



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15356 Tipo Registro: DEV 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

LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5703019100

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	21/10/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

4

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	013	010	2015	15356 15181
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3198	
					No. Expediente
					9370

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924407521	LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO				

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	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: LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA



14 OCT 2015

Recibido por: [Signature]
 Hora: 11:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

15356

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		012	010	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-3198
					9370

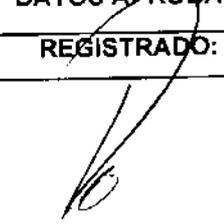
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0924407621	LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO				

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	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: LARREA AGUIRRE JOEL ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15181
F. 424

2015-3198

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOEL LARREA AGUIRRE 0924407521	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE BECAS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quevedo - Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE MONITOREO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Becerra, Fabián Torres

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1 30-07-2015:

1. *Traslado desde mi domicilio hacia la SENESCYT.*
2. *Salida desde las oficinas de la Wimper y Alpallana hacia la ciudad de Quevedo*
3. *Reunión con el señor, Harold Escobar "UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO". en esta reunión se acordaron planes de trabajo, también se realizó el reconocimiento del lugar, inspección de aulas y espacios físicos en donde los estudiantes rendirán el examen EXONERA el día sábado 01/08/2015.*

Día 2 31-07-2015:

4. *Revisión de material para la capacitación*
5. *Capacitación a docentes del recinto "UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO"*
6. *Distribución de docentes y aulas a cada supervisor.*
7. *Recepción del material por parte del militar asignado al recinto.*
8. *Verificación de los kits para la toma del (EXONERA), quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen.*
9. *Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.*
10. *Conteo de cuadernillos y hojas de respuesta que llego en los kits*

Día 3 01-08-2015:

11. *Coordinación con el encargado de la Universidad*
12. *Revisión de instalaciones*
13. *Coordinación con policías, militares, bomberos y Ecu 911 de las actividades durante el examen*
14. *Entrega de material respectivo para la toma del (EXONERA) a supervisores del recinto.*
15. *Entrega del material a los docentes aplicadores.*
16. *Contabilización de estudiantes presentes y ausentes y conteo de cuadernillos, hojas de respuesta*
17. *Revisión a los docentes que todo se esté llevando en orden en la aplicación del examen en cada aula*
18. *Recepción de los cuadernillos y hojas de respuesta no utilizados de cada aula por parte de los supervisores*
19. *Revisión de actas*
20. *Recepción y conteo del material final de los exámenes Exonera por los supervisores*
21. *Cuadre de actas finales*
22. *Entrega de material utilizado y no utilizado a los militares a cargo del recinto*

Día 4 02-08-2015:

23. *Viaje de Quevedo a Quito*
24. *Entrega de exámenes y actas generados en la aplicación del examen exonera al personal del SNNA en las oficinas del SNNA en la ESPE, Sangolqui*

Productos Alcanzados:

- 25. Capacitación a docentes Supervisores y Aplicadores acerca del examen EXONERA
- 26. Aplicación del examen EXONERA a los estudiantes con éxito
- 27. Entrega de material en la SENESCYT

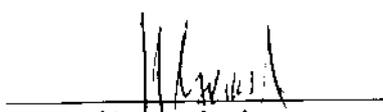
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	30/07/2015	2/08/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	9:30	14:30	

TRANSPORTE

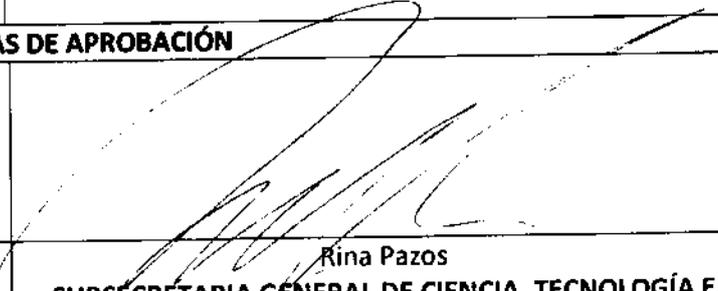
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO-QUEVEDO	30/07/2015	09:30	30/07/2015	15:00
Terrestre	Institucional	QUEVEDO-QUITO	2/08/2015	08:00	2/08/2015	14:30

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
 Joel Laireza Aguirre ANALISTA TECNICO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	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 tendrá 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

 PAMELA VILLEGAS - Asesora de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas Por delegación del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Rina Pazos SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
---	---

10/10/10

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	Bs 240
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	Bs 280
ANTICIPO	-240
CUENTA POR PAGAR	Bs 40
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	
Elaboración	Revisión

100