



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
Monto: 8,00 CENTRAL
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						0,00	
						Total Deducciones:	0,00

Monto Líquido: 8,00

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELLADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

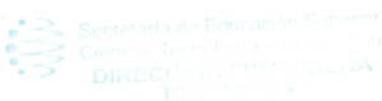
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		07	05	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1373	
				4219	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
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



08 MAY 2015

Recibido por:
Hora: 07:18

d. ayer

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
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
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		Número 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1373	
				4219	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	Viales 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
2015- 1373		INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 24/03/2015		
DATOS GENERALES			
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.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
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			

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	

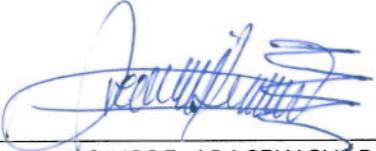
TRANSPORTE

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 SUAREZ CARGO: DIRECTORA DE PATROCINIO JUDICIAL	 NOMBRE: ABG. DANIEL RUIZ C. CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA



ETKT2692132583783C1
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 #ZAH: 1
CLIENTE: VIVAS MARTINEZ RODRIGO
DIRECCIÓN: SAN ISIDRO DEL INCA
TELÉFONO: 3260980 NI: 71795

ÍTEM	CANT. PREC. / UNI. / AL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABILA	1 0,00 0,00
ATENDIDO POR	SUB-TOTAL: 0,00
CUENCA	DESCUENTO: 0,00
Aeroservicios del Ecuador	I.V.A. 12%: 0,00
	TOTAL: 0,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
- Portoviejo 097 375306 - RUC 0990004277001 - AUTORIZACIÓN N° 1077
FECHA CADUCCIÓN 15/JULIO/2015 del 68001 al 82000

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

