



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15111 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12050171114

SERRANO VIA YURA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Azogues y Manta de los días 08-09-2015 al 10-09-2015, evento con becarios de la Universidad Nacional de Educación en Azogues y 2do taller del proceso de formación con becarios de las cuatro Universidades de

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	12/10/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

		Monto Líquido: 200,00
--	--	------------------------------

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		07	010	2015
					15111 15050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3204		9311

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA				

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Azogues y Manta de los días 08-09-2015 al 10-09-2015, evento con becarios de la Universidad Nacional de Educación en Azogues y 2do taller del proceso de formación con becarios de las cuatro Universidades de Manabí

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 11.27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2015	<u><i>[Firma]</i></u> Funcionario Responsable	<u><i>[Firma]</i></u> Director Financiero

15111

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	07 010 2015	15050	15050	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3204	9311	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

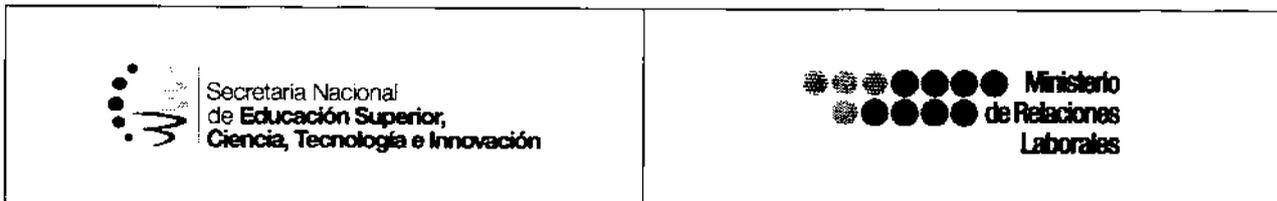
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Azogues y Manta de los días 08-09-2015 al 10-09-2015, evento con becarios de la Universidad Nacional de Educación en Azogues y 2do taller del proceso de formación con becarios de las cuatro Universidades de Manabí

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 3204	FECHA DE INFORME 11-09-2015
--	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SERRANO VIA YURA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES-CAÑAR Y PORTOVIEJO, MANTA, JIPIJAPA, CALCETA-MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SERRANO VIA YURA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Foro con becarios de la Universidad Nacional de Educación (Azogues) el martes 08 de septiembre desde las 9h00 hasta las 12h00. En la tarde se generó una reunión interna con becarios y autoridades.

El miércoles 09 de septiembre se ejecutó el 2do. taller del proceso de formación con becarios de la UNESUM (14h00-16h30) y el primero con estudiantes de la ULEAM (10h00-12h00).

Finalmente, el jueves 10 se desarrolló el 2do. Taller con los becarios de la ESPAM (10h00-12h30) y el primero con estudiantes de la UTM (14h00-16h00)

Productos Alcanzados:

- Acercamiento entre Senescyt y beneficiarios de beca nacionales.
- 50 becarios estudiantes de ULEAM y UTM conocen sobre el proceso de cambio en la Educación Superior (Módulo 1).
- 50 becarios estudiantes de UNESUM y ESPAM discuten sobre la Sociedad del Conocimiento y el Buen Vivir (módulo 2).

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- 000020373

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-09-2015	10-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

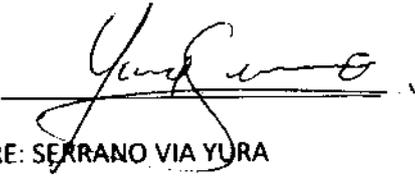
HORA hh:mm	07:05 ✓	20:40 ✓	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	---------	---------	--

TRANSPORTE

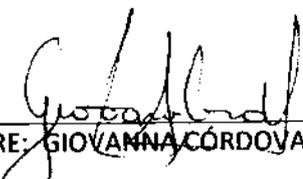
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-CUENCA	08-09-2015	07:05	08-09-2015	07:50
Aéreo	TAME	CUENCA-GUAYAQUIL	08-09-2015	19:20	08-09-2015	20H00
Aéreo	TAME	MANTA - QUITO	10-09-2015	20:00	10-09-2015	20:40 ✓

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: SERRANO VIA YURA	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: GIOVANNA CORDOVA CARGO: DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS	 NOMBRE: PAMELA VILLEGAS CARGO: ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS Por delegación del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			200,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaboración </div> <div style="text-align: center;"> Revisión </div> </div>			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 07-09-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SERRANO VIA YURA		PUESTO QUE OCUPA- DENOMINACIÓN: ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: CALCETA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08-09-2015	07:05	10-09-2015	20:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: YURA SERRANO

Actividades Realizadas:

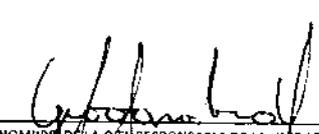
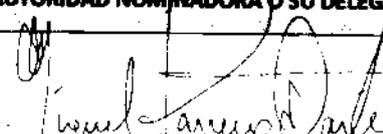
Evento con becarios de la Universidad Nacional de Educación (Azogues) y ejecución de 2do. taller del proceso de formación con becarios nacionales de las cuatro universidades de Manabí en conjunto con la coordinación zonal.

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
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	08-09-2015	07:05	08-09-2015	07:50
AÉREO	TAME	CUENCA-GUAYAQUIL	08-09-2015	19:20	08-09-2015	20:00
AÉREO	TAME	MANABÍ- QUITO	10-09-2015	20:00	10-09-2015	20:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12050171114
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR YURA SERRANO VIA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: GIOVANNA CÓRDOVA
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 Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por:  (15)

10