



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 6744 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
CENTRAL  
Monto: 8,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 8,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Liquido Pagar: 8,00

VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias,  
por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para  
toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 02002011510

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	12/05/2015	8,00	0,00
Sub - Total				8,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 8,00

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		07 05 2015	6744	6640
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1373	4219	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400972352 VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE					

## 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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES



06 MAY 2015

Recibido por:

Hora:

*D. Ayala*  
9:18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2015	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	07	05	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	6744		
			No. Original	6640		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1373	4219		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0400972352	VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE				

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2015	_____ 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		04	05	2015	6640	6640
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1373		4219
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	0400972352		VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE				

## 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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES



DESCRIPCION: VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero





F.O 290 → #240  
6640

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>2015-1373</b>		FECHA DE INFORME 24/03/2015	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURIDICO 5	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RODRIGO VIVAS MARTÍNEZ.			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
Actividades Realizadas:			
<u>19 de marzo :</u> Coordinador de Seguridad en proceso de Enes 2015. El jueves 19 de marzo del 2015, a las 06:20 me traslade vía aérea a la ciudad de Loja, llegando a las 7h45, posteriormente me comuniqué con los integrantes de la mesa 5 y se coordinó la reunión para las 03 de la tarde, la misma que se realizó en la UPC de Loja, y se trató lo referente a la seguridad para precautelar la toma de exámenes enes el día 21 de marzo de 2015.  A las 15:00 me dirigí al UPC, lugar donde se realizó la reunión para la elaboración del plan de contingencia para la toma del examen ENES, la reunión se realizó de manera normal sin ningún inconveniente, tomando compromisos cada una de las Instituciones Participantes, y los miembros que tenían que estar el día sábado a las 06:30 a.m. para la formación de la Mesa 5.			
<u>20 de marzo :</u> Se realizó el recorrido a los recintos en la ciudad de Loja, a fin de verificar si los recintos no presenten inconvenientes por cuestiones del clima. Constatando que no hubo novedad alguna en esta misión.			
<u>21 de marzo :</u> La mesa de trabajo No. 5 se activó a las 6:30, con la finalidad de garantizar la seguridad			

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 12:30  
 08 ABR 2015  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

integral de la población, donde no existieron novedades de competencia de la mesa en referencia, dando cumplimiento al plan de contingencia.

**Del 22 de marzo :**

Terminado este proceso, el día domingo a las 07:45 me trasladé a la ciudad de Quito, llegando a tababela a las 8:45, posteriormente me dirigí a la ESPE a entregar el Kit de la María Eliza Puertas, Coordinadora de Recinto de Loja, donde se entregó la documentación sin novedad y firme una acta de entrega recepción, Finalmente, procedí a regresar a la ciudad de quito a las 15:00.

**Productos Alcanzados:**

El proceso de Coordinador de Seguridad para este proceso del enes 2015 realizado en la provincia de Loja, se realizó con normalidad, tomando todas las acciones previstas dentro de este proceso.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 0071795 clase de gasto transporte 8,00


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	4:50 ✓	15:00 ✓	

**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 – LOJA	19-03-2015 ✓	6:20 ✓	19-03-2015	7:20
AEREO	TAME	LOJA- QUITO	22-03-2015	7:45	22-03-2015 ✓	8:45 ✓

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: RODRIGO VIVAS	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: ARACELY SUÁREZ CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO JUDICIAL	NOMBRE: ABG. DANIEL RUIZ C. CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA



**tame** Boarding pass  
Pase a bordo

69213258378302 **0273097**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**VIVAS/RODRIGO**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UTO	E0146
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	22MAR	0745
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0715	7777	21A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	13	54

tame.com.ec

ETKT269213258378301  
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0147**

VIVAS/RODRIGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **25D**  
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 80

**tame**

**AERO SERVICIOS**  
CIUDAD • AEROPUERTO • CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.  
R.U.C. 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-004-**  
**0071795**  
AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

QUITO CAJA 4 19/03/2015  
CI/RUC: 0400972352 #3AUI:1  
CLIENTE: VIVAS MARTINEZ RODRIGO  
DIRECCIÓN: SAN ISIDRO DEL INCA  
TELÉFONO: 3260980 NI: 71795



ÍTEM	CANT.	PREC.	UNI VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00		8,00
QUITO TABARELA	1	8,00		8,00
ATENDIDO POR		SUB-TOTAL:		8,00
DESCUENTO:				,00
IVA 12%:				,00
TOTAL:				8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 260 2770 - Quito 260 0303 - Guayaquil 07 410 3879  
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 62000

CLIENTE



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240.
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	8.
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 248
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	\$ 8
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



