

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12011 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 211,20
 IVA: 0,00

Sub Total: 211,20

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 211,20

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, Lago Agrio, los días del 14-07-2015 al 16-07-2015, movilización para acompañamiento de autoridades de la secretaria

Cuenta Monetaria No.: 1042168627

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
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 211,20

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	03	08	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	12011		
		No. Original	11937		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2626		7395

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	11.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	211.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	211.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	211.20

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, Lago Agrio, los días del 14-07-2015 al 16-07-2015, movilización para acompañamiento de autoridades de la secretaria

14 AGO 2015

[Handwritten Signature]
1148

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	 _____ 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	12011	11937
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2626		7395

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/08/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

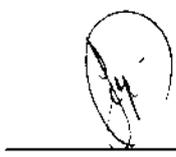
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		031 07 2015	11937	11937	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2626	7395		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU				

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	200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	11.20
									TOTAL PRESUPUESTARIO	211.20
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	211.20
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	211.20

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, Lago Agrio, los días del 14-07-2015 al 16-07-2015, movilización para acompañamiento de autoridades de la secretaria

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2014-0931-MI

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2014

PARA: Sra. Lcda. Esmeralda Leonor Mantilla Jara
Directora de Talento Humano

ASUNTO: Contrato de Servicios ocasionales (Pizara Vacaccla Carla Vanessa)

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2014-08-202

Quito, 29 de Agosto del 2014

Disponibilidad Presupuestaria

Contratación de Personal

En atención al Memorando No. SENESCYT-RRHH-2014-0424-MI del 29 de agosto de 2014, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de **Pizara Vacaccla Carla Vanessa** como Analista de Postulación Información y Control en calidad de Servidor Público 3 con una remuneración mensual de US\$ 986 a partir del 29 de agosto al 31 de diciembre 2014 dentro del Proyecto Prometeo me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 71

20-00-020-001-710203-001DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	334,14
20-00-020-001-710204-001DÉCIMO CUARTO SUELDO	USD	115,22
20-00-020-001-710510-001SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	4.009,73
20-00-020-001-710601-001APORTE PATRONAL	USD	1.141,79
20-00-020-001-710507-001HONORARIOS	USD	65,73
20-00-020-001-710602-001FONDOS DE RESERVA	USD	334,14
20-00-020-001-710707-001COMPENSACIÓN DE VACACIONES		263,50

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

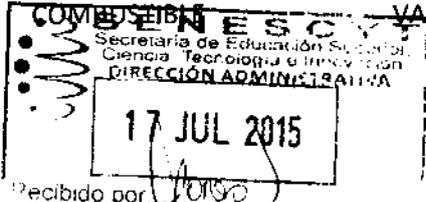
Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:

Srta. Lorena Fernanda Narvaez Sevilla
Analista

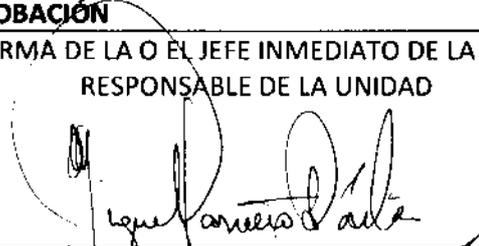
11932

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		28 JUL 2015
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-2024</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 17/07/2015	
DATOS GENERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA-FRANCISCO DE ORELLANA- LAGO AGRIO- NUEVA LOJA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRA VILLACIS.- JORGE RODRIGUEZ.		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
<p>Actividades Realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ DIA 1.- VIAJE A LA CIUDAD DEL COCA, LUEGO RETIRO DE AEROPUERTO DE COMUNICADOR. ✓ DIA 2.- MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A SITIO DE EVENTO EN EL COCA, Y MAS TARDE TRASLADO A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, TAMBIEN A EVENTO DESPUES AEROPUERTO. ✓ DIA 3.- RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO. <p>Productos Alcanzados: SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO SIN NOVEDAD.</p> <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FACTURA Nro. 004002000011110 		
TOTAL		11,20
		
Recibido por: <i>[Signature]</i> Hora: <i>[Signature]</i>		
	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2015	16/07/2015
HORA hh:mm	08H00	14H40
<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>		

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

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 PEQ- 525 ✓	QUITO – EL COCA ✓	14/07/2015 ✓	08H00 ✓	14/07/2015	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525 ✓	EL COCA MOVILIZACION INTERNA	15/07/2015	07H30	15/07/2015	08H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525 ✓	EL COCA- LAGO AGRIO	15/07/2015	13H20	15/07/2015	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525 ✓	LAGO AGRIO MOVILIZACION INTERNA	15/07/2015	16H20	15/07/2015	16H40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ- 525 ✓	LAGO AGRIO- QUITO ✓	16/07/2015 ✓	07H30	16/07/2015	14H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

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: JORGE RODRIGUEZ	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MIGUEL PARRENO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 100
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	11
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 211,20
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

