



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7100 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 Liquido Pagar: 280,00

ATENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los días del 19-03-2015 al
22-03-2015, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4501341667

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	18/05/2015	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 280,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CA

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		013	05	2015 7100 7011
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1497		4465

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718751827 ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA			

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: ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECTORIO DE MACHALA

14 MAY 2015

Recibido por: Adm
Hora: 9:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 _____ 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		013	05	2015	7100	7011
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1497		4465

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718751827	ATENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 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	013 05 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				7011	7011	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1497		4465		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718751827	ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA					

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

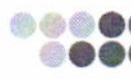
SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/05/2015	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

2015-1497

FECHA DE INFORME

23/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Atencia Enriquez Lizethe Alejandra

PUESTO QUE OCUPA:
SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
MACHALA - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL (SFAP)

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Alejandra Atencia Enríquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

COORDINACION DE RECINTO ACADEMICO EN EL CANTON EL GUABO (MACHALA), PROVINCIA DE EL ORO PARA LA TOMA DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR (ENES).

Día 1 (19/03/2015): Movilización hacia territorio. Reconocimiento de recinto y definición de aspectos logísticos y de seguridad con las autoridades del plantel coordinado (Colegio de Bachillerato Jose Maria Velasco Ibarra).

Día 2 (20/03/2015): Movilización a territorio. Realización de la capacitación para docentes aplicadores, docentes supervisores. Recepción del material ENES de las manos del personal militar.

Día 3 (21/03/2015): Toma del examen, supervisión de recinto, organización y clasificación de material. Entrega de material a FFAA.

Día 4 (22/03/2015): Movilización hacia Quito para la entrega de actas y exámenes en ESPE

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19-03-2015	22-03-2015	
HORA	06h30	21h35	

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional.

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
AEREO	TAME	UIO - S.ROSA	19-03-2015	06h30	19-03-2015	07h30
AEREO	TAME	S.ROSA - UIO	22-03-2015	20h35	22-03-2015	21h35

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

OBSERVACIONES

- Dificultades de movilización a territorio por falta de coordinación. Se cubrió algunos transportes por cuenta propia.
- No se atendió a la solicitud de anticipo de viáticos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



ALEJANDRA ATIENCIA ENRIQUEZ

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



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



NOMBRE: FRANCISCA BUSTAMANTE
CARGO: Subsecretaria de Formación
Académica y Profesional

NOMBRE: MARIA DEL PILAR TROYA
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

tame

Boarding pass
Pase a bordo

69213258702801 0719252

Passenger Name/Nombre del pasajero
ATIENCIA/ALEJANDRA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ETR	UIO	EQ166
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	22MAR	2035
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
2005	????	17B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	12	69

tame.com.ec

ETKT2692132583826C1
FECHA/DATE: 19MAR
VUELO/FLIGHT 0161
ATIENCIA/ALEJANDRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA
ASIENTO/SEAT: 12F
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 2
tame

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			280,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/03/2015	06H30	22/03/2015	21H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA

Actividades Realizadas:

COORDINACION DE RECINTO ACADEMICO EN EL CANTON EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO PARA LA TOMA DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR (ENES).

Día 1 (19/03/2015): Movilización hacia territorio. Reconocimiento de recinto y definición de aspectos logísticos y de seguridad con las autoridades del plantel coordinado (Colegio de Bachillerato Jose Maria Velasco Ibarra).

Día 2 (20/01/2015): Movilización a territorio. Realización de la capacitación para docentes aplicadores, docentes supervisores. Recepción del material ENES de las manos del personal militar.

Día 3 (16/01/2015): Toma del examen, supervisión de recinto, organización y clasificación de material. Entrega de material a FFAA.

Día 4 (22/03/2015): Movilización hacia Quito para la entrega de actas y exámenes en ESPE

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
AEREO	TAME	QUITO - S.ROSA	19-03-2015	06h30	19-03-2015	07h30
AEREO	TAME	S.ROSA- QUITO	22-03-2015	20h35	22-03-2015	21h35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE CIA.LTDA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4501341667
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ALEJANDRA ATIENCIA ENRIQUEZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: FRANCISCA BUSTAMANTE SUBSECRETARIA SFAP
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	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.

20 ABR 2015

Recibido por:

Hora: 11:30

