



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 13700      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 80,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 80,00

SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 26-06-2015 al 27-06-2015, reunion con becarios de la UNAE

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		0,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 80,00**



## 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	010 09 2015	13700	13571
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2445	8444

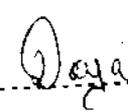
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712519741 SERRANO VIA YURA			

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 26-06-2015 al 27-06-2015, reunion con becarios de la UNAE

  
 \_\_\_\_\_  
 17/12

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/09/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*DH 01*



### 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		08	09	2015
					13571    13571
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2445		8444

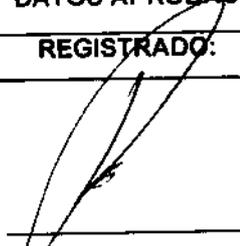
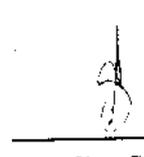
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712519741	SERRANO VIA YURA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SERRANO VIA YURA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 26-06-2015 al 27-06-2015, reunion con becarios de la UNAE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

37 PL\*ORR||KOB||KO V/cz=F♦||T2P00XP0E

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	446	31	03	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	002	730206	1701	001	0000	0000	Eventos Publicos y Oficiales	\$299,964.59
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$299,964.59</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 Según memo No. Oficio CES-COPC-2015-0494-O del 02 de marzo 2015, donde solicitan transferencia de recursos a favor de la Universidad Central del Ecuador, que matricularon estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia. Solicita: Presidente de la Comisión Ocasional del Plan de Contingencia

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

13571

2015-2445 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 30-06-2015

**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  
CUENCA-AZUAY

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:**

Reunión con becarios de la Universidad Nacional de Educación -UNAE- (viernes 11h30) para lanzar el Frente Nacional de Becarios, Reunión con Rector de UNAE (viernes 13h30) y reunión con el rector de la Universidad Politécnica Salesiana acompañando al Subsecretario de Becas (18h00)

**Productos Alcanzados:**

- Acercamiento entre Senescyt y beneficiarios de beca nacionales para constitución del Frente de Becarios.
- Acuerdo con autoridades universitarias (UNAE y UPS) para su incorporación a la plataforma de Red de Becarios.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- 0010586

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/06/2015	27/06/2015	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	07h05	10h50	

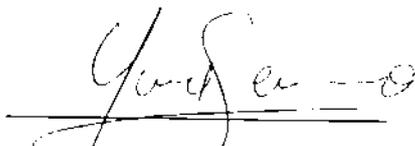
**TRANSPORTE**

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	26/06/2015	07h05	26/06/2015	07h55
Aéreo	TAME	CUENCA-QUITO	27/06/2015	10h00	27/06/2015	10h50

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



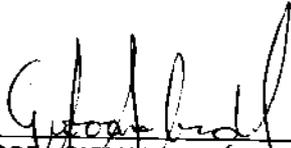
NOMBRE: SERRANO VIA YURA

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

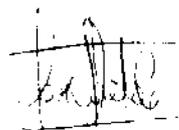
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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



