

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12018 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 280,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 280,00

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

Total Líquido Pagar: 280,00

Estado: APROBADO Descripción: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, los días del 04-03-2015 al 07-03-2015, movilizacion a subsecretaria de formacion academica

Cuenta Monetaria No.: 1140123397

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	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 280,00

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	8999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000		04	08	2015
					No. Original
					12018
					11942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2620		7398

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL					

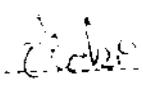
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, los días del 04-03-2015 al 07-03-2015, movilización a subsecretaría de formación académica

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	12018	11942	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2629	7398	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1200842504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

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
Unid. Desc:	0000		031	07	2015
					No. Original
					11942
					11942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2629		7398
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1200942504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

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	280.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	280.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	280.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, los días del 04-03-2015 al 07-03-2015, movilización a subsecretaría de formación académica

DATOS APROBACION		
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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

ds/am



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-2017	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 13/03/2015
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil/Guayas - Santa Elena/Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Francisca Bustamante-Paulina Maridueña.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 Día 1.- Viaje de Quito- Guayaquil ruta Riobamba-Pallatanga-Duran.
 Día 2 -Movilización de los funcionarios del aeropuerto a la ciudad de Santa Elena y regreso el mismo día
 Día 3 -Movilización en la ciudad de Guayaquil a los integrantes de la seguridad del Econo. R. Ramires.(Parque Cívico)
 Día 4 -Regreso de la ciudad de Guayaquil hacia Quito por la ruta Pallatanga- Quito.

Productos Alcanzados:
Se realizó el traslado de las funcionarias sin ninguna novedad.

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
24 JUL 2015
Recibido por Peaje 9.000
Hora: Peaje 9.000

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	002-024-002628768	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-021-002937963	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-015-002055706	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	005-101-167298	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-102-110656	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-110-252020	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	005-104-179523	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	004-007-001557493	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-014-003297618	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	002-016-003554014	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1.00
Factura Nro.	003-001-000261199	Clase de Gasto	Combustible	Valor	10.00
Factura Nro.	103-002-000153415	Clase de Gasto	Combustible	Valor	17.50
Factura Nro.	103-002-000154024	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15.00
Factura Nro.	003-001-000083673	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5.00
					57.5

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/03/2015	07/03/2015	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	10H00	17H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	PEI-2553	Quito - Guayaquil	04/03/2015	10H00	04/03/2015	17H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil-Santa Elena	05/03/2015	08H00	05/03/2015	11H00
Terrestre	PEI-2553	Santa Elena-Guayaquil	05/03/2015	14H00	05/03/2015	17H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil-Recorr.Segurid.	06/03/2015	08H00	06/03/2015	17H00
Terrestre	PEI-2553	Guayaquil-Quito	07/03/2015	08H00	07/03/2015	17H00

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: Camilo Zambrano	

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: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Recibido por: _____
Hora: _____

28 JUL 2015



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 210,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Tania Gabriela Reinoso Jácome

De: Victoria Estefanía Camacho Espinosa
Enviado el: martes, 03 de marzo de 2015 10:31
Para: Santiago Ernesto Bedón Páez
Asunto: movilización

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Estimada.
Gabby

El día jueves Francisca tienen un evento en Santa Elena, necesitamos de tu ayuda para que un conductor le retire del aeropuerto de Guayaquil a las 7:00 y le regrese a las 15:00.

Muchas gracias!!

Saludos Cordiales,

Victoria Estefanía Camacho Espinosa

Subsecretaría de Formación Académica y Profesional.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

- Wbyrpiiper E7 37 y Alpillana, Edificio De Fos.
- Telf: + (593 2)

www.educacionsuperior.gob.ec

Quito-Ecuador



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

No. 1811

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-04 Hora 09:00 Hasta 2015-03-06 Hora 23:00

Motivo AVQANZADA PARA REUNIÓN DE OBRA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EL DÍA 05 DE MARZO DE 2015

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-03

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL, SANTA ELENA, GUAYAQUIL, QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL, **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2553 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matricula** A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres FRANCISCA BUSTAMANTE

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
ACADÉMICA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-03



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

No. 1837

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-03-06 Hora 23:01 Hasta 2015-03-07 Hora 23:00

Motivo A DISPOSICIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO GENERAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-03-05

No. Comunicación SENESCYT-DE-2015-35-TEMP

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino SENESCYT QUITO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2553 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matricula** A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANDREA MONTESINOS **Cargo** COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-03-06



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		03/03/2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>
		ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN	
Zambrano Rivera Camilo Salatiel		Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Movilización para la ciudad de Guayaquil.		Dirección-Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/03/2015	09H00	07/03/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Francisca Bustamante.

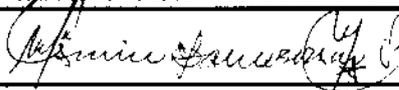
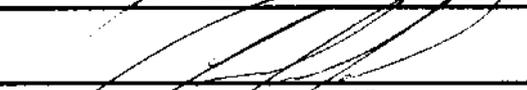
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilización Funcionarios, de la ciudad de Guayaquil a la provincia de Santa Elena.

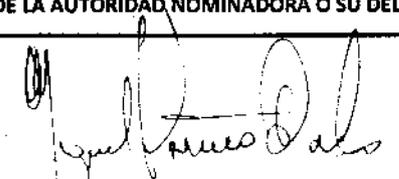
TRANSPORTE

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	Instituc. PEI-2553	Quito - Guayaquil	04/03/2015	09H00	04/03/2015	17H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Guayaquil-Santa Elena	05/03/2015	08H00	05/03/2015	11H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Santa Elena-Guayaquil	06/03/2015	13H00	06/03/2015	16H00
Terrestre	Instituc. PEI-2553	Guayaquil-Quito	07/03/2015	10H00	07/03/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Machala	Ahorros	1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Camilo Zambrano AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	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> <p>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> <p>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.</p>
	
Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	

