



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 9649 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

Estado: APROBADO Descripción: CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Luis de Pambil, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES
 Cuenta Monetaria No.: 4936025300

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	23/06/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquidado: 40,00

Or

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	017 06 2015	9649	9602	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2107	6039	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719236810	CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA				

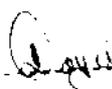
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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: CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Luis de Pambil, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

18 JUN 2015

Recibido por: 

Monto: 40.00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Andrés

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		017 06 2015	9602	9602
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2107	6039	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719236810 CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA					

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: CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Luis de Pambil, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

9602



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-2107

FECHA DE INFORME: 23/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Caicedo Maiguashca Carla Alexandra

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista Técnico- Financiera SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Bolívar- Guaranda

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica- Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Coordinador de Recinto en el ENES Examen Nacional de Educación Superior.

Actividades Realizadas:

Jueves 19 de Marzo del 2015

8H30 - 16H30 Traslado SENESCYT - Guaranda.

Viernes 20 de Marzo del 2015

08H30 - 17H30 se intentó llegar al recinto, pero existieron derrumbes en el transcurso del viaje lo que limito llegar a la capacitación y como por los múltiples problemas me quede varada en caluma ya que en las naves existió otro derrumbe aun existiendo dos horas y media para llegar a San Luis de Pambil.

Sábado 21 de Marzo 2015

07H30 - 18H00 regrese a Guaranda para pasar la noche ya que al regreso aún seguían los derrumbes.

Domingo 22 de Marzo 2015

06H30 - 13H00 Traslado de Guaranda - ESPE, vía terrestre, entrega de kit coordinador.

Cabe indicar que el traslado para la toma de exámenes se vio afectada por el estado de emergencia de la provincia de Bolívar, adjunto fotos de lo ocurrido:



**SENESCYT
RECIBIDO**
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:.....
Fecha:.....

Recibido por: A. N.

Hora: 10 : 30



Fecha	Proveedor	Tipo de gasto	Factura No.	Valor USD
TOTAL				

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	22/03/2015	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	08h30	13h00				
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	Privado	Senescyt – San Luis de Pambil	19/03/2015	08h30	20/03/2015	16h30
Terrestre	Privado	San Luis de Pambil - ESPE	22/03/2015	06h00	22/09/2014	13h00

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
Elaboración		Revisión	

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		01 06 2015	8381	7962
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1799		5059

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1204770315 FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

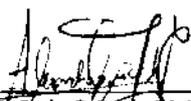
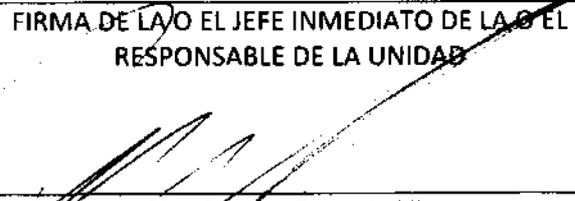
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preat	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, los días del 04-03-2015 al 05-03-2015, evaluación técnica proyecto PIC-12-INIAP-014 y 078

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

OBSERVACIONES				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA		
 NOMBRE: Carla Cejedo Maiguashca CARGO: Analista Financiera		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		
 Sandra María Cárdenas Vela DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I+D		 Rina Catalina Pazos Padilla SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de La Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				
Observaciones:				
Elaboración	Revisión		Aprobación	

