



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14633 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 42,60
IVA: 0,00
Sub Total: 42,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 42,60

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Quito-Imbabura, movilización Henry Jiménez y Fabián Torres capacitación a Docentes e Bachillerato del MINEDUC, el 20-08-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5707185300

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	13/10/2015	42,60	0,00
Sub - Total				42,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 42,60

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	030 09 2015	14633	14504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3252	9015
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707157135 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.60

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Quito-Imbabura, movilización Henry Jiménez y Fabián Torres capacitación a Docentes e Bachillerato del MINEDUC, el 20-08-2015



Ministerio de Educación
DIRECCIÓN FINANCIERA

01 OCT 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 12:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		029 09 2015	14504	14504	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3252	
					No. Expediente	
					9015	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707157135		TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN			

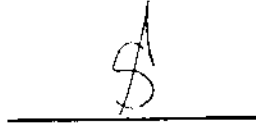
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.60
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.60

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Pago subsistencia Quito-Imbabura, movilización Henry Jiménez y Fabián Torres capacitación a Docentes e Bachillerato del MINEDUC, el 20-08-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Quito, DM., 07 de septiembre

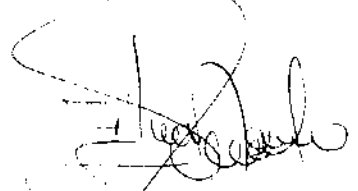
PARA: Adriana Sandoval
Directora Financiera

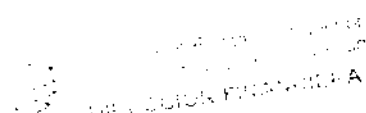
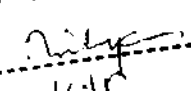
ASUNTO: DEPÓSITO VALOR PAGADO EN MAS

Por medio del presente me permito adjuntar la papeleta de depósito número 0160580935 por un valor correspondiente a \$ 268.75; ya que no fue reportada mi renuncia a la Dirección de Talento Humano y se pagó mes completo en el rol de agosto 2015, siendo que mi último día de labores fue el 21 de agosto de 2015.

Por la atención a la presente.

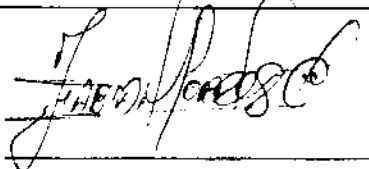
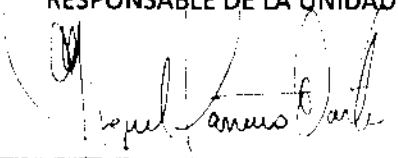
Atentamente,


Elizabeth Neira Tacure
CC. 1104175599


07 SEP 2015
Recibido por: 
Hora: 10:10

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		Recibido por: <i>[Signature]</i> 24 Ago 2015 14:00		 Ministerio de Relaciones Exteriores		
2015-5252 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/08/2015			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR TORRES CASTRO FABIAN EFRAÍN			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HENRY JIMÉNEZ, FABIAN TORRES						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: DIA 1. Salida a Imantag a la Unidad Educativa del Milenio para realizar una capacitación a Docentes de Bachillerato del MINEDUC						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro. 006-016-001234079		Clase de Gasto...Peaje		Valor	1,00	
Factura Nro. 006-010-002613733		Clase de Gasto...Peaje		Valor	1,00	
Factura Nro. 010-015-002393880		Clase de Gasto...Peaje		Valor	0,60	
TOTAL					2,60	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20/08/2015	20/08/2015	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	17h30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4098	Quito-Imantag	20/08/2015	07h00	20/08/2015	9h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	Imantag-Quito	20/08/2015	15h30	20/08/2015	17h30

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: FABIAN TORRES CASTRO	
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: ING. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	16.40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2,00
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	16.42,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 6N
FACTURA [REDACTED]

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 2N
FACTURA [REDACTED]

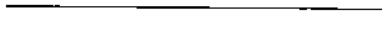
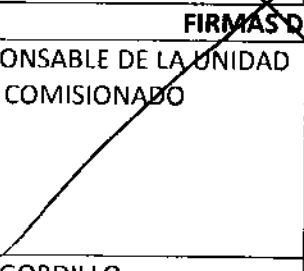
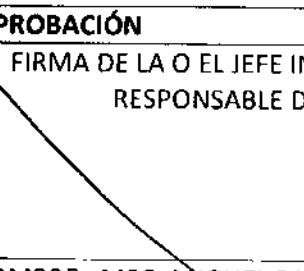
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 5N
FACTURA [REDACTED]

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,60
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ [REDACTED]
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,00

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: FABIAN TORRES CASTRO						
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: ING.MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: MSG. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



Fabian

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0506-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Movilización

De mi consideración:

Es grato saludarle y poner en conocimiento que en el marco del convenio SENESCYT-MINEDUC, desde el 3 de agosto de 2015 el SNNA y las IES están realizando la Inducción a Docentes de Bachillerato del MINEDUC, con el fin de fortalecer a los docentes, para que estos a su vez apoyen en el fortalecimiento de los estudiantes que van a rendir el ENES.

En este contexto para atender a IMBABURA, se solicita un vehículo para visitar la Unidad Educativa del Milenio SUMAK YACHANA WASI, en Imantag-Imbabura el jueves 20 de agosto del 2015, el vehículo deberá salir a las 6:30 am del Edificio Delfos

Imbabura, Unidad del Milenio SUMAK YACHANA WASI:

Funcionario:

Henry Andrés Jiménez Guerra

CI: 1718248758

Correo: hjimenez@senescyt.gob.ec

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Pablo Andres Bayas Mora

**GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN -
SNNA, SUBROGANTE**

Copia:

Srta. Sonia Isabel Salas Arevalo

Analista de Gestión Nivelación y Admisión del SNNA.

Sra. Deicy Yvets Morales Medina

Analista Promoción de la Política Pública 1



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

No. 731

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-20 Hora 06:30 Hasta 2015-08-20 Hora 23:00

Motivo VISITA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO SUMAK YACHANA WASI

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-18

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0506-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino IMANTAG - IMBABURA

Kilometraje Inicio 130978

Kilometraje Fin 131282

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1707157135

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-4098

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SR. PABLO ANDRES BAYAS

Cargo GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE
NIVELACION Y ADMISION SNNA,
SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-19

W
304



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

18/08/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

☒

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IMANTAG-IMBAURA PICHINCHA-QUITO

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/08/2015

07h00

20/08/2015

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL FABIAN TORRES HENRY JIMÉNEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización del funcionario a la Parroquia de Imantag para capacitar a los Docentes de Bachillerato del MINEDUC, para el fortalecimiento de los estudiantes que van a rendir el ENES.

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	Institucional PEI-4098	QUITO-IMANTAG	20/08/2015	07h00	20/08/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEI-4098	IMANTAG-QUITO	20/08/2015	20h00	20/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5707185300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FABIAN TORRES CASTRO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

ING. MARIO BÓRDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSG. MIGUEL PARREÑO
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.

