---

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

16/04/2015

09H00

19/04/2015

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FUNCIONARIOS DEL SNNA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SNNA PARA TOMA DE LAS PRUEBAS DEL ENES EN LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

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 PEQ - 815	QUITO-STO DOMINGO	16/04/2015	09H00	16/04/2015	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	STO DOMINGO- QUITO	19/04/2015	20H00	19/04/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041910796
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROBERT PARRA
CONDUCTOR

Ing. MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

M. MIGUEL PARREÑO
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.

Recibido por: *Juancho*
Q: 00
2015

Fecha:
Hora:



Quito, 14 de Abril de 2015

Sr. Mgs.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENECYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a las Pruebas del ENES y para la Movilización de Funcionarios, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

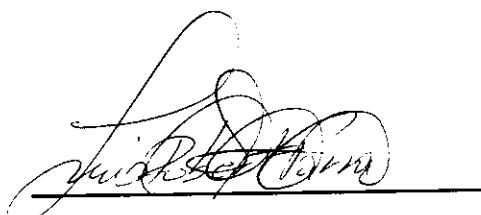
Atentamente,

Robert Parra

CI: 0703198176

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, LUIS ROBERT PARRA PARRA identificado/a con C.C. N° 0703198176, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Sto. Domingo de los Tsachila, del ENES de 16 al 19 de ABRIL de 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 0703198176

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Fondo 339

60171353