



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15410 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 Liquidado Pagar: 40,00

BECERRA ALBUJA ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quininde, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1041366409

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	I	RECURSOS FISCALES	21/10/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

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
					15410 15226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3336		9380

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725632119	BECERRA ALBUJA ANA IBETH				

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	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: BECERRA ALBUJA ANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quinde, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Recibido por: _____

Hora: 11:44

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



15410

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	15226 15226
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-3336 9380	

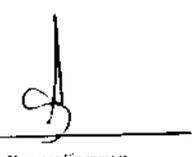
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1725632119 BECERRA ALBUJA ANA IBETH					

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

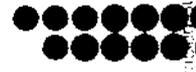
DESCRIPCION: BECERRA ALBUJA ANA Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quininde, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

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

[Handwritten mark]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

15226

2015 - 3336

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/09/2015

Recibido por: *Milena*
Hora: 9:15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Ana Iveth Becerra Albuja 172563211-9

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de la Coordinación General de Planificación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quininde - Esmeralda

NOMBRE DE UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alejandro Bermeo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1 17-09-2015

1. Traslado desde mi domicilio hacia la SENESCYT (Whimper y Alpallana).
2. Traslado desde mi SENESCYT hacia Quininde.
3. Reunión con el señor rector de la Unidad Educativa Fiscomisional "Juan XXIII". 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 ENES el día sábado 19/09/2015.

Día 2 18-09-2015

1. Revisión de material para la capacitación
2. Capacitación a docentes del recinto Unidad Educativa Fiscomisional "Juan XXIII"
3. Distribución de docentes y aulas a cada supervisor.
4. Coordinación de trabajo con rector y supervisores
5. Recepción del material por parte del militar asignado al recinto.
6. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.
7. Coordinación con la Policía Nacional, para colaboración el día del examen

Día 3 19-09-2015:

1. Coordinación con el encargado de la Unidad Educativa Fiscomisional "Juan XXIII"
2. Revisión de Instalaciones
3. Coordinación con policías, militares, bomberos, Ecu 911 y la Secretaría de las actividades durante el examen
4. Coteo de cuadernillos y hojas de respuesta que llegó en los kits entregados por parte de los militares
5. Entrega de material respectivo para la toma del (ENES) a supervisores del recinto
6. Entrega del material a los docentes aplicadores.
7. Ingreso de estudiantes, revisión de requisitos para la toma de exámenes
8. Contabilización de estudiantes presentes y ausentes
9. Revisión a los docentes que todo se esté llevando en orden en la aplicación del examen
10. Recepción de los cuadernillos y hojas de respuesta no utilizados de cada aula por parte de los supervisores
11. Revisión de actas
12. Recepción y conteo del material final de los exámenes ENES por los supervisores
13. Cuadre de actas finales
14. Entrega de cuadernillos utilizados y no utilizados a los militares a cargo del recinto

Día 4 20-09-2015:

1. Viaje de Quininde a Quito
2. Entrega de exámenes y actas generados en la aplicación del examen ENES a los funcionarios en las oficinas de la ESPE en Sangolqui

Productos Alcanzados:

1. Capacitación a docentes Supervisores y Aplicadores acerca del examen ENES
2. De 763 alumnos se presentaron 677 los cuales rindieron el examen con éxito, hubo un ausentismo de 86 personas.
3. Entrega de material en la ESPE con éxito

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	09h30	15:10	

TRANSPORTE

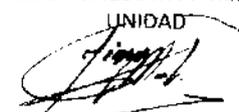
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo proporcionado por la SNNA	Quito - Quinde	17/09/2015	09h30	17/09/2015	14h30
Terrestre	Vehículo proporcionado por la SNNA	Quinde – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE	20/09/2015	07h30	20/09/2015	13h30
Terrestre	Vehículo Propio	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - Quito	20/09/2015	14h30	20/09/2015	15h10

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
 Ana Iveth Becerra Albuja	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 JEFE INMEDIATA Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
	
NOMBRE: DIANA GABRIELA MOLINA CARRERA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 2.100,00
SUBSISTENCIAS	10,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 2.500,00
ANTICIPO	- 2.100,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 400,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

