



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7903 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 Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO Descripción: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- Pago de viático Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, toma del examen ENES; del 18/04/2015 del 19/04/2015
Cuenta Monetaria No.: 1043133290

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	02/06/2015	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones \$In Factura

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

Monto Líquido: 240,00

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	7903	7810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1662	4966

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712207933 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO					

AFECCION PRESUPUESTARIA

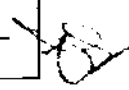
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- Pago de viaje Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, toma del examen ENES; del 16/04/2015 del 19/04/2015

Recibido por: *Adry*

Fecha: *12/26*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	7903	7810	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1662	4966	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712207933	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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		022 05 2015	7810	7810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1662	4966	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712207833	JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO				

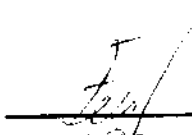
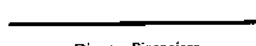
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- Pago de viático Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, toma del examen ENES; del 16/04/2015 del 19/04/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2015	 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

FECHA DE INFORME (21-04-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
(SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS)

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: Robert Parra/Nicolás Núñez/ Roberto Jácome Páez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

jueves, 16/04/2015:

La hora de salida desde las oficinas SENESCYT fue a las 09:00am hacia la ESPE para retirar el material para la toma del examen ENES. Posteriormente salimos desde la ESPE a las 11:15 para viajar a Santo Domingo, destino que llegamos a las 13:00. Luego buscamos hotel y visitamos la institución INSTITUTO JULIO MORENO ESPINOZA para coordinar la capacitación el día viernes a las 15:00, después fuimos almorzar y luego a descansar.

viernes, 17/04/2015:

El día viernes 17 de abril almorzamos y salimos del hotel a las 13:45am para dirigimos al INSTITUTO JULIO MORENO ESPINOZA para tener la capacitación que empezó a las 15:00 y terminó a las 16:30. Salimos del instituto a las 17:15 para luego ir al hotel descansar y merendar.

sábado, 18/04/2015:

El día sábado 18 de abril desayunamos y salimos a las 06:00am al INSTITUTO JULIO MORENO ESPINOZA para iniciar el proceso del examen ENES. 06:30 pegado de señalética en el recinto, 07:30 entrega de kits a docente supervisor y aplicadores, 08:30 ingreso de estudiantes al recinto, 10:00 cierre de puertas del recinto, 10:30 inicio del examen ENES, 11:00 retiro de material no utilizado y entregado por coordinador supervisor, 12:30 finalización del examen ENES, 13:00 entrega de material por parte de coordinadores aplicadores a coordinadores supervisores, 13:45 entrega de material por parte del coordinador supervisor a coordinador de recinto el cual finaliza a las 14:45. Luego fuimos almorzar y descansar al hotel, 20:00 salimos a merendar y descansar.

domingo, 19/04/2015:

Domingo 19 de abril desayunamos y salimos a las 07:00 del hotel con destino Quito-ESPE que arribamos a las 10:00 para entregar el material para su respectivo conteo que finalizó a las 10:50.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Verificar el estado físico del recinto.
- ✓ Capacitación a los Coordinadores supervisores y aplicadores.
- ✓ Confirmar el número de aulas disponibles.
- ✓ Toma del examen ENES.

7810

24 ABR 2015

Recibido por:
Hora: 16:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	19/04/2015	
HORA hh:mm	09:00 am	10:00 am	

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-SANTO DOMINGO	16/04/2015	09:00	16/04/2015	13:00
Terrestre	SENECYT	SANTO DOMINGO-QUITO	19/04/2015	07:00	19/04/2015	10:00

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

NOMBRE:
ROBERTO JÁCOME PÁEZ

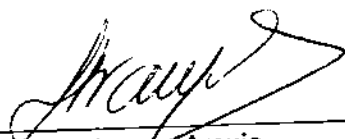


NOTA

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

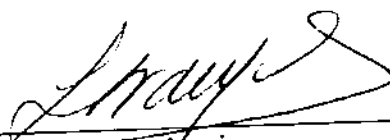
FIRMAS DE APROBACIÓN

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	\$ 240 ✓
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 240 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



Secretaría de
Educación Superior

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

JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Asistente de Apoyo Gestión Administrativa Logística

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsachilas)

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-mm-aaaa)

16/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

09:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

19/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROBERT PARRA-NICOLÁS NUÑEZ- ROBERTO JÁCOME

Toma del examen ENES 18 ABRIL

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-Santo Domingo	16/04/2015	09:00	16/04/2015	13:00
Terrestre	Senescyt	Santo Domingo-Quito	19/04/2015	07:00	19/04/2015	10:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1043133290

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ROBERTO JÁCOME PÁEZ

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
Miguel Parreño

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.

100

100