

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	025 06 2015	10147	10144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2237	6323
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia SENESCYT Portoviejo, movilización Mgs. Maria del Pilar Troya funcionaria de la Subsecretaria General de Educación Superior; el 03/06/2015

19 JUN 2015

ABV

Nota:

5021

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2015	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	025 06 2015	10144	10144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2237	6323
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1307284578 MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN			

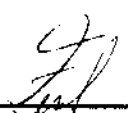
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN.- Pago subsistencia SENESCYT Portoviejo, movilización Mgs. María del Pilar Troya funcionaria de la Subsecretaría General de Educación Superior; el 03/06/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

380

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

04/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrian Molina

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SENESCYT PORTOVIEJO

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dra. Maria del Pilar Troya

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

movilizar en la ciudad de Guayaquil a la subsecretaria general de educacion superior para cumplir actividades de agenda

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios sin ninguna novedad en todas las actividades realizadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	015-002-000459453	Clase de Gasto	Combustible	Valor	6,00
			Peajes	Valor	4,00
TOTAL					10,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	03/06/2015	03/06/2015	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	06h00	19h30	

TRANSPORTE

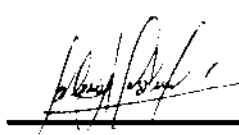
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI 7012	Portoviejo - Guayaquil	03/06/2015	06h00	03/06/2015	09h45
Terrestre	Institucional PEI 7012	Guayaquil-Portoviejo	03/06/2015	16h30	03/06/2015	19h30

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



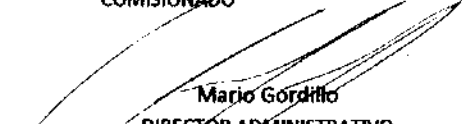
NOMBRE: Adrian Molina

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

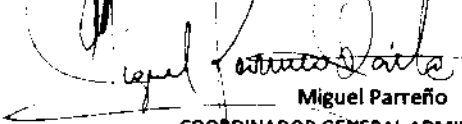
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

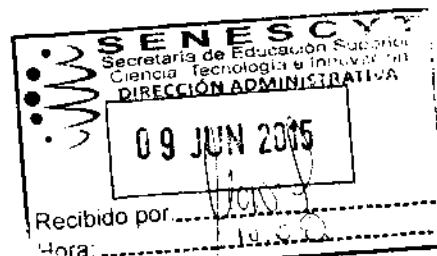
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Mario Gordillo
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	6 /
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 50 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

015-000-000559053

Fecha: 09/06/2015 Hora: 17:36:03
Via: 3 Turno: 00020915
Factura No. 524983

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 030620150109915033310012004108000
2551600000874717
Consulte su factura: www.conortesa.com

000-00-0015

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 09/06/2015 Hora: 09:02:12
Via: 106 Turno: 00011732
Factura No. 524983

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 030620150109915033310012002106000
5249830000637010
Consulte su factura: www.conortesa.com

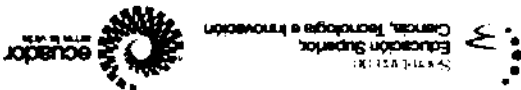
\$ 8.00

Saludos Cordiales,

Eloiza Gabriela Araque Intriago

**Analista 1 de la Dirección de Orientación Diseño y Coordinación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

- Vía mail: 67.37 y Aparado, Edificio Delfos.
- Teléfono: (593 2) 2505660 EXT.
- www.educacionsuperior.gob.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



SECRETARÍA DE
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Mario Sebastián Tello Coronel

Enviado el: martes, 19 de mayo de 2015 14:17

Para: Eloiza Gabriela Araque Intriago

CC: Carlos Wladimir Guerra Alvarado

Asunto: RE: pago infirma

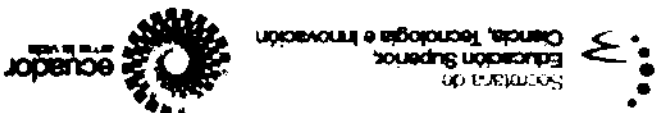
Hola Eloiza, ya voy a pedir la factura, en caso de que este pago no salga este mes procederá a la devolución del área referente para que desde allí se solicite el trámite, ya que es un pago del 2014 y de la Dirección Administrativa se ha realizado la adjudicación a tiempo y no habido seguimiento de la persona encargada desde el año anterior gracias

