

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 457
No. Entrada: 1959
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

| Tesorería | |
|-------------------|---------------|
| Solicitud de Pago | Fecha de Pago |
| SI | 17/09/2015 |

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO, VIAJE A AZUAY DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 457 **Fecha Solicitud:** 11/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 457 **Fecha de Aprobación:** 11/09/2015
Código de Cur Contable: 63405277

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

| | |
|--|---|
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN |
|--|---|

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 | | 028 | 09 | 2015 |
| | | | | | 14463 14386 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3271 | | 8944 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1722848833 | LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0184-MI del 10 de marzo 2015, para pasajes, viáticos al interior y pasajes, viáticos al exterior para los funcionarios que deberán trasladarse a los diferentes recintos para la toma del ENES

18 SEP 2015

Recibido por:

Hora:

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 28/09/2015 | 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 | 09 | 2015 |
| | | | | | 14386 14386 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | | 2015-3271 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 8944 |

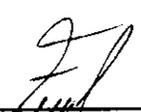
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1722848833 | LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO | | | | |

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 | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO.- Según memo No. SENESCYT-SGES-2015-0184-MI del 10 de marzo 2015, para pasajes, viáticos al interior y pasajes, viáticos al exterior para los funcionarios que deberán trasladarse a los diferentes recintos para la toma del ENES

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/09/2015 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |



Guayaquil, Agosto 10 del 2011
Oficio No. ITAE- 058-2011

Economista
Fernando Soria Balseca
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE FINANZAS
Quito

De mis consideraciones:

Mi representada **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES DEL ECUADOR**, a través de la Resolución 004 CONESUP-PR del 5 de Enero del 2010, emitida por el **CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR "CONESUP"**, dispuso el registro como una Entidad de derecho público en el sistema académico de Educación Superior. La misma que nació con el objetivo de revertir y enfrentar la histórica ausencia de una institución Profesional del Arte a nivel superior en todo el litoral. Una carencia que al menos desde los años 80 produjo un éxodo significativo de jóvenes talentos que no encontraron en la región un espacio para desarrollar sus inquietudes y vocaciones creativas e intelectuales

Siendo así, Mediante Acuerdo No.001-2010 de fecha 5 de Noviembre del 2010, la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, se obligó a partir del año 2011 de conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior al financiamiento que le corresponde al Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador, como institución superior de educación pública.

Igualmente mediante Oficio ITAE-001-2011 de fecha 6 de Enero del 2011, el **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES DEL ECUADOR ITAE**, en la interpuesta persona del señor Jorge Antonio Xavier Patiño Balda, en su calidad de Rector solicita asignación de recursos, para el ejercicio económico del 2011.

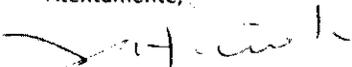
La Subsecretaria de formación técnica y tecnología, artes, música y pedagogía mediante memorándum No. SENESCYT-SFTT-0028-2011 del 6 de Abril del 2011, autorizan la elaboración del Acuerdo Ministerial a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo No.001 del 2010 de fecha 5 de Noviembre del 2010 entre el Senescyt y el Ministerio de Educación del Ecuador.

Con fecha 7 de Abril del 2011, la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación suscribió Acuerdo 2011-020 el mismo que adjunto, en el que se acordó transferir al **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL ECUADOR** los recursos que el Ministerio de finanzas asigne a dicha Institución Pública en los términos y bajo las condiciones que establezca la mencionada cartera de estado, y dispone que el Rector del Instituto responda por el uso de los recursos y presente reportes mensuales de su ejecución a la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.

Adicionalmente se anexa Informe sobre la *distribución de grupo ocupacional* del **INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES DEL ECUADOR**, suscrito por el Economista Augusto Espinoza-Subsecretario General de Educación Superior-SENESCYT, el mismo que se explica por sí solo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar a Usted mis sentimientos de consideración y muy alta estima.

Atentamente,


Jorge Antonio Xavier Patiño Balda
RECTOR



| | |
|-----------------------------------|-------------|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | |
| SUBSISTENCIAS | \$ 10,000 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | \$ 40,000 |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| Elaboración | Revisión |

