



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8737 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LANDETA ESPARZA BYRON JOEL - Pago Subsistencia La
Concepción-Carchi, movilización Dr. Daniel Suárez socialización de los
Programas de Becas y SNNA; el 09/05/2015

Cuenta Monetaria No.: 4657502100

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	09/06/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 40,00

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		05 06 2015	8737	8628	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-19956	
					No. Expediente	
					5417	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1001854452		LANDETA ESPARZA BYRON JOEL			


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	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: LANDETA ESPARZA BYRON JOEL - Pago Subsistencia La Concepción-Carchi, movilización Dr. Daniel Suárez socialización de los Programas de Becas y SNNA; el 09/05/2015

Recibido por: 
Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015	 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		04 06 2015	8628	8628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-19956		5417
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1001854452	LANDETA ESPARZA BYRON JOEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Pago Subsistencia La Concepción-Carchi, movilización Dr. Daniel Suárez socialización de los Programas de Becas y SNNA; el 09/05/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-06-098

Quito, 01 de Junio de 2015

Para: Sr. Eco. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero
Disponibilidad Presupuestaria
Contratación de Personal

En atención al Memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0000-MI del 01 de junio de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de 21 Docentes, 4 Secretarías y 1 Vicerrector así como el cambio de jornada laboral de un grupo de docentes bajo la modalidad de Servicios Ocasionales por Contrato a partir del 01 de junio 2015 financiado con recursos de Gasto Corriente correspondiente a la asignación presupuestaria para Institutos Superiores me permito certificar la disponibilidad presupuestaria en los siguientes ítems del grupo 51:

01-00-000-002-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	275.905,00
01-00-000-002-510601-001	APORTE PATRONAL	USD	25.244,31
01-00-000-002-510707-001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO	USD	22.992,08
01-00-000-002-510602-001	GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	USD	22.992,08
01-00-000-002-510602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	22.992,08
01-00-000-002-510204-001	DÉCIMO CUARTO	USD	7.227,50
01-00-000-002-510203-001	DÉCIMO TERCERO	USD	22.992,08

Particular que comunico para los fines pertinentes.



Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

QUITO
Wymper E7-37 y Alpa llama /
Av. 9 Octubre N 22-48 y Carrón
Teléfonos (593 02) 2505656/2569898

GUAYAQUIL
Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Teléfono: (593 02) 2531189/2530 544

IBARRA
Sanchez y Cifuentes y Velasco
Sexto Piso-Oficina 605
Telf: (593 02) 2606060

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-1995 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-05-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LA CONCEPCION- CARCHI		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: Sábado 09 Mayo A las 07h00 Viaje a la Concepción, Cantón Mira, Prov. Carchi De 09h00 a 14H30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la Parroquia de la Concepción, Cantón Mira a la Socialización de los Programas de Becas y el Sistema de Nivelación y Admisión a la FECONIC. Retorno a Ibarra			
Productos Alcanzados: Socialización de los Programas de Becas y Sistema Nacional de Nivelación y Admisión con la FECONIC en la Parroquia La Concepción Cantón Mira Prov. Del Carchi			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados Combustible			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09-05-2015	09-05-2015	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	07h00	16h00	
TRANSPORTE			

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Institucional PEI-5366	IBARRA- LA CONCEPCION	09-05-2015	07H00	09-05-2015	08H45
Terrestre	Institucional PEI-5366	LA CONCEPCION- IBARRA	09-05-2015	14H30	09-05-2015	16H00

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  NOMBRE: Byron Landeta CARGO: Conductor	NOTA 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: Abg. Víctor Dávalos CARGO: Director Administrativo Financiero (E)	NOMBRE: Dr. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1Y2

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	B 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

100



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

No. 98

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 2015-05-09 Hora 06:00 Hasta 2015-05-09 Hora 18:00

Motivo ACTIVIDAD DE ACUERDO A LA AGENDA DEL SR. COORDINADOR ZONAL - SOCIALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE BECAS Y SNNA EN LA PARROQUIA LA CONCEPCIÓN MIRA

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-06

No. Comunicación MEMORANDO: SENESCYT-CZ1-COR-2015-0270-MI

Lugar Origen IMBABURA

Lugar Destino CARCHI

Kilometraje Inicio 176840

Kilometraje Fin 177040

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 CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL

Cargo COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2015-05-06

Ibarra, 06 de mayo de 2015

ASUNTO: Salvoconducto Camioneta D/Max y Vitara SZ, sábado 09 de mayo

Por medio del presente y con la finalidad de realizar una socialización de los programas de Becas y el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión a la FECONIC en la parroquia La Concepción, cantón Mira, provincia del Carchi, solicito a usted autorizar a quien corresponda la emisión de los salvo conductos para los vehículos de esta Coordinación Zonal 1 y 2: Chevrolet D-Max 4x4 de placas PEQ-729, conductor Romel Salazar y Gran Vitara SZ de placas PEI 5366, conductor Bayron Landeta, desde las 06h00 hasta las 18h00 del día sábado 09 de mayo de 2015, en la ruta Imbabura - Carchi - Imbabura.

Atentamente,

Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

09-05-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LA CONCEPCION- CARCHI

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

DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1Y2

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

09-05-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

09-05-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

18H00

SERVADORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Daniel Suárez

Bayron Landeta Conductor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1Y2 Dr. Daniel Suárez, a la Parroquia La Concepción del Cantón Mira Prov. Carchi y se realizará el siguiente trabajo. Sábado De 09h00 a 18h00 Firma del Convenio de Senescyt con FECONIC para Socialización de programas de Becas y Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Retorno a Ibarra

TRANSPORTE

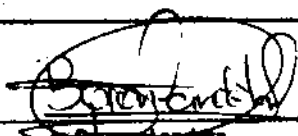
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otro)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI- 5366	IBARRA- LA CONCEPCION	09-05-2015	06H00	09-05-2015	07H45
Terrestre	Institucional PEI- 5366	LA CONCEPCION- IBARRA	09-05-2015	16H00	09-05-2015	18H00


DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4657502100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

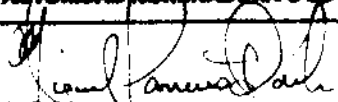
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE


Bayron Landeta
CONDUCTOR


Dr. DANIEL SUAREZ
COORDINADOR ZONAL 1Y2

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO DAVILA
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.

VERSIÓN FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/04/2013

Recibido por: 
Hora: 10:49




14/05/2015
18:28

