



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 11381 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 400,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 400,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 400,00

Estado: APROBADO Descripción: OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 22-06-2015 al 27-06-2015, visita y levantamiento de información a los recintos que se tomaran en cuenta para la aplicación del ENES
 Cuenta Monetaria No.: 3087345104

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	22/07/2015	400,00	0,00
Sub - Total				400,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 400,00

[Faint stamp or signature area]

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		021	07	2015
					11381 11323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2514		7055
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1703249746	OREJUELA ESCOBAR RENE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 22-06-2015 al 27-06-2015, visita y levantamiento de información a los recintos que se tomarán en cuenta para la aplicación del ENES

21 JUL 2015

Recibido por:

Hora: 12:45

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 07 2015	11323	11323	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2514	7055	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1703249748	OREJUELA ESCOBAR RENE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 22-06-2015 al 27-06-2015, visita y levantamiento de información a los recintos que se tomarán en cuenta para la aplicación del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2015	_____ Functionario Responsable	_____ Director Financiero



11323



2015-2514 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (30-06-2015)
---	-------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Orejuela Escobar René Francisco	PUESTO QUE OCUPA: Profesional Académico De Logística De Admisión SNA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca, y varios Cantones	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
René Orejuela Escobar, Paola Coello y Diego Basantes (Conductor Senescyt)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

LUNES 22 DE JUNIO

- VIAJE DE QUITO A CUENCA VÍA AÉREA A PARTIR DE LAS 18:45 PM HASTA LAS 19:20 PM

MARTES 23 DE JUNIO

VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES A LOS RECINTOS ACADÉMICOS:

- Unidad educativa 26 de febrero y Colegio ciudad de Paute en el Cantón Paute
- Colegio Alfonso Lituma Gomes- Gualaceo
- Unidad Educativa ciudad de educación básica Gualaceo
- Unidad educativa y Colegio ciudad de Sigsig

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES A LOS RECINTOS ACADÉMICOS:

- UNIDAD EDUCATIVA Santa Isabel (AZUAY – CUENCA- PASAJE)
- Unidad educativa ciudad de Girón (AZUAY- CUENCA- PASAJE)

JUEVES 25 DE JUNIO

VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES A LOS RECINTOS ACADÉMICOS:

- UNIDAD EDUCATIVA TEMPORAL Ciudad de Cumbe (AZUAY – CUENCA – Loja)
- UNIDAD EDUCATIVA Temporal Nabon (AZUAY – CUENCA – Loja)

15 JUL 2015
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 15:20

[Handwritten mark]

VIERNES 26 DE JUNIO

- UNIDAD EDUCATIVA SAN ANDRÉS DE CHECA (PARROQUIA RURAL – CUENCA)
- COEGIO DE BACHILLERATO CHIQUINTAG (AZUAY – CUENCA PARROQUIA CHIQUINTAG)

SÁBADO 27 DE JUNIO

- VIAJE DE CUENCA A QUITO VÍA AÉREA A PARTIR DE LAS 9:50 AM HASTA LAS 11:00 AM

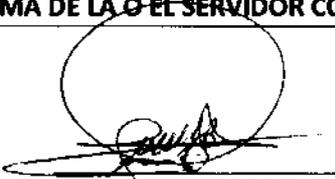
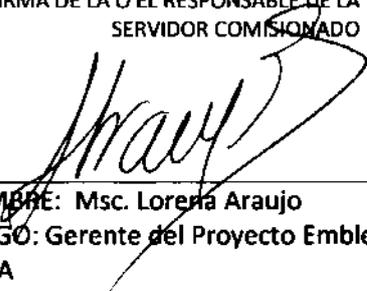
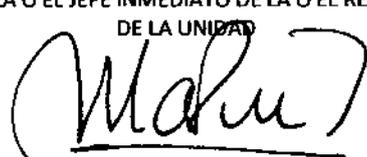
Productos Alcanzados:

- VISITAS PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS RECINTOS ACADÉMICOS DE LA PROVINCIA DE AZUAY CONSIDERADOS COMO POSIBLES SEDES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN ENES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	27/06/2015	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	18:45	11:00	

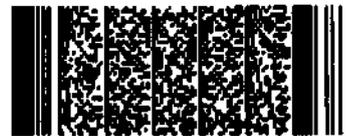
TRANSPORTE

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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	22/06/2015	18:45	22/06/2015	19:20
TERRESTRE	SENECYT	AZUAY – CUENCA PARROQUIAS: • PAUTE • GUALACEO • SIGSIG	23/06/2015	05:30	23/06/2015	15:00
TERRESTRE	SENECYT	AZUAY – CUENCA CANTÓN: • SANTA ISABEL • EL GIRÓN	24/06/2015	05:30	24/06/2015	15:00
TERRESTRE	SENECYT	AZUAY – CUENCA PARROQUIAS: • CUMBE • NABON	25/06/2015	07:30	25/06/2015	14:30
TERRESTRE	SENECYT	AZUAY – CUENCA CHECA • CHIQUINTAG	26/06/2015	9:30	26/06/2015	19:00

AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	27/06/2015	9:50	27/06/2015	11:00
<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: RENÉ FRANCISCO OREJUELA ESCOBAR			<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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 400.
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 400.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	
Elaboración	Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE OREJUELA/RENE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0175	FECHA 22JUN	CLASE Y
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 18:15	HORA DE SALIDA 18:45	ASIENTO 16C
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132813007	CODIGO DE RESERVA MTFFP	NÚMERO DE SECUENCIA 82

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.



Boarding pass
Pase a bordo

69213281302201 0004076

Passenger Name/Nombre del pasajero

OREJUELA/RENE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
QUE	UIO	EQ175

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22JUN	1000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0930	9999	5F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
2	18	63

tame.com.ec

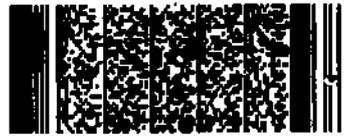
Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaport internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que p en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea via aérea, marítima o terre documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora; presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE DREJUELA/RENE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0175	FECHA 22JUN	CLASE Y
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 18:15	HORA DE SALIDA 18:45	ASIENTO 16C
NÚMERO DE BOLETO ELE 692132813007	CODIGO DE RESERVA MTFFP	NÚMERO DE SECUENCIA 82



FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD: 16/06/2015

NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:
René Francisco Orejuela Escobar

CEDULA DE IDENTIDAD:
1703249746

CARGO:
Profesional Académico

UNIDAD:
LOGISTICA SNNA

MOTIVO DEL VIAJE:

VISITA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LOS RECINTOS ACADEMICOS DE LA PROVINCIA DE LOJA QUE VAN A SER TOMADOS EN CUENTA COMO SEDES PARA LA TOMA DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ENES)

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO - CUENCA	22/06/2015	18:45
CUENCA - QUITO	27/06/2015	10:00

JEFE INMEDIATO

Nombre: Msc. Lorena Araujo

CARGO:
GERENTE DEL PROYECTO
EMBLEMÁTICO SNNA

UNIDAD:
SNNA

AUTORIZADO POR:

Nombre: Econ. Miguel Parreño

CARGO:
COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD:
Coordinación
Administrativo Financiero

FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO
René Orejuela Escobar

FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO
Msc. Lorena Araujo

FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR
Econ. Miguel Parreño

OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
 - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
 - Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

Quito, 16 de Junio del 2015

Sr. Econ.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

La Unidad de Logística del componente de Admisión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, SNNA, debe realizar la "VISITA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN A LOS RECINTOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA PARA LA APLICACIÓN DEL ENES DE SEPTIEMBRE del 2015", a partir del día lunes 22 al sábado 27 de Junio.

Con el fin de dar cumplimiento a esta disposición de la autoridad del SNNA, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre en la Cta. Corriente N° 3087345104 del Banco Pichincha, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

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

Atentamente,



René Francisco Orejuela Escobar

CI: 1703249746

Profesional Académico del Área Logística de Admisión - SNNA



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, René Francisco Orejuela Escobar, identificado/a con C.C. N° 1703249746 autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la ciudad de Cuenca - Azuay del 22 al 27 de Junio, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 16 de Junio de 2015



René F. Orejuela Escobar

C.C. N° 1703249746

[The main body of the page is mostly blank, suggesting the text is either extremely faint or has been redacted.]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (16-06-2015)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR René Francisco Orejuela Escobar		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Profesional Académico de Logística de Admisión SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca, Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/06/2015	18:45pm	27/06/2015	10:55am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Guillermo García Lozano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VISITAS PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS RECINTOS ACADÉMICOS CONSIDERADOS COMO POSIBLES SEDES EN EL PROCESO ENES SEPTIEMBRE 2015

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	UIO-CUENCA	22/06/2015	18:45pm	22/06/2015	19:40pm
AÉREO	TAME	CUENCA-UIO	27/06/2015	10:00am	27/06/2015	10:55am

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3087345104
--------------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR René Francisco Orejuela Escobar	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior Msc. Mena del Pilar Troya
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>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Econ. Miguel Parraño	

27 JUN 2015

Recibido por: *M. Mena del Pilar Troya*
Hora: 10:15

10/10/10