



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 7367 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
 CENTRAL  
 Monto: 65,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 65,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 65,00

Estado: APROBADO Descripción: SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 24-03-2015, Visita de Institutos de Manta y Portoviejo  
 Cuenta Monetaria No.: 1039243885

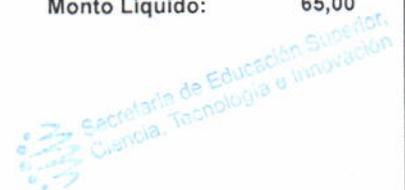
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

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

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 65,00





97

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 05 2015	7367	7233	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1581	4547	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718945429	SAMANATE SIERRA MICHELLE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 24-03-2015, Visita de Institutos de Manta y Portoviejo



15 MAY 2015

Recibido por: Dayo  
 Hora: 14:04

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2015	Funcionario 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	015	05	2015	7233	7233
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1581		4547

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718945429	SAMANATE SIERRA MICHELLE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** SEMANATE SIERRA MICHELLE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 24-03-2015, Visita de Institutos de Manta y Portoviejo

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Atentamente

- Notas:  
 1. Los valores correspondientes en esta proforma son válidos máximo 8 días  
 2. El trabajo a realizarse tiene 8 días para su ejecución.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	USO		
1	Reparación de tubería	300	300
1	Reparación de aire acondicionado YORK	450	450
1	Reparación de aire acondicionado LG	200	200
1	Reparación de aire acondicionado LG	200	200
1	Reparación y mantenimiento de aire acondicionado LG grande	500	500
1	Mantenimiento A/C Data Center	500	500
1	instalación de compresor	500	500
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>2150.00</b>
	<b>12%IVA</b>		<b>258.00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>2408.00</b>

Señores  
 SENESCYT  
 Presente.-  
 Pongo a su consideración el precio de los trabajos por Ud. Solicitados:

## Proforma

Quito, 15 de abril del 2015

ARQUITECTURA Y DISEÑO INTERIOR

RQUI ROYECT



7233



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
*2015 - 1581*

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
25-03-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Michelle Semanate

PUESTO QUE OCUPA:  
Asesora de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito-Pichincha/Manta Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Michelle Semanate

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

Cumplimiento de agenda y visita de Institutos en Manta y Portoviejo.

**Productos Alcanzados martes 24 de Marzo:**

09:00-10:00 Visita al Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez de Manta

10:00-11:00 Visita a La Fabril

11:00- 11:15 Traslado a Montecristi

11:15-12:45 Reunión con Rectores de Institutos técnicos y tecnológicos (ITSLAM, ITSPEM, ITSJME, ITSCAL), en la Sala de reuniones de SENPLADES, Montecristi.

13:30-14:00 Traslado a Jaramijó

14:00-14:30 Jaramijó

14:30- 15:00 Regreso a Manta

15:00-16:00 Reunión con Secretario del Mar, José Centanaro

16:00-16:30 Traslado a Portoviejo

16:30-17:30 Visita al Instituto Tecnológico Superior Paulo Emilio Macías

17:30-18:15 Traslado a Manta



06 MAY 2015

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-03-2015	24-03-2015	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	05h50	20H55	

**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	UIO –MANTA	24-03-2015	05H50	24-03-2015	06H50
Aéreo	TAME	MANTA – UIO	24-03-2014	19H55	24-03-2014	20H55

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



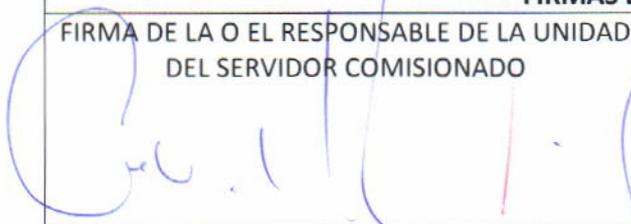
NOMBRE: Michelle Semanate  
Asesora de la Subsecretaria de Formación Técnica,  
Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

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

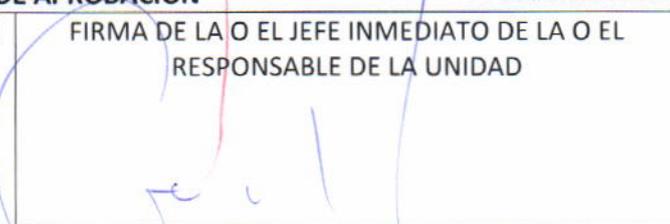
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Galo Nina  
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica,  
Artes, Música y Pedagogía

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Galo Nina  
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes,  
Música y Pedagogía

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 130,00	
Subsistencias	1	\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			65,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		 Revisión	





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

20 ABR 2015

Recibido por: .....  
 Hora: 11:30

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/03/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	----------------	---------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Michelle Semanate  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asesora de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Pichincha/Manta Manabí  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-03-2015	05h50	24-03-2014	19h55

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 Michelle Semanate

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

07h00 a 18:00	Visita a los Institutos en Manta y Portoviejo.  Reunión con Empresarios.  Reunión con Rectores	Manta y Portoviejo
---------------	--	--------------------

**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	UIO -MANTA	24-03-2015	05H50	24-03-2015	06H50
Aéreo	TAME	MANTA - UIO	24-03-2014	19H55	24-03-2014	20H55

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico  
 TIPO DE CUENTA: Ahorros  
 No. DE CUENTA: 1039243885

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Michelle Semanate Asesora de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	Galo Nina Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>

