



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7172 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 195,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 195,00

BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA.- Pago viático y subsistencia
Guayaquil-Guayas, Encuentro público-privado para socializar el Código de
la Economía Social; del 16/03/2015 al 17/03/2015

Estado: APROBADO Cuenta Monetaria No.: 5082655200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/05/2015	195,00	0,00
		Sub - Total		195,00	0,00

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

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 195,00

OK

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	05	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1418		4359
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003223193	BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, Encuentro público-privado para socializar el Código de la Economía Social, del 16/03/2015 al 17/03/2015

RECIBIDO POR: ADRIAN
10/03/2015

Recibido por: ADRIAN
Hora: 8:50

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/05/2015	Functionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		012 05 2015	6890 6890
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1418
				No. Expediente 4359
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1003223193	BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	195.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	195.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, Encuentro público-privado para socializar el Código de la Economía Social; del 16/03/2015 al 17/03/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FECHA: 12/05/2015	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0446-MI

Quito, D.M., 17 de abril de 2015

PARA: Sra. Mgs. Maria Jose De Luca Uria
Coordinadora Zonal Guayas

ASUNTO: Certificación: servicio de logística para el cuarto y último taller de agropecuaria, agroindustria y pesca

De mi consideración:

En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0126-MI para la contratación de servicio de logística para el cuarto y último taller de agropecuaria, agroindustria y pesca. Esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria No.487 por el valor de **USD 308,41** incluido IVA

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

fa





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



2015-1418

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/03/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA BEDÓN VERA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN N.J.
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cristina Soto, Mayra Bedón	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

En el marco de las actividades a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil los días 16 y 17 de marzo de 2015, en el "Encuentro público-privado para socializar el Código de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación" en mi calidad de Directora de Comunicación acompañé al Señor Secretario en su agenda, a fin de realizar acciones comunicacionales y asesoría:

Lunes 16 de marzo

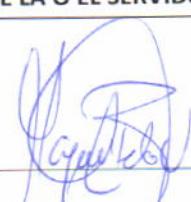
Llegué a la ciudad de Guayaquil y nos dirigimos a la oficina zonal de la Secretaría para definir las acciones a seguir antes, durante y después del encuentro público-privado para socializar el Código Orgánico de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, evento al cual asistió el Vicepresidente de la República y autoridades gubernamentales.

Luego de la reunión, nos movilizamos hacia las oficinas de Inmobiliar en donde se desarrollaría el almuerzo con autoridades e invitados al evento; y, en la sala de capacitaciones del ECU 911, que queda a unos metros del lugar del almuerzo se desarrollaría la socialización. A fin de realizar la avanzada para el evento.

Martes 17 de marzo

A primera hora de la mañana nos dirigimos hasta el ECU 911 e Inmobiliar para verificar que los pendientes que quedaron el día anterior del montaje se hayan resuelto y coordinar con las chicas de protocolo sus responsabilidades ese día.

Una vez definidas las acciones y responsabilidades del equipo, realicé las pruebas correspondientes para realizar la transmisión en vivo del evento, el cual se desarrolló con normalidad según lo planificado.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	16/03/2015	17/03/2015	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	14:40	20:50				
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 - Guayaquil	16/03/2015	14:40	16/03/2015	15:30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	17/03/2015	20:00	17/03/2015	20:50
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			
 Mayra Alejandra Bedón Vera DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD						
 Andrea Montesinos COORDINADORA INSTITUCIONAL						

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 130
SUBSISTENCIAS	65.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 195
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT2692132583708C1
FECHA/DATE: 16MAR

VUELO/FLIGHT **0311**

BEDON/MAYRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **25B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 112

tame

ETKT2692132583708C2
FECHA/DATE: 17MAR

VUELO/FLIGHT **0318**

BEDON/MAYRA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **14A**
EQUIP/BAGT:

ID
REFERENCIA: 32

tame



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

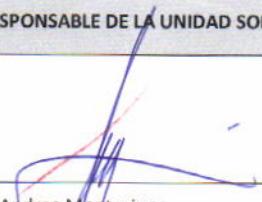
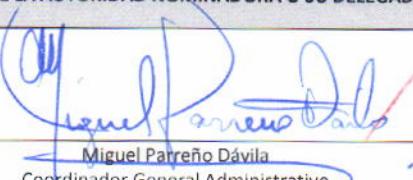
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

14 ABR 2015

Recibido por:
Hora:

16:20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD: 13/03/2015				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA BEDÓN VERA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16/03/2015	14:40	17/03/2015	20h50			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Cristina Soto, Mayra Bedón						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En el marco de las actividades a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil los días 16 y 17 de marzo de 2015, en el "Encuentro público-privado para socializar el Código de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación" en mi calidad de Directora de Comunicación acompañé al Señor Secretario en su agenda, a fin de realizar actividades comunicacionales y de asesoría.						
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 - Guayaquil	16/03/2015	14:40	16/03/2015	15:30
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	17/03/2015	20h00	17/03/2015	20h50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5082655200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Mayra Bedón Vera Directora de Comunicación			 Andrea Montesinos Coordinadora Institucional			
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. <ul style="list-style-type: none"> • 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.			
 Miguel Parreño Dávila Coordinador General Administrativo						

