



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6728 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SALAS VACA ANDRES SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Cuenta Monetaria No.: 12228053418

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	12/05/2015	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 240,00

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	07 05 2015	6728	6629
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1360	4208

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715658892 SALAS VACA ANDRES SANTIAGO					

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: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: 

Hora: 9:18

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2015	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		07 05 2015	6728	6629
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1360	4208	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIADO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	 	
	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		04	05	2015	6629	6629		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1360		4208	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715658892		SALAS VACA ANDRES SANTIAGO						

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: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0469-MI

Quito, D.M., 29 de abril de 2015

PARA: Sr. Mgs. Galo Antonio Nina Rada
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

ASUNTO: Servicio de elaboración de presupuesto referencial para la adquisición de equipamiento de carreras Técnicas y Tecnológicas

De mi consideración:

En atención al memo No. SENESCYT-SFTT-2015-0229-MI, donde solicitan contratar el "Servicio de elaboración de presupuesto referencial para la adquisición de equipamiento de carreras Técnicas y Tecnológicas"; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 524** por el valor de US \$ 2.096,00 la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

fv





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-1360

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

23/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
IBARRA-IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
**SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ANDRÉS SALAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 19 de Marzo:

Estuvimos desde las 8:30 am en las Instalaciones de la casa navarro, donde, posteriormente tomé el bus hacia Ibarra, llegamos a las 11:30 horas, donde nos encontramos con todo el equipo que trabajó en esta prueba, nos distribuimos a fin de ir a todos los recintos y coordinar con el rector de la Institución la capacitación a los docentes aplicadores y a los docentes supervisores respectivamente, y conocer las aulas en las cuales los estudiantes rendirían el examen, además coordinar con el rector las acciones en caso de emergencia, el rector de dicha Institución nos atendió muy gentilmente, además nos indicó que ya estaba la lista de los docentes aplicadores y los docentes supervisores. Solicitamos el aula para la capacitación que sería el día siguiente a las 14:00 horas, revisamos las 20 aulas y el lugar donde el militar pasaría la noche, para que tenga las comodidades necesarias.

Viernes 20 de Marzo:

A las 13:00 me dirigí a la Institución para la capacitación y la recepción del material por parte de las Fuerzas Armadas, los docentes ya estaban ubicados en el aula de Audio Visuales, empezamos la capacitación a las 14:00, la capacitación duró alrededor de una hora y media ya que algunos docentes eran nuevos y no conocían de este proceso, despejamos dudas, indicamos de manera clara las horas que nos íbamos a manejar desde la hora en la que debíamos estar en la Institución hasta la finalización de todo el proceso. Después de las 17:30 recibimos el material por parte de las Fuerzas Armadas, junto con el Coordinador de apoyo nos pusimos a contar nuestro material respectivamente, terminamos de contar sin novedad, ubicamos al militar en el lugar donde pasó la noche, revisamos que las aulas ya estén listas, con 30 pupitres por aula, divididos en 5 filas de 6 pupitres cada una. Coordinamos con el militar la hora en la que nosotros como Coordinadores de Recinto debíamos estar, para que todo esté listo y no tener complicaciones en el transcurso del día sábado.

Sábado 21 de Marzo:

El día empezó en las Instalaciones de la Unidad Educativa Atahualpa a las 06:30 am, explicamos las indicaciones y solicitamos la ayuda de los docentes de apoyo junto con la policía ya que ellos debían estar en la puerta, revisando la documentación con la que los chicos debían ingresar a rendir la prueba. Con el apoyo del personal militar distribuimos el material a los docentes supervisores, una vez contado el material se entregó dicho material a cada supervisor el cual tendría que repartirlo a sus docentes aplicadores, todo este proceso empezó a las 7:00 am y finalizó a las 8:30 am, después nos dirigimos a la puerta principal de la Institución donde los estudiantes aspirantes comenzarían a ingresar a sus respectivas aulas, los estudiantes comenzaron a ingresar al Colegio desde las 8:30 hasta las 10:00 am, en todo este tiempo los estudiantes revisaron las aulas en las cuales debían aplicar el examen, los docentes aplicadores ayudaron con los estudiantes con la información del colegio y a las 10:10 se cerraron las aulas para que el docente pueda dar las indicaciones y los tiempos que se manejarían durante la prueba. A las 10:30 los supervisores retiraron los cuadernillos y exámenes no utilizados. Posteriormente la sirena tocó a las 10:30 am, la cual indicaba la hora de inicio del examen, durante dos horas los estudiantes rindieron la prueba, a las 12:30 tocó una vez más la sirena, la misma que indicó la finalización del examen, los docentes entregaron los documentos habilitantes a los estudiantes para que puedan salir del recinto, una vez concluida dicha entrega, los supervisores recibieron el material utilizado por los docentes aplicadores y procedieron a dirigirse a la oficina de los coordinadores para el conteo final y posteriormente la entrega a las Fuerzas Armadas. Una vez contado el material con los supervisores correspondientes, se procedió a sellar los sobres y separar los sobres que el coordinador debía llevarse y los que los militares debían traer, se selló las fundas con los candados y se hizo la entrega al militar, terminando todo este proceso a las 15:00 horas.