GASOLINERA AMAZONAS
CRISTALBAL ANDRÉS BRITO NOBOA
RUC:1716997787001

Dir: Av. Alejandro Labaka S/N y Atahual

P

Telf: 042 880-521

Francisco de Orellana-Ecuador

FACTURA: FAC004002000011110

CLIENTE: JORGE RODRIGUEZ

RUC: 1706752373 ESTE DOCUMENTO
NO TIENE VALID

E DIRECCION@UITO

FECHA: 7/14/15 5:09 PM

CANT.DETALLE	P. UNID.	TOTAL
7.57GASOLINA EXTRA	1.321	10.00

SUBTOTAL	10.00
IVA	1.20
TOTAL	11.20

11, 20

GESTION ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: QUITO, JULIO 16 DE 2015 SOLICITUD No.: SENESCYT-DADM-2015-0945-MI
SOLICITANTE: JORGE FALCONES CARGO: CONDUCTOR
MARCA: MAZDA BT 50 PLACAS: PEQ-162 COLOR: GRIS
KM. ACTUAL: 252,327

DETALLES DE SERVICIOS

- Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
- Limpieza de inyectores
- Lavado de tapicería interior
- Reajuste de carrocería
- Pulido rayones / Encerado
- Cambio de aceite motor y filtro
- Reparación / revisión aceite caja de cambios
- Reparación / revisión aceite de transmisión
- Filtro de combustible
- Filtro de aire
- ABC motor
- ABC frenos/revisión del sistema de frenos
- Revisión del sistema de suspensión
- Revisión sistema eléctrico
- Alineación y Balanceo
- Otros. Especifique: REVISION MOTOR DE ARRANQUE

REVISION Y CAMBIO BATERIA DE SER NECESARIO

REVISION A/A NO ENFRIA

REVISION LECTOR DE CD DE RADIO

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico):

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:

EDISON CALDERON
CONDUCTOR

ANALISTA DE TRANSPORTES
GABRIELA REINOSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO GORDILLO



Jorge Rodríguez

Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0130-MI

Quito, D.M., 10 de julio de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y CONDUCTOR

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda designar un vehículo y conductor para: Ernesto Nieto, Hernán Núñez, Galo Nina y mi persona durante el día miércoles 15 de julio del presente año a partir de las 08h00 en la ciudad de Francisco de Orellana para posteriormente movilizarnos hacia la ciudad de Nueva Loja, con el objetivo de acompañar a la máxima autoridad de esta Cartera de Estado a cumplir con su agenda establecida hasta las 17h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Econ. Alejandra Villacis Carrera
SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 544

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad NUEVA LOJA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-14 Hora 06:00 - Hasta 2015-07-16 Hora 23:00

Motivo ACOMPAÑAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR CON SU AGENDA ESTABLECIDA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-10 ✓

No. Comunicación SENESCYT-SITT-2015-0130-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino FRANCISCO DE ORELLANA, NUEVA LOJA

Kilometraje Inicio

237734 ✓

Kilometraje Fin

238491 ✓

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE ✓

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-525 ✓

Marca / Modelo CHEVROLET

Color ROJO

Número Matrícula A2109521

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ALEJANDRA VILLACÍS ✓

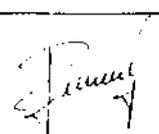
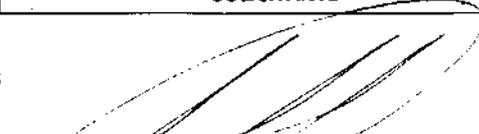
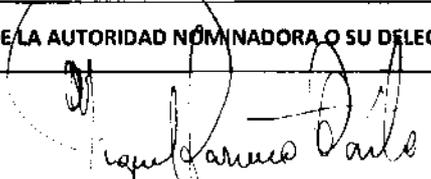
Cargo SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-13

W
757

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)				
		10/07/2015				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X			
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:				
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
EL COCA- FRANCISCO DE ORELLANA- LAGO AGRIO-NUEVA LOJA.		ADMINISTRATIVO				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14/07/2015	06H00	16/07/2015	23H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
ALEJANDRA VILLACIS ERNESTO NIETO GALO NINA - JORGE RODRIGUEZ.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DESDE AEROPUERTO HACIA EL COCA Y LAGO AGRIO A CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON MAXIMA AUTORIDAD DE ESTADO, LUEGO TRASLADO AEROPUERTO.						
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 PEQ-525	QUITO - EL COCA Y LAGO AGRIO.	14/07/2015	06H00	14/07/2015	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	LAGO AGRIO - QUITO	16/07/2015	16H00	16/07/2015	23H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:			
PACIFICO		AHORROS	1042158627			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE CONDUCTOR		MARIO GORDILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<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"> 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>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de desamparo obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>				
						
MIGUEL PARRENO. COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

