



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2393 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 44,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 44,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 44,00

CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por
traslado de Quito a Ambato, el día 21-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3253076200

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	13/03/2015	44,00	0,00
Sub - Total				44,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 44,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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
Unid. Desc:	0000		09 03 2015	No. Original 2393
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-746	1585
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV _____
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 21-02-2015



Recibido por: J. Dayo -----

Hora: 16:15

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2015		

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		09	03	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-746	
				1585	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706784137	CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 21-02-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2015		

Funcionario Responsable

Director Financiero



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/02/2015

2015 - 746

27/2/2015
03 MAR 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

AMBATO - TUNGURAHUA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GABRIELA CHAMORRO SOLEDAD MALES

Actividades Realizadas:

Dia 1: MOVILIZACIÓN A LAS FUNCIONARIAS DEL SNNA A LA REUNIÓN QUE SE REALIZARÁ CON LOS DOCENTES DE LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN #1 Y #4 UBICADOS EN AMBATO Y PELILEO.

SE REALIZÓ LA MOVILIZACIÓN DE LAS FUNCIONARIAS DEL SNNA SIN NINGUNA NOVEDAD CUMPLIENDO CON LA AGENDA PROGRAMADA

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.		Clase de Gastos	Combustible	Valor
Factura Nro.		Clase de Gastos	Combustible	Valor
Factura Nro.		Clase de Gastos	Combustible	Valor
Factura Nro.	002-022-004005751	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura Nro.	003-022-002934557	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura Nro.	003-015-003045686	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00
Factura Nro.	002-016-003510574	Clase de Gastos	Peaje	Valor 1,00

TOTAL

4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/02/2015	21/02/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habitual o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H00	19H30	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, Terrestre, Marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	QUITO - AMBATO	21/02/2015	05H00	21/02/2015	07H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	AMBATO - PELILEO	21/02/2015	12H00	21/02/2015	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL - PEI - 4050	PELILEO - QUITO	21/02/2015	17H00	21/02/2015	19H30

OBSERVACIONES

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

NOTA

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

El presente informe deberá presentarse dentro 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 incumplimiento 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:

LUIS CAIZA

CARGO:

CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:

DR. MARTÍN ECHEVERRÍA

NOMBRE:

DR. CRISTIAN CORONEL

CARGO:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	40...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4...
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	44...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
	
Elaboración	Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
		13/02/2015				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LUIS RODRIGO CAIZA RAMOS		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO -- TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 21/02/2015	HORA SALIDA (hh:mm) 05H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 21/02/2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 20H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA CHAMMORRO - SOLEDAD MALES						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MOVILIZACIÓN A LAS FUNCIONARIAS DEL SNNA A LA REUNIÓN QUE SE REALIZARÁ CON LOS DOCENTES DE LA PROVINCIA DEL TUNGURAHUA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN # 1 Y # 4 UBICADOS EN AMBATO Y PELILEO						
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 - 4050	QUITO - AMBATO	21/02/2015	05H00	21/02/2015	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	AMBATO - QUITO	21/02/2015	17H30	21/02/2015	20H00
TERRESTRE						
TERRESTRE						
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
0 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:	3253076200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 LUIS CAIZA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO		 MARTÍN ECHEVERRÍA DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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.				
 DR. CRISTIAN CORONEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		<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>				



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

No. 1772

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-21 Hora 05:00 ✓ Hasta 2015-02-21 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA FUNCIONARIAS DEL SNNA HACIA LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-13 ✓

No. Comunicación SNNA-2015-0060-M

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino TUNGURAHUA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 144.308 ✓

Kilometraje Fin 144.661 ✓

1 Km
353

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO ✓ Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706784137 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI4050 ✓ Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4 ✓

Color PLATEADO ✓ Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO ✓ Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE ADMISIÓN Y NIVELACION

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILLO

Fecha de Emisión 2015-02-20



19.02.2015
C → D. Administrativo
PSCo

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0060-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Movilización para el proceso de capacitación sobre el proceso de fortalecimiento de la información vinculada con el SNNA y con el Examen Nacional para la Educación Superior ENES.

De mi consideración:

En el marco del compromiso generado entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) en articulación con el Ministerio de Educación sobre el proceso de fortalecimiento de la información vinculada con el SNNA y con el Examen Nacional para la Educación Superior ENES.

Me permito solicitar la autorización de movilización para la capacitación en este sentido la Gerencia del SNNA, delega a las servidoras Gabriela Chamorro y María Soledad Males, quienes tendrán que impartir la capacitación según el cronograma establecido:

Provincia: Tungurahua

Fecha: 21 de febrero del 2015

Hora: 05: 00 -19:00

Lugar: Ambato

Persona de contacto: Gabriela Chamorro

SANTACRUZ

M

En tal virtud, solicitamos su apoyo para facilitarnos un vehículo que traslade a las técnicas del SNNA, a que sea partícipe de jornada de capacitación.

SENECYT
Secretaría Nacional de
Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

19 FEB 2015

RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL
Recibido Por: _____

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mrs. Lorena Elizabeth Arango Silva

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

19 FEB 2015

Recibido por: _____
Hora: _____

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-004005751
21/Feb/2015 05:47:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Estación
Panzaleo
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:3N
FACTURA:003-DLS-003045566
21/Feb/2015 07:14:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTC: Alóag - Puente Jambelí Km 24+360
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de datos a terceros

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de datos a terceros

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476
MTC: Alóag - Puente Jambelí Km 24+360
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070
Este documento es su seguro de datos a terceros

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-002934557
21/Feb/2015 06:38:27
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1114831262
FECHA AUTORIZACION
08/May/2014
VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL:4N
FACTURA:002-016-003510574
21/Feb/2015 18:41:10
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

H. J.

8