



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11579 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 42,00
IVA: 0,00
Sub Total: 42,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 42,00

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Ventanas-Los
Ríos, movilización Alma Zeballos a la ciudad de Ventanas, el 18-06-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12011068324

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	27/07/2015	42,00	0,00
Sub - Total				42,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 42,00

CELESTIN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutores:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 07 2015	11579	11535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2325	7176
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0910890441 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Ventanas-Los Ríos, movilización Alma Zeballos a la ciudad de Ventanas, el 18-06-2015

24 JUL 2015

Recibido por: *Adi*

Horario: *15:57*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2015	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		024	07	2015	11579 11535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2325		7176	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0910680441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	150 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	023 07 2015	11535	11535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2325	
			No. Expediente	
			7176	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0910890441 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	2.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										42.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										42.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										42.00

SON: CUARENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Pago subsistencia Ventanas-Los Ríos, movilización Alma Zeballos a la ciudad de Ventanas; el 18/06/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-07-120

Quito, 01 de Julio del 2015

Para: Sra. Leda. Lorena Narváez Sevilla
Directora De Talento Humano

Disponibilidad Presupuestaria
Contratación de Personal

En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-1A-F del 1 de julio de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de **Basantes Jácome Ana María** en la Dirección de Formación Académica y Profesional de Preadoptado-Registro de Títulos en calidad de servidor público 1 con una remuneración mensual de US \$ de 817 en reemplazo de Espinosa Ortega María Isabel y Díaz Sarabia Isabel Cristina como Analista de Proyectos 3 en calidad de servidor público 7 con una remuneración mensual de US \$ de 1.676 los dos servidores 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	719,50
01-00-000-001-510204-001	DÉCIMO CUARTO SUeldo	USD	354,00
01-00-000-001-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	8.634,00
01-00-000-001-510601-001	APOORTE PATRONAL	USD	833,18
01-00-000-001-510602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	719,22
01-00-000-001-510707-001	COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	USD	719,50

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

QUITO
Wbympet E7-37 y Alipallana /
Av. 9 Octubre N° 22-48 y Carrón
Teléfonos (593 02) 2505656/2569898

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

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





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 2325
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SENECYT-GYEDAF-2015-0257-MI.

FECHA DE INFORME (19-06-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NARANJO SALAZAR OSCAR

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
VENTANAS-LOS RÍOS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALMA ZEBALLOS

Nombre del señor Conductor: ÓSCAR NARANJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VENTANAS A REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A
SU TRABAJO. SOCIALIZACIÓN DEL ENES.

Productos Alcanzados:

PEAJE \$ 2.00

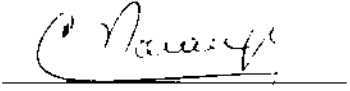
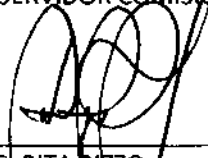
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-06-2015	18-06-2015	
HORA hh:mm	06h30	18h00	

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	GUAYAQUIL- VENTANAS	18-06-2015	06h30	18-06-2015	09h00
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	VENTANAS- GUAYAQUIL	18-06-2015	15h30	18-06-2015	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  NOMBRE: OSCAR NARANJO SALAZAR CARGO: CONDUCTOR	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
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 CARGO DIRECTORA : ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)	NOMBRE: MARÍA JOSE DE LUCA CARGO COORDINADORA ZONAL 5 Y 8

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	2.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 42.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0257-MI

Guayaquil, 17 de junio de 2015

PARA: Sr. Oscar Bolivar Naranjo Salazar
Chofer

ASUNTO: Autorización para el desplazamiento de los conductor Oscar Naranjo, en el vehículo institucional a la provincia de Los Ríos.

En referencia al correo electrónico enviado por Alma Zeballos, el 09 de junio del presente año, autorizo el desplazamiento, en el vehículo institucional en la provincia de Los Ríos el 17 y 18 de junio del corriente, con la finalidad de movilizar a los funcionarios Alma Zeballos, Xavier Yáñez a realizar actividades inherentes a su cargo a la provincia antes mencionada.

Así mismo gestionar la elaboración del respectivo salvoconducto.

Atentamente,



Mgs. Maria Jose De Luca Uria
COORDINADORA ZONAL GUAYAS

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

rr



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

No. 2018

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 2015-06-18 Hora 07:00 Hasta 2015-06-18 Hora 17:00

Motivo MOVILIZACIÓN A PUEBLO VIEJO-URDANETA VENTANAS-QUINSALOMA DE LA ORIVINCIA DE LOS RIOS SOCIALIZACIONES DEL SNNA

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-17

No. Comunicación SENESCYT-GYE-2015-0257-MI

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino LOS RIOS

Kilometraje Inicio

177698

Kilometraje Fin

178105

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0910890441

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa GEA1443

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 300058

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ALMA ZEBALLOS

Cargo COORDINADORA DEL SNNA

Realizado Por MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

Fecha de Emisión 2015-06-17

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/06/2015 Hora: 07:42:45
Via: 4 Turno: 00019825
Factura No. 006-111-373207

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 180620150109915033310012006111000
3732070002868915
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 18/06/2015 Hora: 16:55:30
Via: 103 Turno: 00010088
Factura No. 006-101-508622

RUC/CI: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 180620150109915033310012006101010
5086220000592019
Consulte su factura: www.conortesa.com

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SENESCYT-GYEDAF-2015-0257-MI

FECHA DE SOLICITUD 17-06-2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NARANJO SALAZAR OSCAR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL VENTANAS-LOS RÍOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-06-2015	06h30	18-06-2015	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALMA ZEBALLOS Y OSCAR NARANJO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

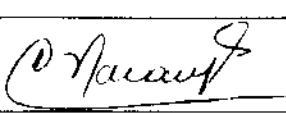
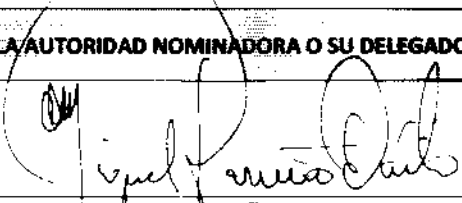
TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VENTANAS

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	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	GUAYAQUIL-VENTANAS	18-06-2015	06h30	18-06-2015	09h00
Terrestre	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	VENTANAS-GUAYAQUIL	18-06-2015	15h30	18-06-2015	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 12011068324
------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
OSCAR NARANJO SALAZAR NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	MARÍA JOSE DE LUCA NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: COORDINADORA ZONAL ZONA 5 Y 8
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	

Recibido por: _____

Hora: _____

