



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 12010      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 40,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
**Total Liquido Pagar:** 40,00

Estado: APROBADO      Descripción: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 13-07-2015, movilizacion a funcionarios a taller de revision de planillas de obra  
 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
1110005	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

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 40,00

**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
Unid. Desc:	0000		03	08	2015
			No. Original	12010	11938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2627		7396
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE			

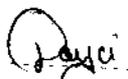
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Preat	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 13-07-2015, movilización a funcionarios a taller de revisión de planillas de obra

04 480 2015

  
 11.48

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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	12010	11938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2627		7396

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706762373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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.rdlc	
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
					11938    11938
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2627		7396
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 13-07-2015, movilización a funcionarios a taller de revisión de planillas de obra

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



**Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2014-0933-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 (Jiménez Torres Yeison Eduardo)

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2014-08-201

Quito, 29 de Agosto del 2014

*Disponibilidad Presupuestaria*

**Contratación de Personal**

En atención al Memorando No. SENESCYT-RRHH-2014-0426-MI del 29 de agosto de 2014, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de **Jiménez Torres Yeison Eduardo** como Asistente Orientación, Diseño y Coordinación de la Investigación Científica en calidad de Servidor Público 1 con una remuneración mensual de US\$ 817 a partir del 29 de agosto al 31 de diciembre 2014 dentro del Proyecto I+D+I me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 71

20-00-005-013-710203-001DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	276,87
20-00-005-013-710204-001DÉCIMO CUARTO SUELDO	USD	115,22
20-00-005-013-710510-001SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	3.322,47
20-00-005-013-710601-001APORTE PATRONAL	USD	946,09
20-00-005-013-710507-001HONORARIOS	USD	54,47
20-00-005-013-710602-001FONDOS DE RESERVA	USD	276,87
20-00-005-013-710707-001COMPENSACIÓN DE VACACIONES		263,50

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,





2015-2027.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/07/2015

28 JUL 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
SANTO DOMINGO- SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
FRANK CEVALLOS. - JORGE RODRIGUEZ.

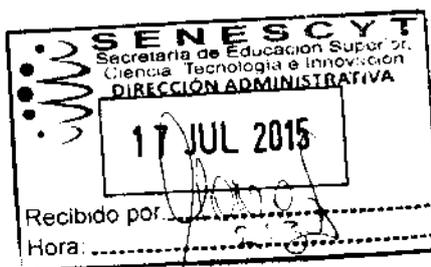
**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizada

MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A TALLER DE REVISION DE PLANILLAS EN OBRA.

Productos Alcanzados:

SE REALIZO LA MOVILIZACION A SATISFACCION Y SU RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.



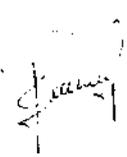
	SALIDA	LLEGADA	<b>NOTA</b> Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2015	13/07/2015	
HORA hh:mm	04H30	17H20	

11238

Recibido por: ..... Hora: 17:20

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	INSTITUCIONAL PEQ-525	QUITO - SANTO DOMINGO	13/07/2015	04H30	13/07/2015	07H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-525	SANTO DOMINGO-QUITO	13/07/2015	14H00	13/07/2015	17H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ</b>	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE: ING. MARIO GORDILLO.</b> <b>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    <b>NOMBRE: MSG. MIGUEL PARRENO.</b> <b>CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

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



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0125-MI

Quito, D.M., 11 de julio de 2015

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

**ASUNTO:** SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito autorice la disponibilidad de conductores y vehículos para las movilizaciones que detallo a continuación:

**Fecha:** Lunes 13 de julio de 2015  
**Ciudad:** Santo Domingo  
**Motivo:** Taller de Revisión de Planillas  
**Funcionario:** Frank Cevallos  
**Salida:** 05:00  
**Retorno:** 18:00.

**Fecha:** Lunes 13 de julio de 2015  
**Ciudad:** Cotacachi  
**Motivo:** Comité de Obra  
**Funcionario:** Katherine Pazmiño y Diego Toscano  
**Salida:** 05:00  
**Retorno:** 18:00

**Fecha:** Lunes 13 de Julio de 2015  
**Ciudad:** Lago Agrio – Limón Cocha  
**Motivo:** Vehículo de avanzada para movilización del Día martes 14 y miércoles 15 desde las 08:00 con retiro en el aeropuerto de Lago Agrio para Visita de Infraestructura ITS Limoncocha Museo de Energía  
**Funcionario:** Frank Cevallos, Diego Toscano y Nelly Casa  
**Salida:** 08:00  
**Retorno:** 19:30, movilización del día miércoles a Juan Fernando Reinoso que acompaña a Galo Nina y al Eco. René Ramírez con el siguiente itinerario:

- Recoger en el aeropuerto del Coca a las 08:15 a Juan Fernando Reinoso
- Movilizar a Lago Agrio al Gerente para reunirse con el Gobernador y posterior traslado al Museo de Energía.
- A las 16:00 dejarlo en el aeropuerto de Lago Agrio a Juan Fernando Reinoso.
- Todas estas movilizaciones en la tarde retornan con los cuatro funcionarios: Diego, Frank, Nelly y Juan Fernando.





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

**No. 531**

**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 2015-07-13 Hora 05:00 Hasta 2015-07-13 Hora 20:00

**Motivo** TALLER DE REVISION DE PLANILLAS

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-07-11

**No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0125-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO

**Kilometraje Inicio** 237355

**Kilometraje Fin** 237734

WU  
379

**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 Matricula** A2109521

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ECON. JUAN FERNANDO REINOSO

**Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE  
INSTITUTOS TÉCNICOS Y  
TECNOLÓGICOS

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-07-11



Saludos Cordiales,

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

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		11/07/2015	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/> ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			
SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/07/2015	05H00	13/07/2015	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
FRANK CEVALLOS - JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIO A TALLER DE REVISION DE PLANILLAS EN INSTITUTO EN CONSTRUCCION.

**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 - SANTO DOMINGO	13/07/2015	05H00	13/07/2015	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 525	SANTO DOMINGO - QUITO	13/07/2015	17H00	13/07/2015	20H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PACIFICO	AHORROS	1042168627

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE  
CONDUCTOR

ING. MARIO GORDILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

M.SG. 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.

