



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7442 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 09-03-2015 al 20-03-2015,
movilización a El Telegrafo armado de Kilts

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5621237100

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: 40,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

94

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	018 05 2015			No. CUR	7442	
Unid. Desc:	0000						No. Original	7399	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			20156-1564		4679	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719363705		CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD						

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 09-03-2015 al 20-03-2015, movilización a El Telegrafo armado de Kits

Secretaría de Educación Superior
Carrera de Ingeniería en Electrónica
DIRECCIÓN FINANCIERA
TEL: 09-91-111111

10 MAY 2015

Recibido por: Adny
Hora: 12:13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	 _____ 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		018	05	2015	7442	7399		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			20156-1564		4679	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719363705		CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

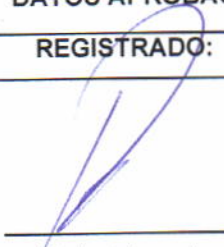
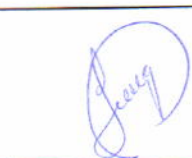
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		018	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		20156-1564
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO			OTROS GASTOS		
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 09-03-2015 al 20-03-2015, movilización a El Telegrafo armado de Kits

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2015	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 (dd-mmm-aaaa)

27/03/2015

2015 - 1564

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Carrera Torres Evelyn Soledad

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Logística de Admisión - SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil, Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guillermo García, Juan Pablo Cevallos, René Orejuela y Evelyn Carrera.

Nombre del señor Conductor: -----

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

09 de Marzo de 2015: Viaje a Guayaquil (Planta El Telégrafo), coordinación de seguridad y cámaras.

10 de Marzo de 2015: Verificación de Bases de datos y supervisión de armado de kits sin data variable

11 de Marzo de 2015: supervisión de armado de kits sin data variable.

12 de Marzo de 2015: Supervisión impresión de cuadernillos, proceso de grapado y enfundado, Supervisión armado de Kits Aplicadores y Coordinadores

13 de Marzo de 2015: Supervisión del proceso de grapado y enfundado, Supervisión armado de Kits Aplicadores y Coordinadores, armado de Kits del extranjero.

14 de Marzo de 2015: Supervisión del proceso de grapado y enfundado, Supervisión armado de Kits Aplicadores y Coordinadores,

15 de Marzo de 2015: Supervisión armado de recintos reasignados, Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.

16 de Marzo de 2015: Supervisión armado de recintos reasignados, Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.

17 de Marzo de 2015: Supervisión armado de recintos reasignados, Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.

18 de Marzo de 2015: Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.

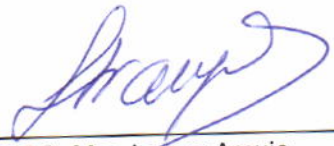
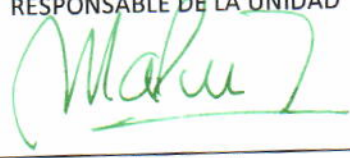
19 de Marzo de 2015: Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.

20 de Marzo de 2015: Despacho de material ENES 21 de marzo 2015.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	09/03/2015	20/03/2015				
HORA hh:mm	11:40	16:50				
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.						
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	UIO-GYE	09/03/2015	11:40	09/03/2015	12:30
AEREO	TAME	GYE-UIO	20/03/2015	16:00	20/03/2015	16:50
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

Recibido por: 
Hora: 12:35

10 APR 2015

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Carrera Torres Evelyn Soledad	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. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaría de Educación Superior

ETKT2699069015900C1
FECHA/DATE: 09MAR
VUELO/FLIGHT **0311**
CARRERA/EVELYN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **16E**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 42
tame

ETKT2699069015900C2
FECHA/DATE: 20MAR
VUELO/FLIGHT **0192**
CARRERA/EVELYN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **13A**
EQUIP/BAGT: 4 / 36
REFERENCIA: 49
tame

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	11	\$ 80,00	880 /
Subsistencias	1	\$ 40,00	40 /
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			920,00 /
ANTICIPO			880,00 /
CUENTA POR PAGAR			40,00 /
 Elaboración  Revisión			

