



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8008 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

PROAÑO GUZMAN CHRISTIAN FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Los Rios, Ventanas, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Cuenta Monetaria No.: 2200913700

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	01/06/2015	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00

revisado

22

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	026 05 2015			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000					8008	7894		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1628		5022	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718723347		PROANO GUZMÁN CHRISTIAN FERNANDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: PROANO GUZMAN CHRISTIAN FERNANDO. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Los Rios, Ventanas, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: *Adiv*

Hora: *14:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	 _____ 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		026	05	2015	8008		7894	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1628		5022	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718723347		PROANO GUZMÁN CHRISTIAN FERNANDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		025	05	2015
			7894		7894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-1628		5022
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718723347	PROANO GUZMÁN CHRISTIAN FERNANDO			

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: PROANO GUZMAN CHRISTIAN FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Los Rios, Ventanas, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2015	 _____ Functionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

NO. CERTIFICACION

588

FECHA DE ELABORACIÓN

20 05 15

Unid. Ejecutora:

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

Unid. Desc:

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
86	00	001	002	730206	1701	001	0000	0000	Eventos Publicos y Oficiales	\$6,235.04
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,235.04
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 04/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-0157-MI del 20 de mayo 2015, donde solicitan Servicio de logística para el Taller "Construcción de redes universitarias un acercamiento conceptual y práctico del trabajo en redes". Solicita: Subsecretaria de Formación Académico y Profesional

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
20/05/2015

Funcionario Responsable

Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015-1628 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/03/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Christian Fernando Proaño Guzmán	PUESTO QUE OCUPA: Analista SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: VENTANAS – LOS RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Orientación, Diseño Coordinación y Conocimiento de Becas
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios de la SENESCYT por delegación del Secretario Nacional Nombre del señor Conductor: N/A	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas del 19 al 22 de marzo de 2015: Jueves 19 de marzo: 05h00: Salida desde mi domicilio hasta el aeropuerto. 06h00: Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre 07h00: Salida hacia la ciudad de Guayaquil 08h00: Llegada a la ciudad de Guayaquil 10h30: Reunión en el aeropuerto con el grupo de la provincia de Los Ríos y asignación del transporte para dirigirse al cantón de Ventanas. 11h00: Salida del transporte a Ventanas. 14h30: Hora de llegada a Ventanas. 15h30: Reconocimiento del recinto. 16h30: Llegada al hotel. 19h00: Cena. Viernes 20 de marzo: 07h00: Desayuno 08h00: Llegada al recinto 08h30: Presentación de los supervisores y docentes aplicadores Llegue al Colegio Juan Bautista Aguirre. 08h30 a 09h30 inspección del recinto. 09h30 a 11h30 Se realizó la capacitación a los docentes aplicadores y a los supervisores de recinto, se distribuyó las aulas y los supervisores a cargo. 12h00: Se recibió el material por parte del militar asignado al recinto. 13h15: Almuerzo. 15h30: Colocación de la señalética para el examen y lista de aspirantes por aula. 19h00: Cena. Sábado 21 de marzo de 2015: 06h00: Traslado hacia el recinto 06h30: Llegada al recinto Escuela Adolfo Jurado, se realizó una última inspección a las instalaciones. 07h00: Se recibió a los docentes aplicadores y a los supervisores, y se entregó el material para los exámenes a los supervisores 08h00: Se realizó la entrega del material a los docentes aplicadores. 10h30: Inicio de la aplicación del examen. 11h00: Contabilización de estudiantes presentes y ausentes y conteo de cuadernillos, hojas de respuesta y comprobantes del ENES no utilizados. 12h30: Finalización de la aplicación del examen. 12h30 a 14h00: Conteo de cuadernillos, hojas de respuesta y elaboración y recepción de actas finales y elaboración de informes. 16h00: Traslado a Guayaquil	

19h00: Llegada a Guayaquil

Domingo 22 de marzo de 2015.

05h30: Traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo

07h00: Retorno a la ciudad de Quito

08h00: Llegada a la ciudad de Quito

08h30: Traslado hacia la ESPE

10h00 11h00: Entrega de los resultados de los exámenes.

Nota: Se adjunta el Acta de Entrega y Recepción de los productos alcanzados.

