



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 2576 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
 CENTRAL
 Monto: 280,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 280,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 280,00

BECERRA ALBUJA ANA IVETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 05-02-2014 al 08-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041366409

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	18/03/2015	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 280,00

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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		011	03	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-647
					No. Expediente
					1665

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IBETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ALBUJA ANA IVETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 05-02-2014 al 08-02-2015


 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

12 MAR 2015

Recibido por: 

Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2015	 _____ 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	011	03	2015	2576 2446
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-647 1665	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IBETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2576

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	010 03 2015	2446	2446	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-647	1665	

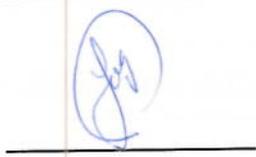
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725632119 BECERRA ALBUJA ANA IBETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BECERRA ALBUJA ANA IVETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 05-02-2014 al 08-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

FIRMA:

Empty box for signature.

RECHAZO	
VALIDACION	GNORONA
CONSOLIDACION	
SOLICITUD	FREDDYALMEIDA
REGISTRO	FREDDYALMEIDA

ESTADO: VALIDADO

DIA	MES	AÑO
13	3	2014

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

DESCRIPCION:

En atención a memorandos Nos. SENEHCYT-DADM-2014-0811-MI y SENEHCYT-DADM-2014-0308-MI por petición de pago del Arquitecto Cesar Muñoz, por la remodelación del Auditorio ARUTAM de acuerdo al Informe de la Coordinación General de Asesoría Jurídica y adecuación del edificio Prometeo

MONTOS TOTALES

RUC NOMBRE BENEFICIARIO

PARTIDA:

MONTO SOLICITADO MONTO VALIDADO

ITEMS VINCULADOS

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

02-

RESOLUCION PRESUPUESTARIA

063

DIA	MES	AÑO
13	3	2014

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO

No. DOCUMENTO 123

CODIGO 159 9.999 0000

DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA

DIA	MES	AÑO
13	3	2014

FECHA DE IMPUTACION

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

2446



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 647

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ana Iveth Becerra Albuja 1725632119

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de la Coordinación General de Planificación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quevedo – Los Ríos

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

Coordinación General de Planificación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Patricio Ordoñez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1 05-02-2015:

1. *Traslado desde mi domicilio hacia la SENESCYT.*
2. *Salida desde las oficinas de la Wimper y Alpallana hacia la ciudad de Quevedo*
3. *Reunión con el señor, Harold Escobar "UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO". en esta reunión se acordaron planes de trabajo, también se realizó el reconocimiento del lugar, inspección de aulas y espacios físicos en donde los estudiantes rendirán el examen EXONERA el día sábado 07/02/2015.*

Día 2 06-02-2015:

1. *Revisión de material para la capacitación*
2. *Capacitación a docentes del recinto "UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO"*
3. *Distribución de docentes y aulas a cada supervisor.*
4. *Recepción del material por parte del militar asignado al recinto.*
5. *Verificación de los kits para la toma del (EXONERA), quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen.*
6. *Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.*
7. *Traslado a la ciudad de Babahoyo a retirar los kits de coordinadores de recinto*

Día 3 07-02-2015:

1. *Coordinación con el encargado de la Universidad*
2. *Revisión de Instalaciones*
3. *Coordinación con policías, militares, bomberos y Ecu 911 de las actividades durante el examen*
4. *Conteo de cuadernillos y hojas de respuesta que llego en los kits*
5. *Entrega de material respectivo para la toma del (EXONERA) a supervisores del recinto.*
6. *Entrega del material a los docentes aplicadores.*
7. *Contabilización de estudiantes presentes y ausentes y conteo de cuadernillos, hojas de respuesta*
8. *Revisión a los docentes que todo se esté llevando en orden en la aplicación del examen*
9. *Recepción de los cuadernillos y hojas de respuesta no utilizados de cada aula por parte de los supervisores*
10. *Revisión de actas*
11. *Recepción y conteo del material final de los exámenes Exonera por los supervisores*
12. *Cuadre de actas finales*
13. *Entrega de material utilizado y no utilizado a los militares a cargo del recinto*

Día 4 08-02-2015:

1. *Viaje de Quevedo a Quito*
2. *Entrega de exámenes y actas generados en la aplicación del examen exonera al personal del SNNA en las oficinas de la SENESCYT, Wimper y Alpallana.*

Productos Alcanzados:

1. Capacitación a docentes Supervisores y Aplicadores acerca del examen EXONERA
2. Aplicación del examen EXONERA a los estudiantes con éxito
3. Entrega de material en la SENESCYT

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	05/02/2015	08/02/2015	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	9:30	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	SNNA	QUITO-QUEVEDO	05-FEB-2015	09:30	05-FEB-2015	14:30
Terrestre	SNNA	QUEVEDO-QUITO	08-FEB-2015	07:30	08-FEB-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
 NOMBRE: Ana Becerra Albuja	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: Diana Molina Coordinadora General de Planificación	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	280.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
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 (dd-mmm-aaaa) 04/02/2015					
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ana Iveth Becerra Albuja				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de la Coordinación General de Planificación			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo - Los Ríos				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación General de Planificación			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
5/02/2015	9:30		8/02/2015	14:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Patricio Ordoñez							
Coordinación del examen EXONERA							
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	SNNA	QUITO-QUEVEDO	05-FEB-2015	09:30	05-FEB-2015	14:30	
Terrestre	SNNA	QUEVEDO-QUITO	08-FEB-2015	07:30	08-FEB-2015	14:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pacífico		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 1041366409			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ana Iveth Becerra Albuja				NOMBRE Diana Molina Coordinadora General de Planificación			
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.							
<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.							

