



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12020 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 140,00
IVA: 0,00
Sub Total: 140,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 140,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041910796

PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Archidona, los días del 17-07-2015 al 18-07-2015, movilización de funcionarios para Evento de la Cuadragésima séptima sección de Gabinete Ampliado Itinerante

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	140,00	0,00
Sub - Total				140,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 140,00

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	04	08	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	12020		
		No. Original	11966		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2631	7417	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT				

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Archidona, los días del 17-07-2015 al 18-07-2015, movilización de funcionarios para Evento de la Cuadragésima séptima sección de Gabinete Ampliado Itinerante

15 AGO 2015

Recibí en por: [Firma]

Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Firma]	[Firma]
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:	9998 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 08 2015	12020	11966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2631	7417
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

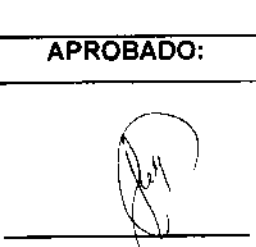
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 08 2015	11966	11966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2631	7417
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	20.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.00

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Archidona, los días del 17-07-2015 al 18-07-2015, movilización de funcionarios para Evento de la Cuadragésima séptima sección de Gabinete Ampliado Itinerante

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

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0877-MI

Quito, D.M., 24 de junio de 2015

PRE-SENESCYT-08-2015	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE NIVELACION DE CARRERA PARA LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION EN LA CIUDADES DE PORTOVIEJO Y CHONE, A TRAVES DE UN CURSO VINCULADO A LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DEL EXAMEN ENES APLICADO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA EL INGRESO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICAS DEL PAIS.	- UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
-----------------------------	--	--

11966

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	20/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ARCHIDONA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios de Comunicación : Edison Sandoval , Ivonne Torres.

Nombre del Sr Conductor : ROBERT PARRA .

Recibido por:
Hora:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Movilización desde el Senescyt con Funcionarios de Comunicación con destino hacia el Cantón Archidona, provincia de Napo, para participar en el Evento de la Cuadrigésima séptima sesión de Gabinete Ampliado Itinerante en el Cantón Archidona, provincia de Napo, con destino hasta el Tena.

Día 2: Movilización en horas de la mañana desde el Tena con destino hasta Archidona a la Feria Ciudadana donde los funcionarios de Comunicación debían cubrir el Evento y luego en horas de la tarde el retorno hasta la Ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios , cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

SE
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
20 JUL 2015
Recibido por: J. J. J.
Hora:

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	001-004- 000079563	Clase de Gasto	Combustible	Valor	20,00
TOTAL					20,00

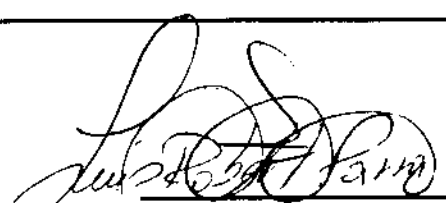
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/07/2015	18/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12h30	18h00	

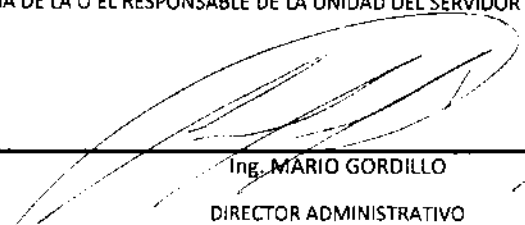
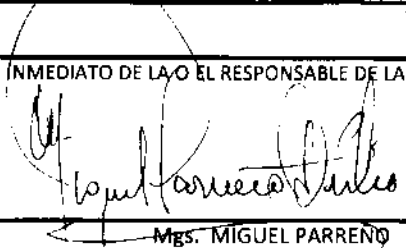
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ - 815	QUITO - ARCHIDONA	17/07/2015	12H30	17/07/2015	17H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	ARCHIDONA - TENA	17/07/2015	18H00	17/07/2015	18H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	TENA - ARCHIDONA	18/07/2015	07H30	18/07/2015	08H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	ARCHIDONA - QUITO	18/07/2015	13H00	18/07/2015	18H00

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

NOMBRE: ROBERT PARRA		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
		
NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO	NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO	
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80. /
SUBSISTENCIAS	10. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	20. /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 140. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

10. *Chlorophyll a* (mg/g dry weight) = $\frac{1000 \times \text{Absorbance}}{230}$

