



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15041 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 Liquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: PILAPAÑA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES
 Cuenta Monetaria No.: 12000124996

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	12/10/2015	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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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		07	010	2015
					15041 14873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3399		9205

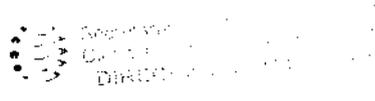
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO				

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: PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES



2015-08-10

Recibido por: *Danny*

Hora: 11:27

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2015	<u><i>Danny</i></u> Funcionario Responsable	<u><i>D</i></u> Director Financiero

15041

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	05	010	2015	14873 14873
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-3399 9205	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO				

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

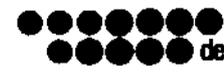
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

E.C. 29/09/1.

14873

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-3549

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/09/2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PILAPAÑA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CARIAMANGA-LOJA	NOMBRE DE UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CRISTINA VASQUEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

A fin de dar cumplimiento a una de las políticas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se realizó la movilización para dar cumplimiento a la aplicación del examen Nacional de Educación Superior (ENES) en 600 recintos ubicados en todas las provincias del país. En este proceso se evaluó a alrededor de 275 mil aspirantes a nivel nacional que se inscribieron debidamente en la plataforma del SNNA. La jornada de trabajo del jueves 17 de septiembre inició con la asignación de aulas donde se realizará el proceso y la organización de la logística del mismo, el día viernes 18 se generó las capacitaciones a los docentes supervisores y aplicadores, y se recibió el material por parte del COLOG; el sábado 19 de septiembre inició el proceso a partir de las 06h30 am en las instalaciones del recinto Cariamanga, provincia de Loja; el día domingo 20 de septiembre se realizó el traslado a las instalaciones de la ESPE para la entrega de las hojas de respuestas y las actas del recinto para el respectivo ingreso en el sistema; el proceso se realizó sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/2015	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	15:40	08:40	

TRANSPORTE

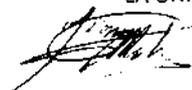
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	17/09/2015	15:40	17/09/2015	16:40
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	20/09/2015	7:40	20/09/2015	08:40

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  DANNY GUSTAVO PILAPAÑA IMBAQUINGO </div>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  NOMBRE: JORGE LUIS PINOS MEJÍA CARGO: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN </div>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  NOMBRE: DIANA GABRIELA MOLINA CARRERA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN </div>
--	---

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

21 SEP 2015

Recibido por: [Signature] Hora: [Signature]

100

	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

ETKT2692133007869C1
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0149**

PILAPANA/DANNY
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **19A**
EQUIP/BAGT: 1 /12

- REFERENCIA: 56

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame

2692133007869C1 1082675

Passenger Name/Nombre del pasajero
PILAPANA/DANNY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
QUITO	LOJA	E0149

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
1	17SEP	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	7	19A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	10	40

—

—

Memorando Nro. SENESCYT-DPYD-2015-0023-MI

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de anticipo de viáticos

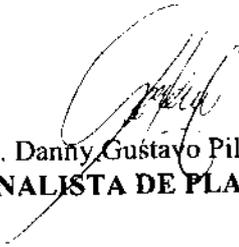
De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la aplicación del Examen Nacional de Educación Superior (ENES), solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre para la comisión a Cariamanga provincia de Loja del 17 al 20 de septiembre del 2015.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Danny Gustavo Pilapaña Imbaquingo
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Danny Gustavo Pilapaña Imbaquingo** identificado/a con C.C. N° **171536414-5**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Cariamanga del 17 al 20 de septiembre una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1715364145

100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/09/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PILAPAÑA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO		PUESTO QUE OCUPA DE NOMINACIÓN ANALISTA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Carimanga		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Planificación	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/09/2015	6:00	20/09/2015	9:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

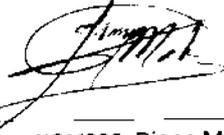
Aplicación del ENES en el recinto de Carimanga Loja

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
Aéreo	Tame	Quito/loja	17/09/2015	6:00	17/09/2015	7:15
Aéreo	Tame	Loja / Quito	20/09/2015	7:40	20/09/2015	9:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA AHORROS	Nº DE CUENTA 12000124996
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Danny Pilapaña ANALISTA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	NOMBRE: Diana Molina Coordinadora General de Planificación
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 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>

