



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12035 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 50,00
IVA: 0,00
Sub Total: 50,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 50,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2201938831

MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Tsachiles, el día 10-07-2015, movilización a funcionarios a reunión de obra de ITST

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	50,00	0,00
Sub - Total				50,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 50,00

CANCELADO

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	12035	11975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2657	7426	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTQ	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN				

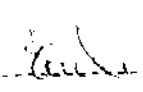
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Tsachiles, el día 10-07-2015, movilización a funcionarios a reunión de obra de ITST

05 AGO 2015

Recibido por: 

11.00

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

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 No. Original
Unid. Desc:	0000		04	08	2015 12035 11975
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2657 7426

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN					

DEDUCCIONES

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		03 08 2015	11975	11975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2657	7426	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1307284578	MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Tsachiles, el día 10-07-2015, movilización a funcionarios a reunión de obra de ITST

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Oficio Nro. SENESCYT-SESCT-2015-0482-CO

Quito, D.M., 19 de junio de 2015

Señora

Kirsti Asola

Asistente de Recursos de Cms

CERN-TH DEPARTMENT

En su Despacho

De mi consideración,

Reciba un cordial saludo de parte de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

En atención a su comunicación CMS-20150611/KA/ka, de 11 de junio de 2015, en la cual se extiende la cordial invitación para participar en la "CMS Physics week 2015" y en la reunión de presentación de la propuesta de cooperación de Ecuador con la Compact Muon Solenoid Collaboration - CMS, a llevarse a cabo en Ginebra, Suiza, el 25 y 26 de junio del presente. El objetivo principal de esta visita consiste en revisar la propuesta de cooperación de Ecuador con la Compact Muon Solenoid Collaboration, mantener una continuidad en las relaciones internacionales de acuerdo al convenio de cooperación y definir el mecanismo de participación de la EPN y la USFQ en la Colaboración CMS.

Al respecto, me permito informar que he designado al Dr. Jaime Fernando Medina, Subsecretario de Investigación Científica, como delegado institucional para que participe en representación de esta Secretaría de Estado, razón por la cual, se autoriza su comisión de servicios al exterior del 23 al 27 de junio de 2015.

Los gastos inherentes de la presente comisión de servicios serán asumidos con cargo al presupuesto de esta Cartera de Estado.

Sin más que acotar, aprovecho esta oportunidad para augurar el mejor de los éxitos y extender mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

René Ramírez Gallegos

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

521

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrian Molina

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SENESCYT PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INGRA, Telly Macias

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Realizar la promoción del proyecto galardones

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-002-000045940	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10,00
				TOTAL	10,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/07/2015	10/07/2015	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	05h00	19h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional 7012	Portoviejo - Santo Domingo	10/07/2015	05h00	10/07/2015	08h30
Terrestre	Institucional 7012	Santo Domingo -Portoviejo	10/07/2015	16h00	10/07/2015	19h00

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

[Firma]

NOMBRE: Adrian Molina

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

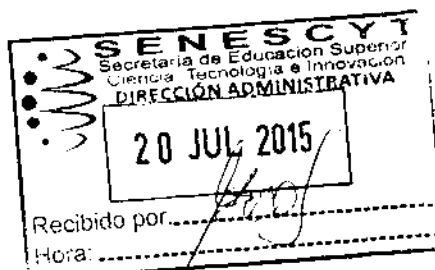
[Firma]

NOMBRE: Mario Gordillo
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

[Firma]

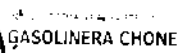
NOMBRE: Miguel Parraño
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



1

1000

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	15.10. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	10. /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	15.50. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



FACTURA
001-002-00

Nº 0045940

RUC:1000388205001

AUT S R 116959354

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MOJINA, ADRIAN

1407284572

10.00

Original: Cliente

Documento Categorizado NO

UNRESPONSIVE

5. $100\text{MVA} \times 0.75 = 75\text{MVA}$

VALUO PARA SUBMISION DE TALLER MARZO 2016

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \langle \sigma_i^x \sigma_j^x \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \langle \sigma_i^y \sigma_j^y \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \langle \sigma_i^z \sigma_j^z \rangle$$

\$ 10.00

María Elizabeth Paredes Sarmiento

De: María Elizabeth Paredes Sarmiento
Enviado el: jueves, 09 de julio de 2015 17:07
Para: KPSANTAV@segurossucre.fin.ec
CC: Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Asunto: RV: Reporte_Muebles_09_07_2015_02_37_20_p.m. 1
Datos adjuntos: Reporte_Muebles_09_07_2015_02_37_20_p.m. 1

Estimada Karina:

Por favor su ayuda con la inclusión de los bienes que se encuentran en el inventario de bienes que tenemos actualmente.

Saludos Cordiales,

María Elizabeth Paredes Sarmiento

Asistente de Proveeduría y Compras.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

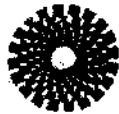
• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo

• Telf.: +(593 2) 2569898 Ext. 2107

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



ecuador
entre la vida



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Cuidemos el medio ambiente, toma la iniciativa!
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial. Si usted no es el destinatario de este mensaje, se le solicita que no lo divulgue ni lo reproduzca. La información contenida en este mensaje es propiedad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia de que no se responsabiliza por el uso que se haga de la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Protección de Datos Personales. Si usted no es el destinatario de este mensaje, se le solicita que no lo divulgue ni lo reproduzca. La reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas que lo regulan.

De: Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Enviado el: jueves, 09 de julio de 2015 16:03
Para: María Elizabeth Paredes Sarmiento
Asunto: RV: Reporte_Muebles_09_07_2015_02_37_20_p.m. 1 .xlsx

Mary,
Trámite pertinente, urgente

Saludos Cordiales,

Carlos Wladimir Guerra Alvarado

Especialista de la Dirección Administrativa.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo

• Telf.: +(593 2) 2569 898 Ext.:

www.educacionsuperior.gob.ec



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 521

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-10 Hora 05:00 Hasta 2015-07-10 Hora 19:00

Motivo REALIZAR LA PROMOCIÓN DEL PROYECTO GALARDONES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-09

No. Comunicación SENESCYT-CZMS-2015-0080-M

Lugar Origen SENESCYT PORTOVIEJO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 99933

Kilometraje Fin 100415

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1307284578

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI-7012

Marca / Modelo MAZDA

Color PLATEADO

Número Matrícula A2469440

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Yael SENI

Cargo GERENTE ZONAL 4

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-09

km
482



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

521

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

09/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrian Molina

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SENESCYT PORTOVIEJO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

10/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

10/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

INGRA. Telly Macías.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realizar la promoción del proyecto galardones

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
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Portoviejo - Santo Domingo	10/07/2015	05h00	10/07/2015	08h30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Santo Domingo - Portoviejo	10/07/2015	16h00	10/07/2015	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2201938831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Adrian Molina

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Gordillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

Coordinador Administrativo Financiero

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.

- 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.

