



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15035 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 Líquido Pagar: 4,00

Estado: APROBADO

Descripción:

PAREDES LARA ZOILA REBECA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Cuenta Monetaria No.: 500806876

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	12/10/2015	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 Líquido: 4,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
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	15035	14886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3396	9214	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714011135	PAREDES LARA ZOILA REBECA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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: PAREDES LARA ZOILA REBECA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, 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

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		06 010 2015	14886	14886	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3385	
					No. Expediente	
					9214	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1714011135 PAREDES LARA ZOILA REBECA					

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: PAREDES LARA ZOILA REBECA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

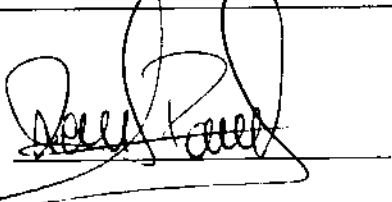
14816

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales																	
2015-3395 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21 de septiembre del 2015																	
DATOS GENERALES																			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paredes Lara Zoila Rebeca		PUESTO QUE OCUPA: Asistente Técnico del Proyecto de Excelencia																	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo – Ato. Dgo. de los Tsáchilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica Y Profesional																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paredes Lara Zoila Rebeca																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
Actividades Realizadas: <ul style="list-style-type: none"> Jueves 17 de septiembre desplazamiento a la ciudad de Santo Domingo, para la distribución de Kit de coordinadores al personal de institutos designados para el proceso del ENES. Viernes 18 verificación y coordinación de la infraestructura del recinto (Unidad Educativa Mariano Aguilera); como también realizar la capacitación a los supervisores y docentes aplicadores. Sábado 19 coordinación de logística y proceso en la aplicación del ENES Domingo 20 regreso a la ciudad de Quito (ESPE) 																			
Productos Alcanzados: Haber coordinado y garantizado la transparencia de este proceso histórico en el país.																			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	20-09-2015	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	9:00	14:00																	
TRANSPORTE																			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17-09-2015</td> <td>9H00</td> <td>17-09-2015</td> <td>13h00</td> </tr> <tr> <td>20-09-2015</td> <td>10h00</td> <td>20-09-2015</td> <td>14H00</td> </tr> </tbody> </table>	SALIDA		LLEGADA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	17-09-2015	9H00	17-09-2015	13h00	20-09-2015	10h00	20-09-2015	14H00
SALIDA		LLEGADA																	
FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm																
17-09-2015	9H00	17-09-2015	13h00																
20-09-2015	10h00	20-09-2015	14H00																
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – SANTO DOMINGO																	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO – QUITO																	

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



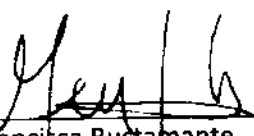
NOMBRE: REBECA PAREDES LARA

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

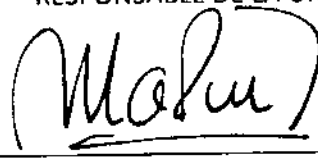
FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Francisca Bustamante
CARGO: Subsecretaria de Formación Académica
y Profesional.

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



NOMBRE: María del Pilar Troya
CARGO: Subsecretaria General de Educación
Superior.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 215.
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	1
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 244.
ANTICIPO	- 242.
CUENTA POR PAGAR	\$ 4.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

10

11