



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 9186 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 280,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 280,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 280,00

Estado: APROBADO Descripción: ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- Pago viáticos y subsistencia
 Piñas-El Oro, coordinación de recintos para la toma de pruebas del ENES;
 del 19/03/2015 al 22/03/2015
 Cuenta Monetaria No.: 0028945927

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	16/06/2015	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 280,00

[Faint signature and stamp 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	011	06	2015
				9186 9049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1677
				5676

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720608338 ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO					

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- Pago viáticos y subsistencia Piñas-El Oro, coordinación de recintos para la toma de pruebas del ENES; del 19/03/2015 al 22/03/2015

Adel

 Libret

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Day a

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		010 06 2015	9049	9049
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1677	5676	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720608338	ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO				

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

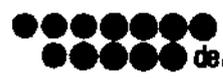
DESCRIPCION: ALDAZ PRUNA HERNAN ROLANDO.- Pago viáticos y subsistencia Piñas-El Oro, coordinación de recintos para la toma de pruebas del ENES: del 19/03/2015 al 22/03/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 24-03-2015
--	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HERNÁN ROLANDO ALDAZ PRUNA	PUESTO QUE OCUPA: SP1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PIÑAS-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
HERNÁN ROLANDO ALDAZ PRUNA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Coordinación de Recinto para la toma de pruebas del ENES – Colegio 8 de Noviembre/Piñas/El Oro

Productos Alcanzados:

Jueves 19 de marzo de 2015:

- 04:30 Traslado al aeropuerto de Tababela-Quito.
- 06:00 Se procedió a desplazarse, vía aérea, desde la ciudad de Quito a la ciudad de Santa Rosa.
- 07:00 Llegada a la ciudad de Santa Rosa.
- 10:00 Procedí a dirigirme vía terrestre hasta la ciudad de Piñas.
- 11:00 Llegada a la ciudad de Piñas.

Viernes 20 de marzo de 2015:

- 09:00 Se procedió a la inspección de aulas que necesitábamos y observamos falta de iluminación, sillas en mal estado, falta de limpieza etc...
- 11:00 Reunión con el señor Rector.
- 11:30 Capacitación a docentes aplicadores, supervisores, de reserva, apoyo y personas del área de limpieza.
- 15:30 Se realizó la recepción de las cajas con las pruebas, de parte del personal militar.

Sábado 21 de marzo de 2015:

- 06: 30 Llegada Colegio 8 de Noviembre.
 - 07:30 Última charla con los docentes.
 - 07:45 Reunión con el personal de la Policía que nos colaboraría e indicaciones para el ingreso de los aspirantes.
 - 08:00 Entrega de material a los docentes 08:00.
 - 08:30 a 10:00 Ingreso de aspirantes al recinto.
 - 10:30 Inicio del ENES.
 - 12:30 Final del ENES.
 - 12:40 hasta las 14:30 se procedió a la recepción de documentos, conteo de folletos, hojas de respuesta, certificados de no asistentes y organizar en cada caja los kits correspondientes a fin de cerrar las cajas, empacar y dejar a custodia del Militar.
 - 15:30 personal Militar retiró las cajas y salimos del establecimiento.
- Una vez concluido el proceso de la toma del examen del ENES se hizo una valoración del proceso y se concluyó

que no existió ninguna novedad y catalogándola la labor realizada como exitosa.

Domingo 22 de marzo de 2015:

15:00 Traslado al aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa.

20:35 a 21:35 Traslado a Quito vía aérea (TAME).

22:00 a 22:30 Traslado a la ESPE vía terrestre (Transporte Institucional).

22:35 a 23:00 Entrega del material (A ENTERA SATISFACCIÓN) de los funcionarios de SENESCYT ubicados en las mesas receptoras de la ESPE.

Productos Alcanzados:

La optima difusión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión en especial del ENES, cumpliendo con las actividades de Coordinador de Recinto Académico.

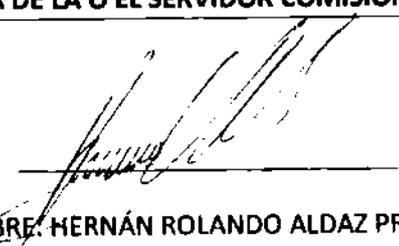
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2015	22-03-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30 am	24:00 pm	

TRANSPORTE

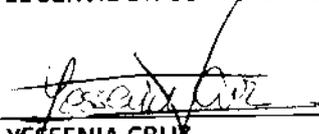
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO- SANTA ROSA	19/03/2015	06:00	19/03/2015	07:00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	22/03/2015	20:35	22/03/2015	21:35

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: HERNÁN ROLANDO ALDAZ PRUNA	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: YESENIA CRUZ CARGO: DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	 NOMBRE: DANIEL RUIZ CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Weight:
EQ: 0124783

VIA LOJA	
AIRLINE EQ	FLIGHT

Clase	Fecha	Hora de Salida
Y	22MAR	2035
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2005	????	20D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
2	15	67

BOARDING PASS COPY 

ETKT2692132583834C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0161**

ALDAZ/HERNAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **20B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 75

tame

100

SENESCYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			280,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

Rj
Elaboración


Revisión



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		12/03/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALDAZ PRUNA HERNÁN ROLANDO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PIÑAS-EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE CONTRATACION PÚBLICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	06:00 A.M.	22/03/2015	21:35 P.M.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HERNÁN ROLANDO ALDAZ PRUNA
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
COORDINADOR DE RECINTO EN LA CIUDAD DE PIÑAS, PARA EL EXAMEN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENES, DEL 21 DE MARZO DE 2015.

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
AÉREO	TAME	QUITO-SANTA ROSA	19/03/2015	06:00	19/03/2015	07:00
AÉREO	TAME	SANTA ROSA - QUITO	22/03/2015	20:35	22/03/2015	21:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 28945927
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HERNÁN ROLANDO ALDAZ PRUNA SP1	Abg. YESSENIA CRUZ VEINTIMILLA Directora de Contratación Pública

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>
Ab. DANIEL RUIZ CALVACHI Coordinador General Administrativo Financiero	

08 MAY 2015

Recibido por:
 Hora:

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

