

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	17361	17361
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10586

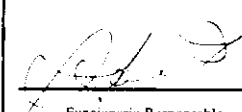
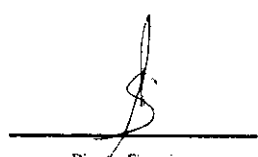
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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	 _____ Functionario 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		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	RPA	RTO	DEV		
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							

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

<p>_____</p> <p>FIRMA RESPONSABLE</p>	<p>_____</p> <p>FIRMA AUTORIZACIÓN</p>
---------------------------------------	--



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



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 CENTRAL
Monto: 21,00
IVA: 0,00
Sub Total: 21,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido 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 16-04-2015 al 19-04-2015, movilización toma del ENES

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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	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.rdlc		
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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1724	
					No. Expediente	
					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: *Adi*
Hora: *8:50*

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	6886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1724		4355	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

AFECCION 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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

469

FECHA DE ELABORACIÓN

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. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
01/04/2015

Funcionario Responsable

Director Financiero

6886 6879

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/04/2015

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Funcionarios : SNNA Y PROMETEO . Sres : ROBERTO JACOME , NICOLAS NUÑEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

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

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

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

Día 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 traslado 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	16/04/2015	19/04/2015	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	09h00	11h00	

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

Recibido Hor. 12:00

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:

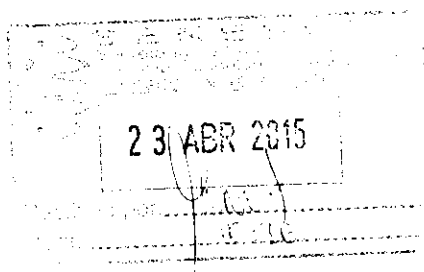
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE:

Mgs. MIGUEL PARREÑO

CARGO:

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	7 240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2,39
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	19,50
VALOR A RECIBIR	5 257,89
ANTICIPO	- 2,10
CUENTA POR PAGAR	7 21
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

G.A.D. PROVINCIA DE PICHINCHA

Matriz: PICHINCHA / QUITO / MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
Sucursal: KM 4 AUTOPISTA GENERAL RUMINahui

RUC: 1750003330001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

Factura No.: 010-058-007730537

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

Dir.: -

Tel.: -

Cabina: 11

16/04/2015 09:49

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT. DE TALE

1.00 Pasado peaje - Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$0.00

SETO : \$0.00

IVA 0.00% : \$0.00

VALOR TOTAL : \$0.00

Fecha: 16/04/2015

Autorización SRI: 1115865175 Validez: 07/11/2015

Fecha Emis. Autorización: 07/11/2014

EMERGENCIA TELF.: 260 131/432/433



- ORIGINAL AL CLIENTE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilómetros de la
población de Aloag
Contribuyente Especial
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1750003330001

Epson TM-T861V J46G013314

Factura No. 008-002-003438578

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 999999999999

Fecha: 16/04/2015 Hora: 11:27

Via: 02 Turno: 00011290

Categoría LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI

No. 1115715263 del 09-10-2014

CADUCA 09-10-2015

Original

\$ 21,89

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

ESTACION DE PEAJE

"SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS"

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO

MANUEL LARREA N13-45

ENTRE ANTE Y ARENAS

Sucursal: FRANCIA 001 BOACHI JUNTO

AL CAMPEAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh

Contribuyente Especial

Resolución No. 281 del 23/01/97

RUC No. 1760003330001

Epson TM-T861V J46G026817

Factura No. 009-003-002251342

Sr: Consumidor Final

RUC/CI: 999999999999

Fecha: 16/04/2015 Hora: 12:53

Via: 03 Turno: 00009244

Categoría LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI

No. 1115263 del 09-10-2014

CADUCA 09-10-2015

Original

PETROECUADOR
GASOLINERA
SANTO DOMINGO BOMBOLI
DISTRIBUIDORA ESTATAL DE SERVICIOS
MACHADO ONATE S.A.
Dirección: Av. de Los Colados, Lote B1, B2A
y B2B, Quito - Ecuador
Contribuyente Especial Según Resolución
N° NAC-GC/002-10-2007 del 19/02/2010

FACTURA 001-001-00

1555821

RUC: 1792148243001

AUTORIZACION SRI

1114994301

001-001-1555821

FECHA: 16/04/2015

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

TELEFONO: -

DIRECCION: -

Código: 51917

Extra

Diesel

9.748	Super	2.00	17.41
-------	-------	------	-------

Subtotal: \$ 17.41

IVA 18%: \$ 2.09

TOTAL: \$ 19.50

FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

RECIBI CONFORME

OFFICE PAPER GRAPHICS - LOZADA ENRIQUEZ OLMEDO SAUL - RUC: 1715481154001 - AUI: 13398 - TEL: 3301344
FECHA DE AUT: 02/JUNIO/2014 - FECHA DE CADUCA: 03/JUNIO/2015 - DEL 1308001 AL 1308000

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.

DEFINICIÓN 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 Bolivar, Los Rios, 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- DOMINGÓ	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

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.

Mgs. MIGUEL PARRENO

Coordinador Administrativo Financiero

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

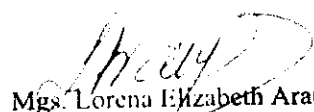
De mi consideración:

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,


Mga. 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

Ku
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	2015
Unid. Desc:	0000		No. Original	60171353			
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		
Beneficiario:		1768157600001	Tpo CUR:		FRC		
		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	Fuente Especifica				
<small>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</small>							

AFECTACIÓN CONTABLE

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 Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0703198176	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	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

DIRECCION 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

MOVILIZACIÓN 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

MRS. 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.

Quito, 14 de Abril de 2015

Sr. Mgs.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

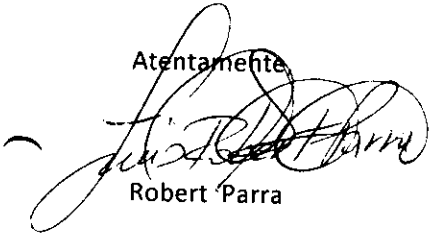
SENESCYT

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,

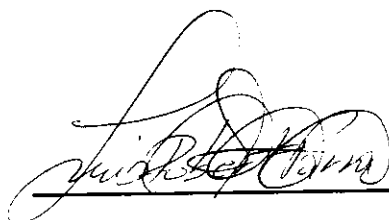


Robert Parra

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