Nombre: ROBERT PARRA

JUNIO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA
HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA	SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
	hora	hora		
Lunes, 01 Junio de 2015	Comision			Guayaquil
Martes, 02 Junio de 2015	08h20	17h30		
Miercoles, 03 de Junio de 2015	08h20	17h30		
Jueves 04 de junio de 2015	08h20	17h30		
Viernes, 05 Junio de 2015	08h25	17h30		
Lunes 08 Junio de 2015	08h30	17h30		
Martes, 09 Junio de 2015	08h20	19h00		Sra. MISHELL SEMARATE
Miercoles, 10 Junio de 2015	07h00	17h30		
Jueves, 11 Junio de 2015	08h20	20h00		
Viernes, 12 Junio de 2015	Comision			PULO - PASTAZA
Lunes, 15 Junio de 2015	08h20	20H00		MOVILIZACION FRANCISCA BUSTAMANTE
Martes, 16 Junio de 2015	07h40	17h30		MOVILIZACION Dra. RINA PAZOS
Miercoles, 17 Junio de 2015	08h15	17h30		
Jueves, 18 Junio de 2015	08h20	17h30		
Viernes, 19 Junio de 2015	08h15	17h30		
Lunes, 22 Junio de 2015	07h30	22h30		MOVILIZACION Dra. RINA PAZOS
Martes, 23 Junio de 2015	07h00	20h30		MOVILIZACION Dra. RINA PAZOS
Miercoles, 24 Junio de 2015	06h40	20h30		MOVILIZACION Dra. RINA PAZOS
Jueves, 25 Junio de 2015	07h00	20h30		MOVILIZACION Dra. RINA PAZOS
Viernes, 26 Junio de 2015	07h25	17h30		MOVILIZACION Dra. RINA PAZOS

Gabriela Reinoso
Analista de Transporte

Wladimir Guerra A.
Jefe de Servicios Institucionales

Mario Gordillo S.
Director Administrativo



Robert

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0162-MI

Quito, D.M., 15 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO NRO. SENESCYT-DCOM-2015-0161-MI

De mi consideración:

En referencia al pedido inicial, mediante memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0161-MI, en el que se solicita la movilización para los funcionarios de la Dirección de Comunicación, se realiza el alcance al memorando, al encontrarse inconsistencias en las fechas de la solicitud del vehículo, por un error involuntario de tipeo.

La salida del vehículo se confirma para el día viernes 17 de julio del 2015, a partir de las 12:00 desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos, confirmando el retorno el día sábado 18 de julio del 2015, al término de las actividades.

Particular que pongo en conocimiento.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

cs





Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0161-MI

Quito, D.M., 15 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: MOVILIZACIÓN - FERIA CIUDADANA, GABINETE SECTORIAL - NAPO -
ARCHIDONA

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted designar a un vehículo con conductor para trasladar el **día viernes 15 de julio del 2015**, a los funcionarios de la Dirección de Comunicación, hacia la provincia del Napo, en el cantón Archidona, donde se realizará la Feria Ciudadana y de turismo, como parte del Gabinete Sectorial.

La salida se contempla para el **día viernes 17 de julio del 2015**, a partir de las 12:00 desde las instalaciones de la Secretaría ubicada en las calles Whympier E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos, confirmando el retorno el mismo día sábado 18 de julio del 2015 **al termino de las actividades**. Adicionalmente, informo que para la participación en la feria trasladaremos equipos como una pantalla led y material publicitario, por lo que de preferencia solicito se designe un vehículo tipo camioneta para el cuidado de los mismos.

Cabe recalcar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

es



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

No. 570

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad ARCHIDONA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-17 Hora 12:00 Hasta 2015-07-18 Hora 23:00

Motivo IR A CUBRIR EL EVENTO DE LA CUADRGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO
ITINERANTE EN EL CANTÓN ARCHIDONA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-15

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0162-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino ARCHIDONA

Kilometraje Inicio 226510

Kilometraje Fin 226969

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres RUTH GABRIELA ORTEGA JARAMILLO

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-17

Ku
459



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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/07/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ARCHIDONA - NAPO

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

18/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios de Comunicación: Edison Sandoval, Ivonne Torres

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización desde el Senescyt con Funcionarios de Comunicación con destino hacia el canton Archidona provincia del Napo para cubrir el Evento de la cuadrigesima septima sesion de Gabinete Ampliado Itinerante en el Canton Archidona.

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	Institucional PEQ - 815	QUITO - ARCHIDONA	17/07/2015	12h00	17/07/2015	17h00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	ARCHIDONA - QUITO	18/07/2015	18h00	18/07/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacífico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROBERT PARRA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Ing. MARIO GORDILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

- 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.

MgS. MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

