



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 7904 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 244,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 244,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 244,00

Estado: APROBADO Descripción: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- Pago viático Guaranda-San Miguel/Bolivar, movilización Ligia Arteaga, Byron Cascante, Juan Pablo Cevallos toma del ENES; del 16/04/2015 al 19/04/2015
 Cuenta Monetaria No.: 12008179031

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	02/06/2015	244,00	0,00
Sub - Total				244,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 244,00

2015

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	025 05 2015	7904	7815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1661	4968

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1311678708 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL OEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA - Pago via: Guayana: San Miguel/Bolivar, movilización Ligia Arteaga, Byron Cascante, Juan Pablo Cevallos loma del FNES; del 16/04/2015 al 19/04/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	_____ Ejecutivo Registrado	_____ 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	025	05	2015	7904 7815
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1661	4968
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1311678708 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	_____	_____
	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	025 05 2015	7815	7815	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1661	4968		

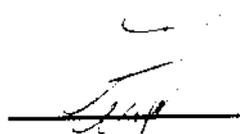
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1311678708 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA					

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	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA.- Pago viático Guaranda-San Miguel/Bolivar, movilización Ligia Arteaga, Byron Cascante, Juan Pablo Cevallos toma del ENES: del 16/04/2015 al 19/04/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero





Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1661 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (21/04/2015)

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA, SAN MIGUEL (BOLÍVAR)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LIGIA ARTEAGA, BYRON CASCANTE, JUAN PABLO CEVALLOS, FRANCISCO AILLON (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p>Actividades Realizadas:</p> <p><u>Jueves, 16/04/2015</u></p> <p>9h00 Salida desde SENESCYT Edif. Delfos hasta la ESPE para realizar la entrega-recepción del material; 11H00 Salida desde la ESPE hacia Guaranda 13H30 almuerzo en Ambato 16H00 llegada a Guaranda 17H00 entrega del material en la Unidad Educativa Pedro Carbo 18H00 hospedaje. 19H30 merienda.</p> <p><u>Viernes, 17/04/2015</u></p> <p>8H00 desayuno 9H00 entrega de material en la Unidad Educativa Verbo Divino 10H00 revisión de las Instalaciones de la Unidad Educativa Verbo Divino 11H00 revisión de las Instalaciones de la Unidad Educativa Pedro Carbo 12H00 almuerzo 13H00 salida A San Miguel de Bolivar 13H30 entrega de material en la Unidad Educativa Angel Polibio Chaves 14H30 Capacitación a los Docentes 16H30 revisión de las Instalaciones de la Unidad Educativa Angel Polibio Chaves 17H30 retorno a Guaranda 20H00 merienda</p> <p><u>Sábado, 18/04/2015</u></p> <p>7H00 llegada a la Unidad Educativa Pedro Carbo 7H10 ubicación de señaléticas en el recinto 7H45 distribución del material a los Docentes Supervisores 8H30 apertura del recinto para ingreso de los aspirantes 10H00 cierre de las puertas de ingreso al recinto 10H10 cierre de las puertas de las aulas e inicio de impartición de instrucciones a los aspirantes 10H30 inicio de la toma del examen ENES 11H15 recepción del material no utilizado 12H30 finalización del examen ENES. 13H00 inicio de recepción del material.</p>

14H30 finalización de la recepción del material.

15H30 embarque del material de la Unidad Educativa Pedro Carbo en el transporte institucional

16H00 retiro del material de la Unidad Educativa Verbo Divino

16H45 almuerzo

17H30 ingreso a Unidad Educativa Pedro Carbo para la toma del examen ENES al aspirante Adventista

18H00 inicio de la toma del examen ENES al aspirante Adventista

20H00 finalización del examen ENES del aspirante Adventista

21H00 merienda

Domingo, 19/04/2015

6H30 desayuno

7H00 Retorno a Quito

12h30 llegada a la ESPE (Oficina SNNA)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015	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	09H00	12H30	

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	SENECYT	UIO-GUARANDA	16/04/2015	09H00	16/04/2015	16H00
TERRESTRE	SENECYT	GUARANDA-UIO	19/04/2015	07H00	09/04/2015	12H30

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



NOMBRE: Ligia Elera Arteaga Baque

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

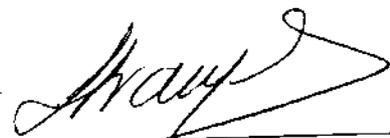
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Msc. Lorena Araujo
CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA

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



NOMBRE: Msc. Lorena Araujo
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior (Subrogante)

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 240 /
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	1 /
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 244. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (13-04-2015)	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA, SAN MIGUEL (BOLÍVAR)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior - Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/04/2015	9h00	19/04/2015	12h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LIGIA ARTEAGA, BYRON CASCANTE, JUAN PABLO CEVALLOS, CONDUCTOR FRANCISCO AILLON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR (ENES) EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR

TRANSPORTE

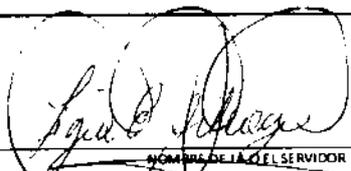
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SENECYT	QUITO-GUARANDA	16/04/2015	9h00	16/04/2015	16h00
TERRESTRE	SENECYT	GUARANDA-QUITO	19/04//2015	7h00	19/04//2015	12h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12008179031
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

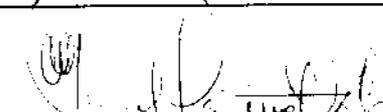




NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
LIGIA ELENA ARTEAGA BAQUE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior
Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinador General Administrativo, Financiero
Eco. Miguel Barreto

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.

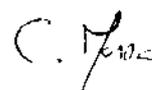
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN FORMULARIO NML ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: _____
Hora: _____

24 ABR 2015

Recibido por: _____
 Hora: 16:00


 24/04/2015
 14:51

