



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7775 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

AMANCHA GABELA JORGE RICARDO.- Pago viático y subsistencia
Cañar-Azogues, coordinación de actividades para la aplicación del ENES;
del 19/03/2015 al 22/03/2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041554833

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					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
Unid. Desc:	0000	021	05	2015
				7775
				7757
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1598
				No. Expediente
				4927

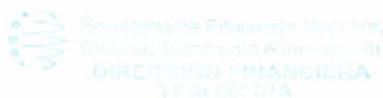
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO				

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	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: AMANCHA GABELA JORGE RICARDO.- Pago viático y subsistencia Cañar-Azogues, coordinación de actividades para la aplicación del ENES; del 19/03/2015 al 22/03/2015



29 MAY 2015

Recibido por: Ady
Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 21/05/2015		

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		021	05	2015	7775 7757
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1598		4927	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2015	_____	_____
	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	021 05 2015	7757	7757	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1598		4927

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0912310273	AMANCHA GABELA JORGE RICARDO				

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	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: AMANCHA GABELA JORGE RICARDO.- Pago viático y subsistencia Cañar-Azogues, coordinación de actividades para la aplicación del ENES; del 19/03/2015 al 22/03/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

7757



2015-1598

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AMANCHA GABELA JORGE RICARDO

PUESTO QUE OCUPA:
Analista 2 de la Dirección de Formación Arte, Música y Pedagogía.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cañar-Cañar

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Amancha

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

19-03-2015:

- Visita a la Unidad Educativa Andrés F. Córdova en la ciudad del Cañar, con el objeto de verificar la capacidad operativa y las condiciones de las instalaciones para la implementación del ENES (aseo y disponibilidad de pupitres en función al número de aspirantes previstos en el recinto).
- Coordinación con el rector de la unidad educativa para la capacitación de los docentes supervisores, aplicadores y personal de apoyo para el proceso ENES.

20-03-2015:

- Capacitación a los docentes supervisores, aplicadores, personal de apoyo y de reserva sobre el proceso de aplicación del ENES del 21 de marzo de 2015, en el recinto.
- Recepción y verificación del material para la aplicación del ENES con el militar encargado de la custodia.

21-03-2015:

Coordinación de actividades para la aplicación del ENES, en calidad de coordinador de recinto:

- Coordinación de logística y preparación del recinto (número de aulas, listado de aspirantes por aulas, señalética, etc.)
- Coordinación de seguridad del recinto, en especial con las fuerzas armadas y bomberos, para el ingreso y salida de los aspirantes en el recinto.
- Entrega y verificación del material del coordinador de recinto al supervisor docente
- Entrega y verificación del material del supervisor docente a los docentes aplicadores
- Supervisión de la aplicación del ENES.
- Verificación y conteo del material utilizado y no utilizado en el ENES, consolidación de la información del recinto y firma de actas.
- Entrega del material utilizado y no utilizado al personal militar.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Número de factura	Concepto	Fecha	Valor en USD
001-001-0006612	Alimentación	19/03/2015	5.20
002-001-0007440	Alimentación	19/03/2015	3.10
002-001-00000040	Alimentación	20/03/2015	5.00
002-001-0007839	Alimentación	22/03/2015	3.75
001-001-0000773	Hospedaje	20/03/2015	15.00
002-001-000001885	Hospedaje	21/03/2015	33.60
001-001-0000781	Hospedaje	22/03/2015	15.00
Total			80.65

23 ABR 2015

Recibido por: [Signature] Hora: 17:15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2015	22-03-2015	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	07h05	15h50	

TRANSPORTE

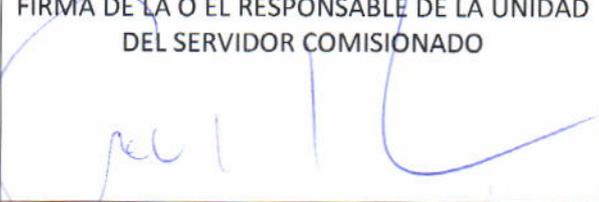
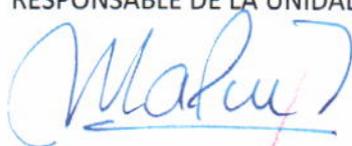
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo/ Terrestre	TAME/ Particular	Quito-Cuenca-Cañar	19-03-2015	07h05	19-03-2015	12h30
Aéreo/ Terrestre	TAME/ Particular	Cañar-Cuenca-Quito	22-03-2015	14h05	22-03-2015	15h50

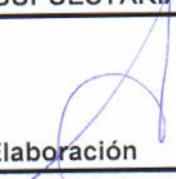
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <hr/> <p>NOMBRE: JORGE RICARDO AMANCHA Analista 2 de la Dirección de Formación Artes, Música y Pedagogía</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

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: GALO NINA Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	NOMBRE: MARÍA DEL PILAR TROYA Subsecretaria General de Educación Superior

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 280
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	
		13/03/2015 ✓	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AMANCHA GABELA JORGE RICARDO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA TÉCNICA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cañar-Cañar		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015 ✓	7:05	22/03/2015 ✓	15:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AMANCHA GABELA JORGE RICARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

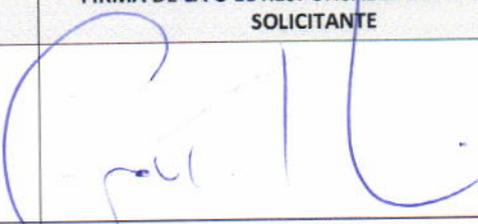
COORDINACIÓN DEL RECINTO PARA EL PROCESO DE APLICACIÓN DEL ENES EN LA CIUDAD DEL CAÑAR

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/ Terrestre	TAME/ institucional	QUITO/CUENCA /CAÑAR	19/03/2015	07:05 ✓	19/03/2015	10:30
Aéreo/ Terrestre	TAME/ institucional	CAÑAR/ CUENCA/ QUITO	22/03/2015	14:05	22/03/2015 ✓	15:05 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041554833
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
JORGE RICARDO AMANCHA GABELA ANALISTA TÉCNICA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA 2	GALO NINA Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

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 quedarán 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>
	
MARÍA DEL PILAR TROYA Subsecretaria General de Educación Superior	

ETKT2692132583819C1
 FECHA/DATE: 19MAR
 VUELO/FLIGHT **0173**
 AMANCHA/JORGE
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: CUENCA
 ASIENTO/SEAT: **11A**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 25
 tame

tame  Boarding pass
 Pase a bordo
 2692132583819C2 **0044150**
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 AMANCHA/JORGE

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ154
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	22MAR	1405
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1335	????	18F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	6	25

tame.com.ec 

