



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 15418 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 120,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 120,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 120,00

SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Maná, los días del 16 al 17 de septiembre de 2015, taller de formación con becarios de la ULEAM

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12050171114

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	21/10/2015	120,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 120,00

2



## 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
Unid. Desc:	0000	014	010	2015
				No. Original
				15418
				15365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3346
				No. Expediente
				9496

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	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 16 al 17 de septiembre de 2015, taller de formación con becarios de la ULEAM

18 OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 11:44

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



15415

**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	014	010	2015	15365 15365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3346	
					No. Expediente
					9496

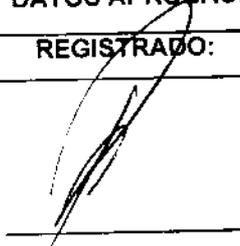
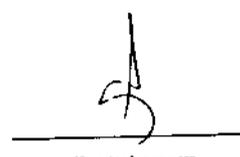
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA				

**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	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>120.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>120.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>120.00</b>

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 16 al 17 de septiembre de 2015. taller de formación con becarios de la ULEAM

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



15365

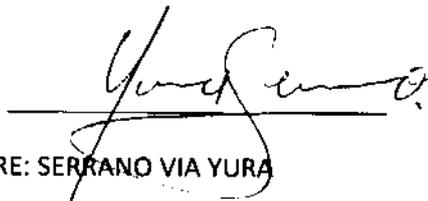
 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>			
2015-3346 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME 18-09-2015	
<b>DATOS GENERALES</b>			
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 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			
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>			
<b>Actividades Realizadas:</b>  El miércoles 16 de septiembre se ejecutó el 2do. taller del proceso de formación con becarios de la de la ULEAM (10h00-12h00). Por la tarde se sostuvo reunión de coordinación con colectivo Patria Joven  Finalmente, el jueves 10 se desarrolló el 3do. Taller con los becarios de la ESPAM (10h00-12h30) y el segundo con estudiantes de la UTM (14h00-16h00)			
<b>Productos Alcanzados:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acercamiento entre Senescyt y beneficiarios de beca nacionales.</li> <li>• 70 becarios estudiantes de ULEAM, UTM y ESPAM conocen sobre el proceso de cambio en la Educación Superior, el Buen Vivir y la sociedad del conocimiento.</li> </ul>			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 000035222</li> </ul>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-09-2015	17-09-2015	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	05:50	20:40	
<b>TRANSPORTE</b>			
TIPO DE	NOMBRE DE	SALIDA	LLEGADA

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO- MANTA	16-09-2015	05:50	16-09-2015	06:40
Aéreo	TAME	MANTA - QUITO	17-09-2015	20:00	17-09-2015	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**



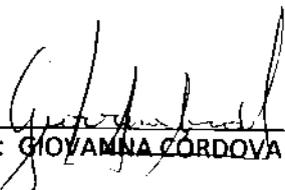
NOMBRE: SERRANO VIA YURA

**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: GIOVANNA CORDOVA

CARGO: DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS

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



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

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 50...
SUBSISTENCIAS	40...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 120...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



ETKT2692133016708C1  
FECHA/DATE: 16SEP

VUELO/FLIGHT **0131**

SERRANO/YURA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **17D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame

**tame** Boarding pass  
Pase a bordo

2692133016708C1 **1963628**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
SERRANO/YURA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
QUITO	MANTA	0131

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	16 SEP	

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
		17D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
		30





E-mail: patzamfernandez@ymail.com  
**FERNÁNDEZ BAILÓN MARIANA DE JESÚS**

Dirección: Av. Manabí s/n y Francisco de Paula Moreira - Telfs: 2633-168 / 2638316  
 Portoviejo - Manabí - Ecuador



RUC 1301876247001  
 Aut. SRI 1116762266

**FACTURA** serie 001-001

000035222

Sr. (es): Yura Serrano RUC: 1712519741

Dirección: Quito Fecha Actual: 17-09-2015

Fecha/Entrada: 16-09-2015 Fecha/Salida: 17-09-2015 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

DÍAS	HABITAC.	Nº DE PERS.	DESCRIPCION	V/DIARIO	V/TOTAL
1	22	1	Alojamiento	28,52	28,52
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"				SUMAN	28,52
Forma de Pago: <u>contado</u>				( ) DSCTO.	
				(+) SERVICIO 10%	
				SUB-TOTAL	28,52
				IVA 0%	
				IVA 12%	3,43
				TOTAL \$	32,00
FIRMA AUTORIZADA			RECIBI CONFORME		

Zambrano Intriago Maria Alejandra - GRAFICAS LIZ - RUC: 310180050001 - Telf.: 2634514  
 Aut.: 10340 - del 34401 al 35400 Emitida 17/04/2015 Valida hasta 17/04/2016

ORIGINAL USUARIO COPIA EMISOR





**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133016712

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150915

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP  
BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE: 202460

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MZFPZ

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SERRANO YURA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1712519741

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE/A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE - FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	5	MANTA / QUITO	EQ	Y	132	17sep/15	20:00:00	OK	Y	16sep/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 15sep15mec eq uio q6.00 105.00ylefpae usd111.00end

FARE / TARIFA : USD 111

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 24,82  
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA  
FP2695060006647

TOTAL : USD 135.82

T / F / C: 13,32 EC9,50 OR2,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001  
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

## AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

## NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 15-09-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>SERRANO VIA YURA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>PORTOVIEJO, MANTA, JIQUAPA, CALCEFA - MANABÍ</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS</b>	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16-09-2015	05:50	17-09-2015	20:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: YURA SERRANO

**Actividades Realizadas:**

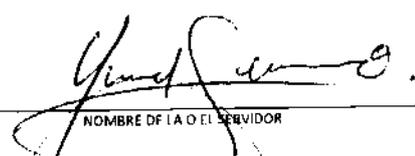
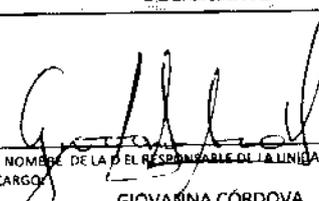
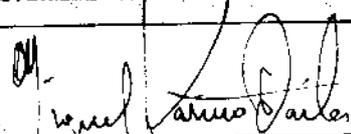
Ejecución de tercer taller de capacitación con becarios de las universidades ESPAM y UNESUM y segundo taller con los chicos de la UTM y ULEAM

**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 - MANTA	16-09-2015	05:50	16-09-2015	06:40
AÉREO	TAME	MANTA- QUITO	17-09-2015	20:00	17-09-2015	20:40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PRODUBANCO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>12050171114</b>
--	-----------------------------------	--------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>YURA SERRANO VIA</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>GIOVANNA CORDOVA</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <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>
	
<b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por:   
 15/09/2015

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.