



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11098 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 49,00
IVA: 0,00
Sub Total: 49,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 49,00

Estado: APROBADO Descripción: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Cuenca, el día 26-06-2015, movilización al Director de Planificación a varias reuniones
Cuenta Monetaria No.: 12006193401

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
1110008	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: 49,00

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 07 2015	11098	10802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2399	6676
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0909847329 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialcos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	7.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										49.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										49.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Cuenca, el día 26-06-2015, movilización al Director de Planificación a varias reuniones

15 JUL 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014	07	2015	11098 10802
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2399	6676

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0909847329 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/07/2015	 _____ 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		010	07	2015	10802	10802		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-2399		6676	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0909847329		FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS						

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes		7.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior		2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											49.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											49.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											49.00

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Cuenca, el día 26-06-2015, movilización al Director de Planificación a varias reuniones

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS



Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-06-110-B

Quito, 25 de Junio del 2015

Para: Srta. Lcda. Lorena Narváez Sevilla
Directora De Talento Humano

Disponibilidad Presupuestaria
Contratación de Personal

En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0305-MI del 25 de junio de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de **Andrés Reyes Ríos** como Asistente de Formación Académica y Profesional de Postgrado en calidad de servidor público 1 Grado 7 con una remuneración mensual de US \$ de 817 en reemplazo de Auzias Verónica a partir del 01 de julio al 31 de diciembre 2015 dentro de Gasto Corriente me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 51

01-00-000-001-510203-001	DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	408,50
01-00-000-001-510204-001	DÉCIMO CUARTO SUELDO	USD	159,00
01-00-000-001-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	00000,00
01-00-000-001-510601-001	APORTE PATRONAL	USD	473,04
01-00-000-001-510602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	408,50
01-00-000-001-510707-001	COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	USD	408,50

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

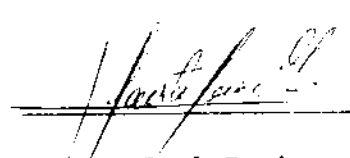
Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

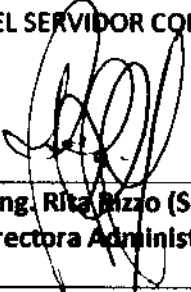
QUITO
Whymper E7-37 y Alpallana /
Av. 9 Octubre N 22-48 y Carrión
Teléfonos (593 02) 2505656/2569898

GUAYAQUIL
Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Teléfono: (593 02) 2531189/2530 544

IBARRA
Sánchez y Cifuentes y Velasco
Sexto Piso-Oficina 605
Telf: (593 02) 2606060

10802

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0275-MI		FECHA DE INFORME (29-06-2015)				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Fausto Elías Ferrín García		PUESTO QUE OCUPA: Conductor				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal Guayas				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Quiroz Nombre del señor Conductor: Fausto Ferrín García						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Movilización del señor Leonardo Quiroz en la ciudad de Cuenca Productos Alcanzados: Realizar actividades inherentes a su cargo en la ciudad antes mencionada Listado de facturas que justifican los gastos realizados: - Factura Nro. 002-053-000246345 Clase de Gasto Combustible Valor \$ 7.00 - PEAJE \$ 4.00 TOTAL \$ 11.00						
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mm-aaa	SALIDA 26-06-2015	LLEGADA 26-06-2015	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	08:00	23:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil - Cuenca	26-06-2015	08:00	26-06-2015	11:30
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Cuenca - Guayaquil	26-06-2015	19:00	26-06-2015	23:00
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: Fausto Ferrín García						

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: Ing. Rita Rizzo (Subrogante) CARGO: Directora Administrativa - Financiera	NOMBRE: : María José De Luca CARGO: Coordinadora Zonal

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2. /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	7. /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 44. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0275-MI

Guayaquil, 26 de junio de 2015

PARA: Sr. Fausto Elias Ferrin Garcia
Chofer Administrativo Zonal

ASUNTO: Autorización para el desplazamiento del chofer Fausto Ferrín, en el
vehículo institucional a la ciudad de Cuenca.

En referencia al correo enviado por el funcionario Leonardo Quiroz, el día 26 de junio del corriente, autorizo el desplazamiento del conductor Fausto Ferrín, en el vehículo institucional a la ciudad de Cuenca, el día 26 de junio del corriente, con la finalidad de movilizar al Director de Planificación Leonardo Quiroz, a realizar actividades inherentes al cargo a la ciudad antes mencionada.

Así mismo disponer a quien corresponda la elaboración del respectivo salvoconducto

Atentamente,



Mgs. María Jose De Luca Uria
COORDINADORA ZONAL GUAYAS

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

jm/r



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

No. 2029

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad CUENCA

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-26 Hora 08:00 Hasta 2015-06-26 Hora 22:00

Motivo Movilizar al Director de Planificación Leonardo Quiroz, a la ciudad de Cuenca a realizar actividades inherentes al cargo en la provincia antes mencionada.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-26

No. Comunicación Memorando Nro SENESCYT-GYE-2015-0275-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino CUENCA

Kilometraje Inicio 165166

Kilometraje Fin 165592

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FERRIN GARIA FAUSTO ELIAS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0909847329

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1430

Marca / Modelo SUZUKI GRAN VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula 300059

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LEONARDO QUIROZ

Cargo DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-06-26

B I : G + Inc. Twp Natute 09986571

Regreso a Guayaquil 06-06-2015

CONCESIONARIA DE GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION de PEAJE "Buliche"
Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Av. Principal N-Km11.3
Vía a Maracaibo
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

CONCESIONARIA DE GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION de PEAJE "Buliche"
Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Av. Principal N-Km11.3
Vía a Maracaibo
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 26/06/2015 Hora: 21:31:09
Vía: 5 Turno: 00017134
Factura No. 002-102-570475

Fecha: 26/06/2015 Hora: 21:15:36
Vía: 5 Turno: 00017134
Factura No. 002-102-570475

RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 26062015010991503102001200012000
5704750002373017
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 26062015010991503102001200012000
2661380003204710
Consulte su factura: www.concegua.com

Lugar Destino	Lugar Origen	Kilometraje Inicio	Kilometraje Fin
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS		Cargo CONDUCTOR	
Número de Cédula / Pasaporte 0909847329		Tipo de Licencia E	
4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	GEA1430	Marca / Modelo	SUZUKI GRAN VITARA SZ 24L 5P TM 4X4
Color	PLATEADO	Número Matrícula	300059
5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres MÓNICA RUANO		Cargo ASISTENTE DE SUBSECRETARIA	
Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA			
Fecha de Emisión 2015-06-12			



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
Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0275-MI

FECHA DE SOLICITUD 26-06-2015 ✓

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Fausto Elías Ferrín García

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Conductor

Cuenca - Azuay

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

Coordinación Zonal 5

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26-06-2015

08:00

26-06-2015

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo Quiroz

Conductor: Fausto Ferrín

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado del Funcionario Leonardo Quiroz a realizar actividades inherentes a su cargo

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	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Guayaquil - Cuenca	26-06-2015	08:00	26-06-2015	11:30
Terrestre	GRAN VITARA SZ GEA-1430	Cuenca - Guayaquil	26-06-2015	19:00	26-06-2015	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Produbanco

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

12006193401

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Fausto Ferrín García

María José De Luca

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinadora Zonal

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.

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

1000