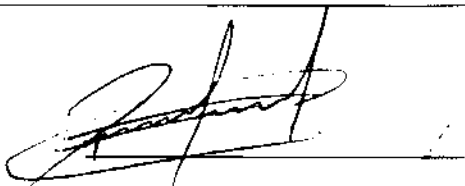
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	22/03/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00	11:00	

TRANSPORTE

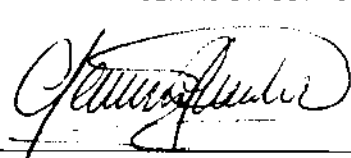
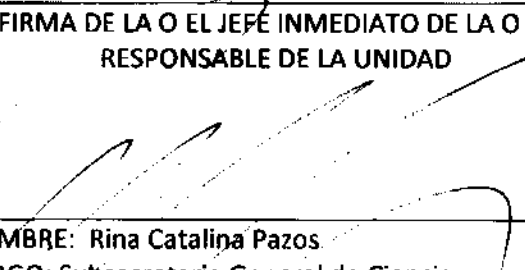
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	19/03/2015	07:00	19/03/2015	08:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22/03/2015	07:00	22/03/2015	08:00

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
	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
NOMBRE: Christian Proaño Guzmán	

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: Geannine Alvarado CARGO: Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas (S)	NOMBRE: Rina Catalina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	15.240 /
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	15.240 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
ARCHIVO GENERAL

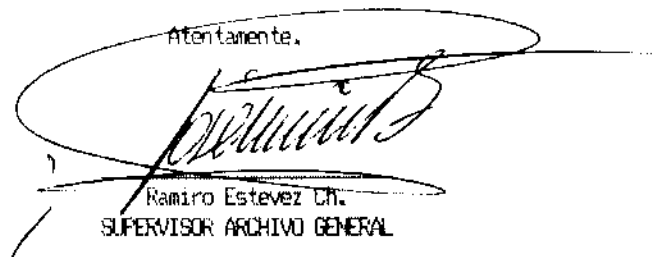
Certificado de Boletos Utilizados N° 020165

Quito DM, 28 de abril de 2015

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Base Tarifa	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
1 PROANO/CHRISTIAN	2 2132592698 6	6RPPD	302	20150322	GUAYAQUIL	QUITO	

Atentamente,



Ramiro Estevez Ch.
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL

ETKT2692132592698C1

FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0301**

PROANO/CHRISTIAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 119

tame

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2015	Provincia:	LOS RIOS
Cantón:	VENTANAS	Recinto:	12H01144 - EEB. ADOLFO JURADO GONZALES

Coordinador de Recinto:
PROAÑO GUZMÁN CHRISTIAN FERNANDO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
102	142	244

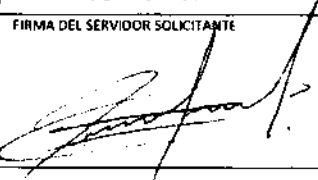
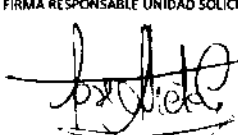
Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	198
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	46
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	46
Número de registro de asistencia de aplicadores:	2
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	10
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	SIN NOVEDAD
 VARGAS SOSA MARIA FERNANDA  PROAÑO GUZMÁN CHRISTIAN FERNANDO Responsable lector óptico	

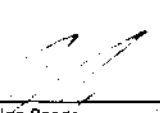
100

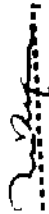
 Ministerio de Relaciones Laborales		 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	
SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENESCYT		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 18/03/2015	
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR FAVOR SEÑALAR CON UNA X QUE VA A SOLICITAR			
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
SUBSISTENCIAS	☒	ALIMENTACION	☐

DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Christian Fernando Proaño Guzmán		PUESTO ANALISTA SP 5	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION VENTANAS - LOS RÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO, COORDINACIÓN Y CONOCIMIENTO DE BECAS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 19/03/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 22/03/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 08:00
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNADOS COMO COORDINADORES DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES DEL 21 DE MARZO DE 2015.			
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Ser coordinado del recinto en la unidad educativa Adolfo Jurado de la ciudad de Ventanas, provincia de los Ríos, para la toma del ENES.			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	19/03/2015	07:00	19/03/2015	08:00
Aéreo	TAME	GUAYAQUI-QUITO	22/03/2015	07:00	22/03/2015	08:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORROS	NO. DE CUENTA 2200913700	NOMBRE DEL BANCO BANCO PICHINCHA
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE 
Christian Fernando Proaño Guzmán ANALISTA SP5 No. 1118723347		Ernesto Nieto Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO	
FIRMA AUTORIZADO 	
Rina Catalina Pazos Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación.	
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 5 días de anticipación a la licencia • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes • El Informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia	

Recibido por: 
 Hora: **11:30**

- Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.