14386 F. 457



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-3271

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22-09-2015

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor

Israel Gonzalo Loor Vinueza

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Registro de Títulos

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azuay - Santa Isabel

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

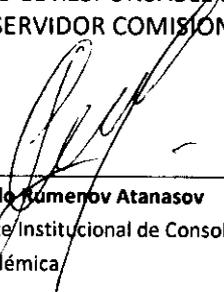
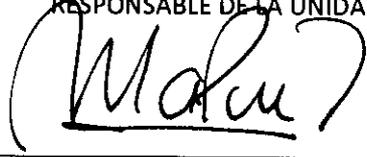
Registro de Títulos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Israel Gonzalo Loor Vinueza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

| DESCRIPCIÓN | DÍA | HORA |
|--|------------|---------------|
| Traslado vía terrestre al Aeropuerto Mariscal Sucre | 17-09-2015 | 05:00 - 07:00 |
| Viaje aéreo Quito - Cuenca | 17-09-2015 | 07:05 - 08:00 |
| Entrega de material a las personas de territorio | 17-09-2015 | 08:20 - 09:00 |
| Traslado vía terrestre Cuenca- Santa Isabel | 17-09-2015 | 09:30 - 11:30 |
| Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto | 17-09-2015 | 13:00 - 15:00 |
| Capacitación del personal aplicadores supervisores apoyo y reserva, y revisión de las condiciones de las aulas del recinto recepción del material para el proceso del ENES y personal que participa del mismo. | 18-09-2015 | 10h00 - 19h00 |
| Recepción, apertura y preparación del material para el examen | 19-09-2015 | 06h00 - 07h00 |
| Entrega de material a los docentes aplicadores | 19-09-2015 | 07h00 - 08h30 |
| Coordinación del ingreso de los alumnos a las aulas | 19-09-2015 | 08h30 - 10h00 |
| Coordinación del desarrollo del examen | 19-09-2015 | 10h00 - 12h30 |
| Recepción del material a los docentes aplicadores | 19-09-2015 | 12h30 - 15h00 |
| Traslado vía terrestre Santa Isabel - Cuenca | 19-09-2015 | 15:00 - 16:30 |
| Viaje aéreo Cuenca- Quito | 20-09-2015 | 13:35 - 14:20 |
| Traslado aeropuerto Quito Espe | 20-09-2015 | 14:30 - 15:40 |
| Entrega de material en la Espe | 20-09-2015 | 15:45 - 17:30 |

| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------------|--|---------------------|---------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | | 17-09-2015 | 20-09-2015 | 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 | | 07:05 | 14:20 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm | |
| AÉREO | TAME | Quito- Cuenca | 17/09/2015 | 07:05 | 17/09/2015 | 08:00 | |
| AÉREO | TAME | Cuenca- Quito | 20/09/2015 | 13:35 | 20/09/2015 | 14:20 | |
| 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: Israel Gonzalo Loor Vinueza CARGO: Analista de Registro de Títulos | | | | 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 | | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  NOMBRE: Ivaylo Numanov Atanasov CARGO: Gerente Institucional de Consolidación de Información Académica | | | |  NOMBRE: María del Pilar Troya Fernandez CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | 240.00 |
| SUBSISTENCIAS | 40.00 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | 280.00 |
| ANTICIPO | 240.00 |
| CUENTA POR PAGAR | 40.00 |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración | Revisión |

ETKT 692133008780C1
FECH/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0173**

LOOR/ISRAEL
DE/FROM: QUITO
CUENCA

ASIENTO/SEAT: **10E**
EQUIP/BAG:

REFERENCIA: 14

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

692133008780C2 1758193

Passenger Name/Nombre del pasajero

LOOR/ISRAEL

| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo N° |
|---------------|-------------|---------------------------|
| CUE | UIO | EQ154 |

| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| L | 20SEP | 1335 |

| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1305 | ??? | 23A |

| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference N° N° de Referencia |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| | | |



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-3281

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-09-2015 |
|---|--|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAYAMBE- 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, Richard Rivadeneira, David Salazar
Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

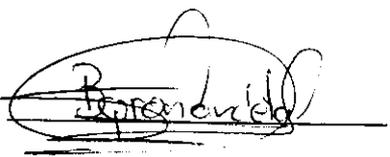
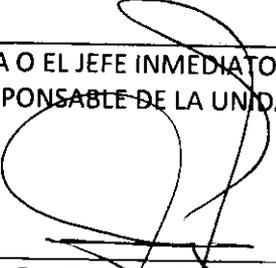
Actividades Realizadas:
Viernes 11 Septiembre.
 Viaje a Cayámbe a las 14h00
 De 15h30 a 19h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y funcionarios de la Coordinación a Reunión con Fernando Yánez y Directores Distritales Zona 2.
 Retorno a Ibarra

Productos Alcanzados:
 Reunión con Fernando Yánez y Directores Distritales zona 2 temas sobre Educación Superior

Listado de Facturas que justifiquen los Gastos Realizados
 Combustible

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 11-09-2015 | 11-09-2015 | |
| HORA hh:mm | 14h00 | 21h00 | |

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-CAYAMBE | 11-09-2015 | 14H00 | 11-09-2015 | 15H30 |
| Terrestre | Institucional PEI-5366 | CAYAMBE-IBARRA | 11-09-2015 | 19H00 | 11-09-2015 | 21H00 |
| <p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p> | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  NOMBRE: BAYRON LANDETA E CONDUCTOR | | | <p>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</p> | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  NOMBRE: Abg. VICTOR DAVALOS CARGO: Director Administrativo Financiero (E) | | |  NOMBRE: Dr. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1Y2 | | | |



