Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 7748 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	195,00
IVA:	0,00
Sub Total:	195,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	195,00

Estado: APROBADO **Descripción:** MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Gualaceo, los días del 20-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES

Cuenta Monetaria No.: 2201746875

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		0,00	0,00
			Sub - Total	**0,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **195,00**

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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		021	05	2015	7748	7643

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1574	4850

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN			

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	195.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	195.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	195.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Gualaceo, los días del 20-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

20 MAY 2015

Recibido por: Adry

Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2015	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		021	05	2015	7748	7643

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1574	4850

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

7748

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		020 05 2015		7643	7643

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1574	4850

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1755847306	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN			

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	195.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	195.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	195.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Gualaceo, los días del 20-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 1574	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23 DE MARZO DEL 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
MIRDELIO ESTEBAN MONZÓN GÓMEZ	DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ENCARGADO)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
• **GUALACEO - AZUAY**	UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ENCARGADO)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MIRDELIO ESTEBAN MONZÓN GÓMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Fecha: 20/03/2015
Actividades Realizadas:
Se llega a la Cuidad de GUALACEO en horas del mediodía (13.00 PM)
Se realiza la capacitación del personal docente durante la tarde hasta las 16:00 pm.
Se recibe y se contabiliza todo el material transportado por el militar (desde las 4.00 pm hasta las 8.00 pm).

Fecha: 21/03/2015
Actividades Realizadas:
Se aplicó el examen ENES, y se contabilizó todo el material, concluyendo a las 16:00 pm.
Traslado y entrega del material (examen) hasta la ciudad de Cuenca (16:00 pm – 19:00 pm)
Regreso a la Ciudad de Azogues.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA Nro.	CLASE DE GASTO	VALOR $	DESTINO	FECHA
001 -001 - 0000989	Hospedaje en Hostal HUMBERTINA	12, 00 USD	GUALACEO - AZUAY	21/03/2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	20-03-2015	21-03-2015	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

HORA hh:mm	11:00 AM	20:00 PM	estos sitios.

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	Público (bus)	Azogues - Gualaceo	20-03-2015	11:00 am	20-03-2015	12:30 m
Terrestre	Arrendado por el SNNA	Gualaceo - Cuenca	21-03-2015	16:00 PM	21-03-2015	18:00 PM
Terrestre	Público (bus)	CUENCA - AZOGUES	21-03-2015	19:00 PM	21-03-2015	20:00 PM

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
MIRDELIO ESTEBAN MONZÓN GÓMEZ DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ENCARGADO)	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
Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea **COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS**	Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea **COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS**

5

SENESCYT Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	$ 130,00	130,00
Subsistencias	1	$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			195,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

Elaboración

Revisión

JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS	11

Nombre de funcionario/a:	Mirdelio Esteban Monzón Gómez
Destino / Lugar:	Gualaceo - Azuay
Fecha:	Viernes 20 de marzo de 2015 – Sábado 21 de marzo de 2015

ENTÉRATE: COMUNICADO No. 069 Recepción de material ENES

ENVIADO: martes 17/03/2015 11:03

- CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL RECINTO UNIDAD EDUCATIVA GUALACEO
- RECEPCIÓN Y CONTEO DE TODO EL MATERIAL PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES
- APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Capacitación a Coordinadores de Recinto

Estimados compañeros y compañeras:

Les recordamos que las capacitaciones para los funcionarios que participarán como Coordinadores de Recinto, se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma:

CIUDAD	LUGAR	FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	PERSONAL QUE DEBE ASISTIR
GUAYAQUIL	Oficinas de Senescyt GYE	13/03/2015	15h00	18h00	Institutos GYE
QUITO	Auditorio Col. Central Técnico	16/03/2015	10h00	13h00	Institutos Quito
QUITO	Salón Arutam Senescyt Quito	17/03/2015	09h30	12h30	Personal Whymper
QUITO	Salón Arutam Senescyt Quito	17/03/2015	14h00	17h00	Personal 9 de Octubre
QUITO	Salón Arutam Senescyt Quito	18/03/2015	09h30	12h30	Personal 9 de Octubre
QUITO	Salón Arutam Senescyt Quito	18/03/2015	14h00	17h00	Personal Whymper

Les recordamos que la asistencia es obligatoria e indelegable.

Descargar las presentaciones con información del proceso en el siguiente link: \\192.168.20.59\enesmar2015

Dirección de Comunicación

AUTORIZADO Y SOLICITADO POR: **LOGÍSTICA DEL SNNA**	**FUNCIONARIO DE LA UNIDAD:** Mirdelio Esteban Monzón Gómez Director de Ciencia y Tecnología (ENCARGADO)

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

NOMBRE: Mirdelio Esteban Monzón Gómez

CARGO: DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ENCARGADO)

FECHA DE VIAJE: 20 de marzo del 2015 – 21 de marzo del 2015.

H & H

HOSTAL HUMBERTINA

Orellana Guzmán Nancy Talia
Dirección: Av. Jaime Roldós S-N y Luis Rios Rodriguez
Telf.: 07 2257 163 • Gualaceo - Ecuador
Autorización SRI. 1115708750

R.U.C. 0105134050001

FACTURA
SERIE Nº 001 - 001 -
0000989

Cliente: Monzon Mirdelio
Fecha: 20/03/2015
Dirección:
R.U.C /CI: 1755847306

CANT.	DESCRIPCIÓN	Hospedaje	V. Unitario	TOTAL
7	Habitacion 107	1 persona		

Ingreso		Salida		Garantia Llaves	Vehiculo		
Día	Hora	Día	Hora			Subtotal $	10,71
20/03		21/03				% IVA $	1,29
						TOTAL	12,00

Observaciones:

F. Administrador

F. Cliente

Fernández Jara Luis Alisandro R.U.C. 0102922432001 / **IMPRENTA GUALACEO** Autorización Nº 6334 • Telf. : 07 2258 257 ORIGINAL: Blanco Adquiriente / COPIA: Color Emisor
AUT. 08 / Octubre / 2014, Valido su emisión hasta 08 / Octubre / 2015. 3 blocks # 851 al 1000

8

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) 17-03-2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

Recibido por: 20 ABR 2015 Hora: 11:30

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
MIRDELIO ESTEBAN MONZÓN GÓMEZ	DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ENCARGADO)
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL • **GUALACEO - AZUAY**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ENCARGADO)

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-03-2015	11:00	21-03-2015	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MIRDELIO ESTEBAN MONZON GÓMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: 20/03/2015
Actividades Realizadas:
Se llega a la Cuidad de GUALACEO en horas del mediodía (13:00)
Se realiza la capacitación del personal docente durante la tarde hasta las 16:00.
Se recibe y se contabiliza todo el material transportado por el militar (desde las 16:00 hasta las 20:00).

Fecha: 21/03/2015
Actividades Realizadas:
Se aplicó el examen ENES, y se contabilizó todo el material, concluyendo a las 16:00.
Traslado y entrega del material (examen) hasta la ciudad de Cuenca (16:00 – 19:00)
Regreso a la Ciudad de Azogues.

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	Público (bus)	Azogues - Gualaceo	20-03-2015	11:00	20-03-2015	12:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Gualaceo - Cuenca	21-03-2015	16:00	21-03-2015	18:00
Terrestre	Público (bus)	Cuenca - Azogues	21-03-2015	19:00	21-03-2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201746875

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Msc. MIRDELIO ESTEBAN MONZÓN GÓMEZ DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ENCARGADO)	Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS
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.** • 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.
Sr. Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013