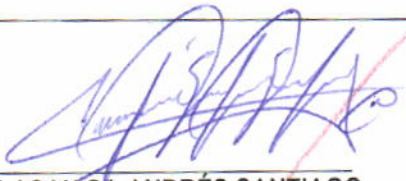
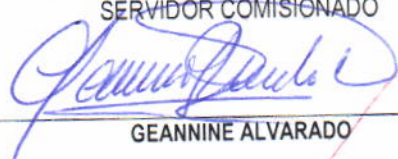
Domingo 22 de Marzo:

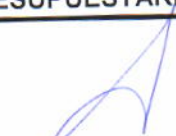
El día domingo salimos de la ciudad de Ibarra, rumbo a las instalaciones de la ESPE donde entregamos el material de forma individual, solicitado a los coordinadores. Así concluyó el proceso de manera exitosa.

Productos Alcanzados:

Toma del Examen Nacional de Educación Superior en la ciudad de Ibarra en la Unidad Educativa Atahualpa, el día sábado 21 de marzo de 2015.

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA 19-03-2015		9:30	11:30	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 22-03-2015		12:30	14:30			
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	SENESCYT	QUITO-IBARRA	19-03-2015	09:30	19-03-2015	11:30
Terrestre	SENESCYT	IBARRA-QUITO	22-03-2015	12:30	22-01-2015	14:30
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		

 SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO	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 
GEANNINE ALVARADO SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS (S)	RINA PAZOS SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	# 240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	# 240
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

09 ABR 2015

Recibido por: *Alvarez*
Hora: 10:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 18/03/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
SALAS VACA ANDRES SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO

CIUDAD - PROVINCIA
IBARRA- IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA
19-03-2015

HORA SALIDA
9:30

FECHA LLEGADA
22-03-2015

HORA LLEGADA
14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ANDRES SALAS

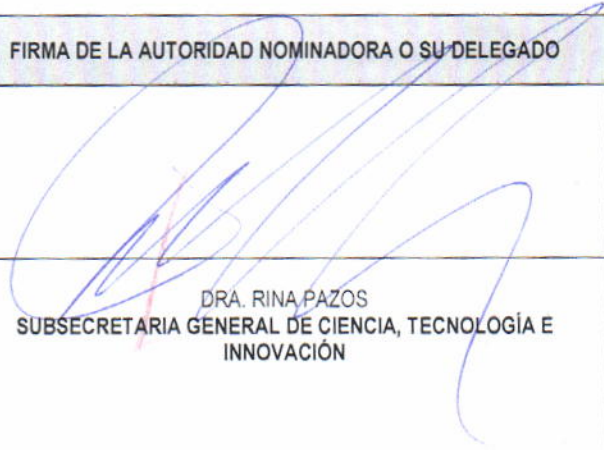
Coordinación de Recintos en la toma del ENES 2015

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
Terrestre	SENESCYT	QUITO-IBARRA	19-03-2015	09:30	19-03-2015	11:30
Terrestre	SENESCYT	IBARRA-QUITO	22-03-2015	12:30	22-01-2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12228053418
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
ANDRÉS SALAS ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO	ERNESTO NIETO SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	

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.
DRA. RINA PAZOS SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	• 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.