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

No. 228

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 2015-09-11 Hora 14:00 Hasta 2015-09-11 Hora 21:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 DE LA SENESCYT - REUNIÓN MINEDUC ZONA 2

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-09

No. Comunicación CORREO 09-09-2015 - Magaly Recalde

Lugar Origen IBARRA

Lugar Destino CAYAMBE

Kilometraje Inicio 200549

Kilometraje Fin 200683

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 Matrícula 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DANIEL SUAREZ PROCEL

Cargo COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-09-09



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: 2015-09-16 con la fecha de inicio: 2015-09-11 y con la fecha de fin: 2015-09-1

Datos

| Fecha | Hora | Fecha de pasada | Hora de pasada | Peaje | Carril | Placa |
|--------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 11/09/2015 | 14:25:07 | 11/09/2015 | 14:23:54 | San Roque | 3N | PEI5366 |
| 11/09/2015 | 21:02:07 | 11/09/2015 | 21:04:02 | San Roque | 9N | PEI5366 |



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-09-2015

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 SUAREZ
Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 09 Septiembre

A las 13h00 Viaje a Quito

De 15h30 a 16h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 a Reunión con Econ. René Ramírez en el CES.

De 17h00 a 18h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 a Reunión con Fernando Cornejo Yachay.

De 19h00 a 21h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 a Reunión con Pabel Muñoz.

Jueves 10 Septiembre.

De 10h00 a 14h00 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 a Reunión con Econ. Ramiro Moncayo.

Productos Alcanzados:

Reunión con Econ. René Ramírez temas Educación Superior examen ENES

Reunión con Fernando Cornejo temas relacionados a la Ciudad del Conocimiento

Reunión con Pabel Muñoz temas planificación.

Reunión taller con Econ. Ramiro Moncayo Temas Yachay ciudad del conocimiento

Listado de facturas que justifican los gastos realizados

COMBUSTIBLE

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 09-09-2015 | 10-09-2015 | 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 | 13h00 | 16h40 | |

TRANSPORTE

11 de septiembre de 2015

viernes

septiembre 2015

| | | | | | |
|----|------|----|----|----|----|
| do | luma | mi | ju | vi | sá |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | |

octubre 2015

| | | | | | |
|----|------|----|----|----|----|
| do | luma | mi | ju | vi | sá |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | 31 |

| 11 | | viernes | | Notas | |
|------------------|--|---------|--|-------|--|
| 7 ⁰⁰ | | | | | |
| 8 ⁰⁰ | | | | | |
| 9 ⁰⁰ | | | | | |
| 10 ⁰⁰ | | | | | |
| 11 ⁰⁰ | Reunión TCI - Dra. Arias Oficinas Sucre y Pedro Moncayo | | | | |
| 12 ⁰⁰ | | | | | |
| 13 ⁰⁰ | | | | | |
| 14 ⁰⁰ | | | | | |
| 15 ⁰⁰ | | | | | |
| 16 ⁰⁰ | Reunión con Fernando Yáñez y Directores Distritales Zona 2 Distrito Educativo 17D10 Cayambe – Pedro Moncayo. (Cayambe, Calle Seymour Oe-022 Y Humberto Fierro # Oe-022 /Sector Miraflores) | | Reunión con Fernando Yáñez y Directores Distritales Zona 2 Distrito Educativo 17D10 Cayambe – Pedro Moncayo. (Cayambe, Calle Seymour Oe-022 Y Humberto Fierro # Oe-022 /Sector Miraflores) | | |
| 17 ⁰⁰ | | | | | |
| 18 ⁰⁰ | | | | | |
| 19 ⁰⁰ | | | | | |
| 20 ⁰⁰ | | | | | |
| 21 ⁰⁰ | | | | | |

* PREPARACIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA INVESTIGACIÓN.

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Marítimo, terrestre, otros) | NOMBRE DE INSTITUCIÓN | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|--------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | dd-mm-aaaa | hh:mm | dd-mm-aaaa | hh:mm |
| AMERICANO | ANÁLISIS SEROTÍPICO CON ELISA EITB, AGIDIFEROSA DE BENGALA. | QUITO-IBARRA | 09-09-2015 | 13H00 | 09-09-2015 | 15H30 |
| Terrestre | ANÁLISIS DE SUEROS EN EL PEI-5366 | QUITO-IBARRA | 10-09-2015 | 14H30 | 10-09-2015 | 16H40 |

PROYECTO DE ERRADICACIÓN DE FIEBRE AFTOSA DEL ECUADOR CON ELISA 3ABC, EITB, CFL "O" "A", IBR, DVB, SI.

