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:	8472	**Tipo Registro:**	DEV	

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

Estado: APROBADO **Descripción:** MORA ROMERO MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a La Concordia, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014, informacion programa de becas

Cuenta Monetaria No.: 0007042439

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	03/06/2015	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	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		02	06	2015	8472	8040

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1811	5097

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804629523	MORA ROMERO MARIA			

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: MORA ROMERO MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a La Concordia, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014, informacion programa de becas

Recibido por: Dayi

Hora: 17:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		02	06	2015	8472	8040	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1811	5097

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804629523	MORA ROMERO MARIA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

-8472

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
027 05 2015	8040	8040

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1811	5097

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1804629523	MORA ROMERO MARIA			

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: MORA ROMERO MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a La Concordia, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014, informacion programa de becas

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

8040

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1811

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-dic-2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **Mora Romero María Alejandra**	PUESTO QUE OCUPA: **ASISTENTE DE FORTALECIIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **La Concordia**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Carina Salazar y Alejandra Mora

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

12 de Diciembre de 2014

- Desplazamiento hasta la ciudad de la Concordia

13 de Diciembre de 2014

- Se proporcionó información a los asistentes acerca de los programas de becas que ofrece la SENESCYT.
- Se dio charlas informativas a grupos pequeños sobre lis programas de Convocatoria Abierta y Universidades de Excelencia.
- Se entregó material informativo sobre programas de becas
- Se dio una explicación de cómo es el proceso de postulación, requisitos, rubros de financiamiento, entre otros.
- Se realizó una pequeña actividad para los asistentes, se les efectuó una trivia y lois ganadores se les entregó material publicitario como mochilas y toma-todos

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se atendió alrededor de 150 asistentes que se acercaron para solicitar información de los diferentes programas de becas realizados por esta Cartera de Estado.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 003-001-000000257 Clase de Gasto.... **Hospedaje**..... Valor **$ 66,08**

11-05-2014
13:40

5

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-dic-2014	13-dic-2014	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	20h00	18h00	

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	Propio	Quito – la Concordia	12-dic-2014	20H00	12-doc-2014	23H00
Terrestre	Propio	La Concordia - Quito	13-dic-2014	13H30	13-dic-2014	18h00

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: María Alejandra Mora Romero	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: José Ernesto Nieto CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	NOMBRE: Giovanna Cordova CARGO: Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de programas de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 80
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 120
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Secretaría 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 (dd-mmm-aaaa)
	11/DICIEMBRE/2014

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
05 ENE 2015

Recibido por: ..... Hora: 10:30

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
MARIA ALEJANDRA MORA ROMERO	ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y BECAS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LA CONCORDIA-SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-DICIEMBRE-2014	20:00 HORAS	13-DICIEMBRE-2014	18:00 HORAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARINA SALAZAR, ALEJANDRA MORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

PARTICIPACIÓN CASA ABIERTA REALIZADA EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA CONCORDIA

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	PROPIO	QUITO – LA CONCORDIA	12-12-2014	20:00	12-12-2014	23:00
TERRESTRE	PROPIO	LA CONCORDIA-QUITO	13-12-2014	13:30	13-12-2014	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE GUAYAQUIL	AHORROS	7042439

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ALEJANDRA MORA Analista de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Fortalecimiento y Becas	ERNESTO NIETO Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
CRISTIAN CORONEL Coordinador General Administrativo-Financiero	**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.** • 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