Saludos Cordiales,

Mario Sebastián Tello Coronel

**Asistente de Proveeduría y Compras en la Dirección Administrativa
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

- Vía Oficina N.º 248 y Aparado, Edificio Prometeo.
- Teléfono: (593 2) 2569898 EXT.
- www.educacionsuperior.gob.ec



SECRETARÍA DE
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



SECRETARÍA DE
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Eloiza Gabriela Araque Intriago
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2015 01:54 p.m.

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tarca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 03/06/2015 Hora: 16:47:16
Via: 3 Turno: 00014154
Factura No. ~~004-102-268237~~

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 030620150109915033310012002110000
5359730003195611
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tarca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 03/06/2015 Hora: 08:26:59
Via: 102 Turno: 00017132
Factura No. 004-102-268237

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 030620150109915033310012004102000
2682370003223718
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$ 2.00

Nombre: AILLON FRANCISCO

MAYO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL					E	CI
HORAS EXTRAS						
dia/fecha	ENTRADA		SALIDA			ERVACIONES
	hora		hora			
viernes, 01 de mayo de 2015						
sábado, 02 de mayo de 2015						
domingo, 03 de mayo de 2015						
lunes, 04 de mayo de 2015						
martes, 05 de mayo de 2015						
miércoles, 06 de mayo de 2015	14:30		19:00		comu	asamblea
jueves, 07 de mayo de 2015						
viernes, 08 de mayo de 2015	15:40		19:30			
sábado, 09 de mayo de 2015						
domingo, 10 de mayo de 2015						
lunes, 11 de mayo de 2015						
martes, 12 de mayo de 2015						
miércoles, 13 de mayo de 2015						
jueves, 14 de mayo de 2015	17:30		19:30			dina en el domicilio
viernes, 15 de mayo de 2015	15:30		18:00			al centro de convenciones
sábado, 16 de mayo de 2015						Espejo SNNA varios
domingo, 17 de mayo de 2015						
lunes, 18 de mayo de 2015						
martes, 19 de mayo de 2015						
miércoles, 20 de mayo de 2015						
jueves, 21 de mayo de 2015	15:30		19:15			Funcionarios de institutos en
viernes, 22 de mayo de 2015						Navirac
sábado, 23 de mayo de 2015						
domingo, 24 de mayo de 2015						
lunes, 25 de mayo de 2015	6:00		20:30			ay con delegacion China
martes, 26 de mayo de 2015	17:30		20:00			o del Dr. Galo Nina
miércoles, 27 de mayo de 2015	17:30		20:00			o del Dr. Galo Nina
jueves, 28 de mayo de 2015						
viernes, 29 de mayo de 2015						
sábado, 30 de mayo de 2015						
domingo, 31 de mayo de 2015	4:00		21:00			Funcionarios CEACES vanos
						olitecnica, CEACES,

MAR 10 5:21 PM



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

No. 380

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-06-03 / **Hora** 05:00 / **Hasta** 2015-06-03 / **Hora** 23:00

Motivo MOVILIZAR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-02

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0500-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres MOLINA CHILAN CLERIS ADRIAN

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1307284578

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-7012

Marca / Modelo MAZDA

Color PLATEADO

Número Matrícula A2469440

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. MARÍA DEL PILAR TROYA

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-06-02



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

380

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

03/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Adrian Molina

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SENESCYT PORTOVIEJO

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

03/06/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

03/06/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dra. Maria del Pilar Troya

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

movilizar en la ciudad de Guayaquil a la subsecretaria genral de educaon superior para cumplir actividades de agenda

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 PEI - 7012	Portoviejo - Guayaquil	03/06/2015	05h00	03/06/2015	09h45
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Guayaquil-Portoviejo	03/06/2015	16h30	03/06/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2201938831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Adrian Molina
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Mario Gordillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 insubstantes.
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