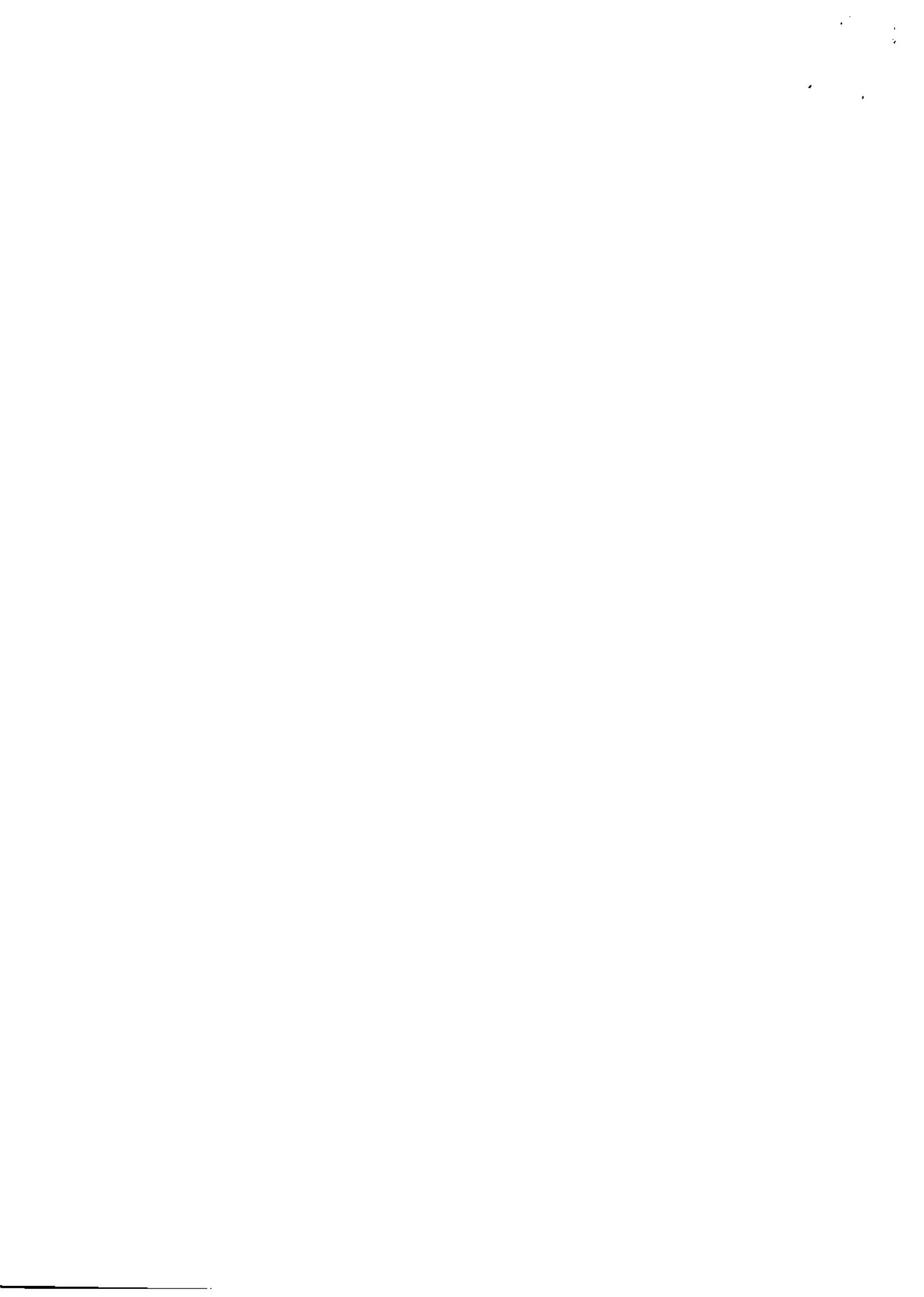
NOMBRE: GIOVANNA CORDOVA  
CARGO: DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS

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



NOMBRE: ERNESTO NIETO  
CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	15 800
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	15 800
Observaciones:	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 Elaboración	Revisión



ETKT2692132828702C1  
FECHA/DATE: 26JUN

VUELO/FLIGHT **0173**

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

ASIENTO/SEAT: **23F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 84

101

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

92132828709C1

0003299

Passenger Name/Nombre del pasajero

SERRANO/YURA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	E0172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	27JUN	1000
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	84

tame.com.ec





# Hostal VILLAFLORA

CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA  
R.U.C. 0102131737001  
AUT. S.R.I. 1116727439

Dirección:  
Antonio Borrero 5-15 y Honorato Vázquez  
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001 N° 0010586

Fecha: Cuenca Ab de Junio de 15

Sr.: Mora Serrano

R.U.C./C.I.: 17125197211

Dirección:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Habitación 1 Pex + Noche	13.39	13.39
<b>HOSTAL VILLA FLORA CANCELADO</b>			
SUBTOTAL			13.39
I.V.A. TARIFA 0 %			
I.V.A. TARIFA 12 %			1.61
<b>TOTAL \$</b>			<b>15.00</b>

FLOR GUAMBOAÑES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102838812001 AUT 2307  
EMISION 11/ABRIL/2015 - CADUCA 11/ABRIL/2016 TIRAJE 00010401 AL 00010650

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL - DOCUMENTO COPIA - EMISOR

10

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 25-06-2015	
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 SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA AZUAY		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
26/06/2015	07h05	27/06/2015	10h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: YURA SERRANO

**Actividades Realizadas:**  
Reunión con becarios de la Universidad Nacional de Educación -UNAE-, además de diálogo con Rector de UNAE y UPS acompañando al Subsecretario de Becas

**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	26/06/2015	07h05	26/06/2015	07h55
AÉREO	TAME	CUENCA- QUITO	27/06/2015	10H00	27/06/2015	10h50

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

<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 YURA SERRANO VIA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: GIOVANNA CÓRDOVA
<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>
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: .....  
 Hora: .....

1000  
1000