2012/05/05 2012/11/05 **OBSERVACIONES**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|--|
| ANALISTA / CENTRO MEDICO SAN RAFAEL | El presente informe deberá presentarse dentro de los 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 |
| * IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS PARA LABORATORIO CLÍNICO | |
| * PREPARACIÓN DE MATERIALES Y MEDIOS. | |
| * RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS | |

2012/02/02 2012/04/02 **FIRMAS DE APROBACIÓN**

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|---|---|
| APOYO / AGROCALIDAD | |
| * COLABORACION EN EL LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL | |
| * ANALISIS DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS | |
| NOMBRE: Víctor Dávalos CARGO: Director Administrativo Financiero (E) | NOMBRE: Dr. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1y2 |
| * ELISA 3ABC, SI, DVB, RINOTRAQUEITIS, PRUEBAS CONFIRMATORIAS EITB | |
| * REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | |

2011/01/05 2014/06/06

DOCENTE / ACADEMIA EDUCATIVA ELIA LIUT

- * CÁTEDRA DE BIOLOGÍA.
- * CREACIÓN DE SILABUS Y GUÍAS PARA PRÁCTICAS DE DOCENTES.
- * CÁTEDRA DE CIENCIAS NATURALES.

Idioma:

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| INGLÉS | Nivel Hablado: | INTERMEDIO |
| | Nivel Escrito: | AVANZADO |

Capacitación:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|----------------|----------------------------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| | | 09-09-2015 | |
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |

21 SEP 2015

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAYAMBE-PICHINCHA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1y2 | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 11-09-2015 | 14H00 | 11-09-2015 | 21H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Daniel Suárez -Richard Rivadeneira-David Salazar Bayron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez y a los Funcionarios Richard Rivadeneira y David Salazar a la ciudad de Cayambe y se realizará el siguiente trabajo. Viernes 11 Septiembre De 15h30 a 17h30 Reunión con Fernando Yanez y Directores Distritales Zona 2. Retorno a Ibarra

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-5366 | IBARRA-CAYAMBE | 11-09-2015 | 14H00 | 11-09-2015 | 15H30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI-5366 | CAYAMBE-IBARRA | 11-09-2015 | 19H30 | 11-09-2015 | 21H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: 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 |
| | |
| BAYRON LANDETA CONDUCTOR | DR. DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1y2 |
| 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> |
| | |
| MIGUEL PARREÑO DAVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | |

Recibido por: [Signature] / 21 SEP 2015
Hora: 12:15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|----------|------------------------|--|--------------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 63405277 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 63405277 | 11 | 09 | 2015 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 63405277 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1599999000000000000457 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | | Tipo CUR: | FRC |
| | | 11 | 09 | 2015 | 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 : 457 | |
| Beneficiario: | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|---|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 2 | 15999990000 | 1722848833 | 457 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 240.00 | 0.00 |
| | 212 | 50 | 0 | 15999990000 | 1722848833 | 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 : 457

Recabido por: *[Signature]*
 Firm: *[Signature]*

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | MARIANOBOA | FIRMA ELECTRONICA: | FG3OG3IVONVBDU2 | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 11/09/2015 | USUARIO: | MARIANOBOA | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 11/09/2015 | FECHA: | |

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|---|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | FECHA DE SOLICITUD | | |
| | | | 08/09/2015 | | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | x | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: | |
| LOOR VINUEZA ISRAEL GONZALO | | SP5 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| AZUAY-SANTA ISABEL | | UNIDAD DE REGISTRO | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 17/09/2015 | 07:05 | 20/09/2015 | 14:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ISRAEL GONZALO LOOR VINUEZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 ENES

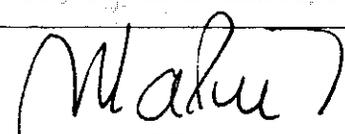
TRANSPORTE

| 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 |
| AÉREO | TAME | QUITO-CUENCA | 17-09-2015 | 07:05 | 17/09/2015 | 08:00 |
| AÉREO | TAME | CUENCA-QUITO | 20/09/2015 | 13:35 | 20/09/2015 | 14:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
| Banco Pichincha | Ahorros | 5853187700 |

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  Israel Loor SP5 |  Ivaylo Rumenov Atanasov Gerente Institucional de Consolidación de Información Académica |

| | |
|---|---|
| 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> |
|  María del Pilar Troya Fernández Subsecretaria General de Educación Superior | |

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Israel Gonzalo Loor Vinuesa** identificado/a con C.C. N° **1722848833**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del Enes del 17 al 20 de Septiembre de 2015 a la Provincia del Azuay una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1722848833

| | |
|--|-------------|
| | 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 457
63405277