



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12042 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 325,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 325,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 325,00

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tababela, Coca, LAgo Agrío, Archidona, Tena, Jumandy, los días del 15-07-2015 al 17-07-2015, miembro del equipo de seguridad señor secretario
 Cuenta Monetaria No.: 8029606300

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	07/08/2015	325,00	0,00
Sub - Total				325,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 325,00

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		04	08	2015
					No. Original
					12042
					11991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2598		7433
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tababela, Coca, LAgo Agrio, Archidona, Tena, Jumandy, los días del 15-07-2015 al 17-07-2015, miembro del equipo de seguridad señor secretario

05 AGO 2015

Recibido por:

Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		04	08	2015	12042 11991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2598		7433	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603601949	CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	03 08 2015	11991	11991	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2598	7433	

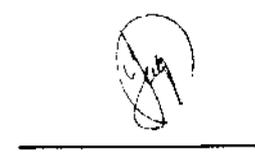
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603601949 CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV					

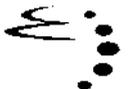
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tababela, Coca, LAgo Agrio, Archidona, Tena, Jumandy, los días del 15-07-2015 al 17-07-2015, miembro del equipo de seguridad señor secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Memorando No. SENESCYT-DEFIN-MI-0022-2015

Quito, 23 de abril del 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Autorización ingreso de bienes.

De mi consideración:

Por medio del presente, según informe adjunto solicito a usted autorización para realizar el ingreso de los bienes con el ítem según detalle de la Certificación Presupuestaria No. 109, en el sistema de inventarios para carga inicial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

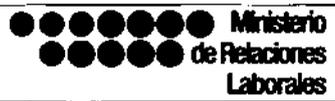
Anexos:
- Certificación Presupuestaria No. 109
- Informe

Stamp: Hora: 16:08, Recibido por: [Signature]



124

11991



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA <i>20-07-2015</i>	FECHA DE INFORME 20-07-2015
--	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Calderón Aulla Fernando Gustavo	PUESTO QUE OCUPA: Agente de Seguridad
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana, Nueva Loja, Napo.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, S.P William Chuga, SP Juan Sinmaleza, S.P. Francisco Aillon.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: - Seguridad Inmediata en las provincias de Francisco de Orellana, Nueva Loja respectivamente, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde asistió a la reunión de trabajo y recorrido por la planta petrolera SERTECPET de la ciudad del Coca; y a la presentación INGENIOS / modelo de transferencia de tecnología realizado en las instalaciones del Museo de la Energía de la ciudad de Lago Agrio y Seguridad Adelantada en La Provincia de Napo Cantón Archidona donde se tenía previsto realizar la sesión de Gabinete Itinerante según agenda oficial de la SENESCYT.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	15-07-2015	17-07-2015	
HORA hh:mm	05:00 am	15:30 pm	

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
Terrestre	PEQ - 081	Quito - Tababela	15-07-2015	05:00 am	15-07-2015	06:00 am
Aéreo	TAME	Quito - Coca	15-07-2015	07:30 am	15-07-2015	08:20 am
Terrestre	PEI-2553	Coca-Lago Agrio	15-07-2015	12:30 pm	15-07-2015	14:00 pm
Terrestre	PEI-2553	Lago Agrio - Coca	15-07-2015	17:30 pm	15-07-2015	19:00 pm
Terrestre	PEI-2553	Coca - Archidona	16-07-2015	08:00 am	16-07-2015	11:00 am
Terrestre	PEI-2553	Archidona - Tena	16-07-2015	16:00 pm	16-07-2015	16:30 pm
Terrestre	PEI-2553	Tena - Jumandy	17-07-2015	06:00 am	17-07-2015	07:00 am
Terrestre	PEI-2553	Jumandy - Archidona	17-07-2015	08:30 am	17-07-2015	10:00 am
Terrestre	PEI-2553	Archidona - Quito	17-07-2015	11:30 am	17-07-2015	15:30 pm

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 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: ANDREA MONTESINOS CARGO: Asesora de Despacho.	NOMBRE: CARGO:



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	# 200. /
SUBSISTENCIAS	65. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	# 325. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132869823C1
FECHA/DATE: 15JUL

VUELO/FLIGHT **0207**

CALDERON/FERNANDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: COCA

ASIENTO/SEAT: **11C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 55

tame

100



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

28 JUL 2015

Nota:

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)		
			13-07-2015		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Calderón Aulla Fernando Gustavo		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Agente de Seguridad	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana, Nueva Loja, Napo.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-07-2015	05:00 am	17-07-2015	15:30 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, S.P William Chuga, SP Juan Símalaza, S.P.

Actividades Realizadas: - Seguridad Inmediata en las provincias de Francisco de Orellana, Nueva Loja respectivamente, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e innovación, donde asistió a la reunión de trabajo y recorrido por la planta petrolera SERTECPET de la ciudad del Coca; y a la presentación INGENIOS / modelo de transferencia de tecnología realizado en las instalaciones del Museo de la Energía de la ciudad de Lago Agrio y Seguridad Adelantada en La Provincia de Napo Cantón Archidona donde se tenía previsto realizar la sesión de Gabinete Itinerante según agenda oficial de la SENESCYT.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	PEQ - 081	Quito - Tababela	15-07-2015	05:00 am	15-07-2015	06:00 am
Aéreo	TAME	Quito - Coca	15-07-2015	07:30 am	15-07-2015	08:20 am
Terrestre	PEI-2553	Coca-Lago Agrio	15-07-2015	12:30 pm	15-07-2015	14:00 pm
Terrestre	PEI-2553	Lago Agrio - Coca	15-07-2015	17:30 pm	15-07-2015	19:00 pm
Terrestre	PEI-2553	Coca - Archidona	16-07-2015	08:00 am	16-07-2015	11:00 am
Terrestre	PEI-2553	Archidona - Tena	16-07-2015	16:00 pm	16-07-2015	16:30 pm
Terrestre	PEI-2553	Tena - Jumandy	17-07-2015	06:00 am	17-07-2015	07:00 am
Terrestre	PEI-2553	Jumandy - Archidona	17-07-2015	08:30 am	17-07-2015	10:00 am
Terrestre	PEI-2553	Archidona - Quito	17-07-2015	11:30 am	17-07-2015	15:30 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco General "Rumiñahui"	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 8029606300
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small> Cbop. Calderón Aulla Fernando Agente de seguridad	<small>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> <small>CARGO:</small> Andrea Montesinos Asesora de Despacho.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p><small>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.</small></p> <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 <p><small>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.</small></p>
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

