



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15026 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 4,00
IVA: 0,00
Sub Total: 4,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 4,00

COSTA SOSA MARIA VALERIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 80160923

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	13/10/2015	4,00	0,00
Sub - Total				4,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 4,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 010 2015	15026	14847
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3043	9196
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713935714 COSTA SOSA MARIA VALERIA			

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: COSTA SOSA MARIA VALERIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 11:27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 08/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		05	010	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3043
					9196

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713936714	COSTA SOSA MARIA VALERIA		

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: COSTA SOSA MARIA VALERIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2015	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero



14847

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 06/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR/A

Costa Sosa María Valeria

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Talento Humano

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Tena - Napo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección de Talento Humano

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VALERIA COSTA, PABLO YÉPEZ. CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVÁEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

COORDINADOR ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL NAPO, "UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM" para actividades de proceso: EXONERA AGOSTO 01 DE 2015
Jueves 30 de Julio 2015

06:45 - Salida desde la SENESCYT

17:00 - Preparar sala y equipos para la presentación de la capacitación.

17:30 - Socialización del examen EXONERA y capacitación a docente Supervisor/a y aplicadores usando material asignado.

Viernes 20 de marzo 2015

- 11:00 - 13:00.- Inspección general de la Universidad,
- Revisión de aulas requeridas, constatación física de puestos solicitados: baños, accesos, seguridad, lugar para guardar el material del EXONERA
- Verificaciones de aulas, baños y limpieza del recinto, constatación de salidas de emergencia etc.
- 16:00 A la espera de la recepción del material por parte del ejército.
- 19:00 Llegada del material
- 19:10 Revisión y recepción del material.
- 19:30 coordinación de los efectivos militares para su estadía en el recinto.

Sábado 01 de agosto de 2015

Evento examen EXONERA

7:00 Llegada al recinto

- Verificación y pegado de señalética
- Verificación de llegada docentes aplicadores y supervisores
- Verificación de cajas
- Distribución del material al supervisor
- Supervisión de Material en conteo

12:30.- Recepción y verificación para Cierre

14:30.- termina la verificación y proceso de toma exámenes EXONERA.

Domingo 22 de marzo 2015

05:30 Retorno a la ciudad de Quito

11:05 Arribo a la ESPE para entrega de material

11:15 Entrega de material EXONERA

PRODUCTOS ALCANZADOS: TOMA DE EXAMENES EXONERA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	30/07/2015	02/08/2015	
HORA	06:45	11:05	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	30/07/2015	06:45	30/07/2015	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	02/08/2015	05:30	02/08/2015	11:05

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

NOMBRE: Valeria Costa Sosa

Asistente de Talento Humano

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: Lorena Narváez

CARGO: Directora de Talento Humano

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Miguel Parreño

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240 ₡.
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	4 ₡.
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			244 ₡.
ANTICIPO			240 ₡.
CUENTA POR PAGAR			4 ₡.
<i>Pj.</i> Elaboración Revisión			

