



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9653 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

SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, certificados entregados a los docentes de la ciudad de Santo Domingo, el 22/05/2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 6102056011

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 Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		018	06	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		6022
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719214403 SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA				

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: SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, certificados entregados a los docentes de la ciudad de Santo Domingo, el 22/05/2015

18 JUN 2015

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 9:39

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 18/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Andres

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	9583	9583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-2133	6022	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719214403	SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA			

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: SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA.- Pago subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, certificados entregados a los docentes de la ciudad de Santo Domingo, el 22/05/2015

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



**SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN**



Memorando No. SENESCYT-DFIN-MI-0037-2015

Quito, 14 de Mayo del 2015

PARA: Ing. Xavier Salazar Quintana
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(Encargado)

ASUNTO: Servicio de capacitación de las impresoras Zebra.

De mi consideración:

En atención al Memorando No. SENESCYT-TIC- 2015-00183-MI del 13 de Mayo del 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para servicio de capacitación sobre las impresoras Zebra del área de Bienes y Mantenimiento. Esta Dirección Informa que este requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria No.565 por el valor de USD 112,00 incluido IVA

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2133

FECHA DE INFORME
25-05-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE HABILITACIÓN DOCENTE SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:
SNNA - HABILITACIÓN DOCENTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIEGO BASANTES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ACTO ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA EN CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI), PARA DOCENTES HABILITADOS EN DICHA PROMOCIÓN QUE PERTENECEN A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

ENTREGA DE FASCÍCULOS QUE CONTIENEN LA OFERTA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR A 20 RECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE BACHILLERATO DE SANTO DOMINGO PARA QUE SUS ESTUDIANTES RECIBAN ESTE MATERIAL.

LUGAR: DISTRITO 1 DE EDUCACIÓN, CALLE RIO CHIMBO Y BALSAPAMBA.

Productos Alcanzados:

-CERTIFICADOS ENTREGADOS A LOS DOCENTES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA REALIZADO EN CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS Y EL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
-1200 FASCÍCULOS ENTREGADOS DE LA OFERTA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LOS REPRESENTANTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONSERVACIÓN ESTUDIANTEL DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-MAYO-2015	22-MAYO-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	07:00 A.M.	17:10 P.M.	

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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO-STO DOMINGO	22-MAYO-2015	07:00 A.M.	22-MAYO-2015	10H50 A.M.
TERRESTRE	TRANSPORTE CONTRATADO	STO DOMINGO-QUITO	22-MAYO-2015	13:30 P.M.	22-MAYO-2015	17H10 P.M.

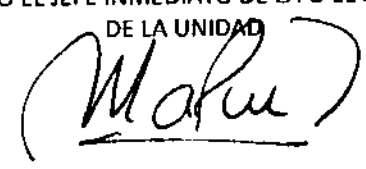
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

Adjunto: factura de transporte.

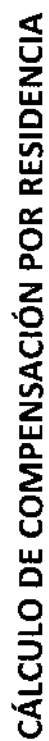
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora:

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  GABRIELA CARLOTA SERRANO TORRES ASISTENTE DE HABILITACIÓN DOCENTE	NOTA 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  Mg. LORENA ARAUJO GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MARÍA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			40,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
R). Elaboración <i>[Firma]</i> Revisión			



FEBRERO

FUNCIONARIO	CÉDULA	DENOMINACIÓN	GRADO	COEFICIENTE	SUELDO BÁSICO	VALOR A PAGAR
KARLA LEON	0103682522	DIRECTOR TECNICO DE AREA	2	2,50	354,00	885,00
TOTALES						



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-mm-aaaa)

20 de mayo de 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GABRIELA CARLOTA SERRANO TORRES

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE HABILITACIÓN DOCENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SNNA - HABILITACIÓN DOCENTE

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

22-MAYO-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00 A.M.

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22-MAYO-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17H10 P.M.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO BASANTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

ACTO ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA EN CONVENIO CON LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI), PARA DOCENTES HABILITADOS EN DICHA PROMOCIÓN QUE PERTENECEN A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

ENTREGA DE 1200 FASCÍCULOS QUE CONTIENEN LA OFERTA ACADÉMICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN ECUADOR A 20 RECTORES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE BACHILLERATO DE SANTO DOMINGO PARA QUE SUS ESTUDIANTES RECIBAN ESTE MATERIAL.

LUGAR: DISTRITO 1 DE EDUCACION, CALLE RIO CHIMBO Y BALSAPAMBA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO-STO DOMINGO	22-MAYO-2015	07:00 A.M.	22-MAYO-2015	10H50 A.M.
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	STO DOMINGO-QUITO	22-MAYO-2015	13:30 P.M.	22-MAYO-2015	17H10 P.M.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

06102056011

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Gabriela

GABRIELA CARLOTA SERRANO TORRES
ASISTENTE DE HABILITACIÓN DOCENTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Maria

MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreno

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR 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.

