



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15390 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

EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simon Bolivar, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 6318174500

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					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 40,00

L



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		014	010	2015
					15390 15344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3308		9485
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711577328	EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA			

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

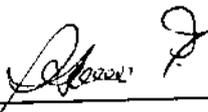
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simon Bolivar, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

2015

Recibido por: 

Hora: 11:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



15390

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	013	010	2015	15344 15344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3308	9485

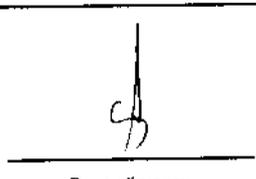
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711677328 EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA					

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: EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simon Bolivar, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

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

FECHA:		
APROBADO		
ESTADO	REGISTRADO:	
DATOS APROBACION		
APROBADO:		

DESCRIPCION: En atención a memorando No. SENESECYT-CZA-2015-0084-MI para dar inicio al proceso de contratación del servicio de diseño, edición e impresión del libro "Políticas del Presente", Solicitado por: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530204	1701	001	0000	0000	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carneización Filmación e Imágenes Satelitales	\$6,339.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,339.20
TOTAL										\$6,339.20

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

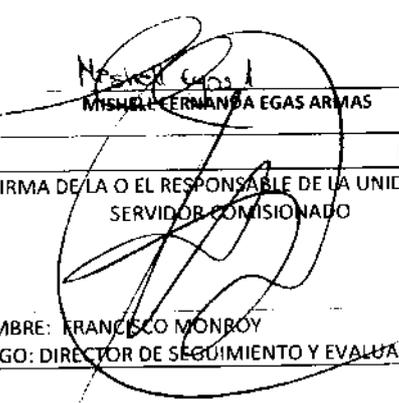
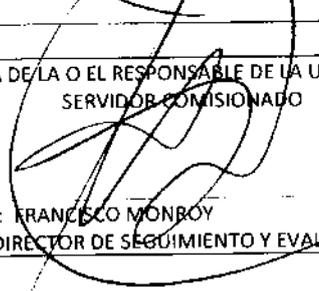
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

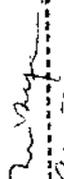
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
Institucion:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	
NO. CERTIFICACION	473
FECHA DE ELABORACION	01 04 15

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

A 240

15394

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
2015-3300		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		21/09/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MISHELL FERNANDA EGAS ARMAS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SIMÓN BOLÍVAR - PASTAZA		NOMBRE DE UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUGO CASTRO ARREDONDO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Se realizó la movilización para dar cumplimiento a la aplicación del examen Nacional de Educación Superior (ENES) en 600 recintos ubicados en todas las provincias del país. En este proceso se evaluó a alrededor de 275 mil aspirantes a nivel nacional que se inscribieron debidamente en la plataforma del SNNA. La jornada de trabajo del jueves 17 de septiembre inició con la asignación de aulas donde se realizará el proceso y la organización de la logística del mismo, el día viernes 18 se generó las capacitaciones a los docentes supervisores y aplicadores, y se recibió el material por parte del COLOG; el sábado 19 de septiembre inició el proceso a partir de las 07h00 am en las instalaciones del recinto Simón Bolívar, provincia Pastaza el día domingo 20 de septiembre se realizó el traslado a las instalaciones a la ESPE para la entrega de las hojas de respuestas y las actas del recinto para el respectivo ingreso en el sistema; el proceso se realizó sin ninguna novedad.						
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 17/09/2015	LLEGADA 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	10:00	15:46				
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SIMÓN BOLÍVAR	17/09/2015	10:00	17/09/2015	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SIMÓN BOLÍVAR-QUITO	20/09/2015	9:00	20/09/2015	15:46
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			
 MISHELL FERNANDA EGAS ARMAS			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						
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: FRANCISCO MONROY CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			NOMBRE: DIANA GABRIELA MOLINA CARRERA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN			

Recebido por:  9.10
 Hora:



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			280,00
ANTICIPO			- 240,00
CUENTA POR PAGAR			40,00
<p>B</p> <p>Elaboración</p> <p>Revisión</p>			

