Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 10548 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	120,00
IVA:	0,00
Sub Total:	120,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	120,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 08-06-2015 al 09-06-2015, reunion con la coordinacion zonal y beneficiarios de becas nacionales de UTM y ULEAM, para conformacion de red de becarios

Cuenta Monetaria No.: 5780708100

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	08/07/2015	120.00	0.00
			Sub - Total	**120,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 120,00

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			
02	07	2015	

No. CUR	No. Original
10548	10487

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2192	6474

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**120.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**120.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**120.00**

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 08-06-2015 al 09-06-2015, reunion con la coordinacion zonal y beneficiarios de becas nacionales de UTM y ULEAM, para conformacion de red de becarios

03 JUL 2015

Recibido por: .....

Fecha: 9 29

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

10548

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
01 07 2015	10487	10487

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2192	6474

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	120.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 08-06-2015 al 09-06-2015, reunion con la coordinacion zonal y beneficiarios de becas nacionales de UTM y ULEAM, para conformacion de red de becarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

10487

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-2192

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 10-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SERRANO VIA YURA	ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO, MANTA-MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SERRANO VIA YURA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Reunión con coordinación zonal y beneficiaros de becas nacionales de las universidades UTM y ULEAM para la conformación de la Red de Becarios en la Provincia.

Productos Alcanzados:

- Acercamiento entre Senescyt y beneficiarios de beca nacionales.
- Socialización de iniciativa para conformación de la Red de Becarios.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- 0040637
- 0003635
- 0115302

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-06-2015	09-06-2015	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	12:00	20:40	

TRANSPORTE

TIPO DE	NOMBRE DE		SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO- MANTA	08-06-2015	12:00	08-06-2015	12:40
Aéreo	TAME	MANTA - QUITO	09-06-2015	20:00	09-06-2015	20:40

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
NOMBRE: SERRANO VIA YURA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: GIOVANNA CORDOVA CARGO: DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS	NOMBRE: ERNESTO NIETO CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	15 80
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 125
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

Informe de actividades

Comisión de servicios - Portoviejo y Manta junio 2015

Lunes 8 de junio

- Arribo y desplazamiento a la Universidad Técnica de Manabí –UTM- en la ciudad de Portoviejo para asistir a la reunión con becarias y becarios estudiantes de esta universidad, convocada por la Coordinación Zonal de Manabí. El evento tuvo una duración de 2 horas (desde las 14h00 hasta las 16h00).

- Una vez concluido el evento en la universidad, nos desplazamos a las oficinas de la Zonal para evaluar la actividad y planificar el evento del día siguiente en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí –ULEAM-.

Martes 9 de junio

- Preparación del material y contenido para el evento con becarios estudiantes de la ULEAM (desde las 10h00 hasta las 12h00).

- Reunión de coordinación en las oficinas de la Zonal y desplazamiento a la ciudad de Manta.

- Asistencia e intervención en la reunión con becarias y becarios de la ULEAM. Socialización del proyecto para la red de becarios nacionales y acercamiento de las instituciones locales con los beneficiarios de la política pública. (desde las 14h30 hasta las 16h30)

- Retorno a Quito (20h00)

MICHELSSA S.A.

R.U.C. [illegible]

Matriz Guayaquil: Cdla. El Cóndor

Av. Fco. de Orellana s/n y Av. Guillermo Pareja Rolando

Suc. Manta: Av. 4 de Noviembre s/n y Calle 113

C.C. Paseo Shopping Piso 1 Local C-2 Telf.: 2270733

AUT. S.R.I. 1117006563

FACTURA Nº 003-001-

00 0115302

Comidas de Victor

Como debe ser

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S. A. [illegible] Gye. R.U.C [illegible] AUTORIZACIÓN Nº 1078 - 2250 UND. 2P.
NUM DEL 116051 AL 117300 F. AUTORIZACIÓN: 29/MAYO/2015 F. CADUCIDAD: 21/JULIO/2015 O/P 14435

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

madrigal HOTEL

Cevallos Zamora Serela Italia

Matriz: Quito s/n y Av. Manabí - Ptvjo. / Dir Est.: Universitaria Constantino Mendoza s/n / Telf.: 2632221 - 0986761677 - 0997187300 / Portoviejo - Manabí

www.hotelmadrigal.com

RUC.: 1305021618001

FACTURA

003-001-00 0003635

AUT. SRI.: 1116089665

Sr. (es): Yura Serrano

Fecha de emisión: 04 - 06 - 2015

RUC. o CI.: 1712519741 Habitación: 35

Direc.: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitacion Sencilla		27 23

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 Vicente Washington Garcia Cedeño
RUC: 1305128660001 Telf.: 2441081 **Fecha de Autorización: 16 DICIEMBRE 2014**
2 B. 100X2 del 3451 al 3550

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal	27, 23
Descuento	
I.Serv. 10%	
IVA 12%	3, 21
Valor Total $	$30,50

Fecha de Caducidad: 16 DICIEMBRE 2015 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

VELEZ ARAY JAVIER RUPERTO

PARRILLADAS "EL GATO"

Dirección. Segunda Paralela S/N y
Reales Tamarindos - Telf.. 0995 316 469
PORTOVIEJO - MANABÍ - ECUADOR

R.U.C. 1308090958001
Aut. SRI 1115419425
CALIFICACION ARTESANAL 90036

FACTURA Serie 001-001-00 0040637

FECHA: DÍA 08 MES 02 AÑO 2015

Sr.(es) Juan Serrano

Dirección

RUC/C I 1712519741 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Lomito		5.50
		Sub Total	5.50
		IVA 0 %	
		IVA 12%	
		TOTAL	5.50

Recibí Conforme Firma Autorizada

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745228001 - AUT 161

Original USUARIO - Copia EMISOR

F. Autorización 19/Agosto/2014 - F. Caducidad 19/Agosto/2015 - Inicio 38301 Fin 43300

ETKT2692132785149C1
~~FECHA/DATE:~~ 08JUN

VUELO/FLIGHT **0135**

SERRANO/YURA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **21A**
EQUIP/BAGT.

REFERENCIA: 37

tame

---

tame

Boarding pass
Pase a bordo

.92132785149C2 0567281

Passenger Name/Nombre del pasajero

SERRANO/YURA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	09JUN	2000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1930	????	20F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	40

tame.com.ec

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 05-06-2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SERRANO VIA YURA	ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO, MANTA – MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08-06-2015	12:00	09-06-2015	20:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: YURA SERRANO

Actividades Realizadas:

Reunión con coordinación zonal y beneficiaros de becas nacionales de las universidades UTM y ULEAM para la conformación de la Red de Becarios en la Provincia.

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
AÉREO	TAME	QUITO – MANTA	08-06-2015	12:00	08-06-2015	12:40
AÉREO	TAME	MANTA- QUITO	09-06-2015	20:00	09-06-2015	20:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12050171114

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: YURA SERRANO VIA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: GIOVANNA CÓRDOVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.**
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: ..... Hora: 12:40