



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8729 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 109,50
IVA: 0,00
Sub Total: 109,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 109,50

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1140123397

ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 25-02-2015 al
28-02-2015, movilización funcionarios subsecretaria de investigación
científica

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	09/06/2015	109,50	0,00
Sub - Total				109,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 109,50

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		05 06 2015	8729	8619	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2013	
					No. Expediente	
					5411	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1200942604		ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL			

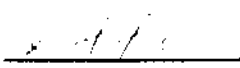
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	63.50
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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.50

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 25-02-2015 al 28-02-2015, movilización funcionarios subsecretaría de Investigación científica

Recibido por: 
Hora: 5:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

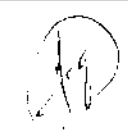
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					8619	8619
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2013		5411		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1200842504	ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	63.50
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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										109.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										109.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										109.50

SON: CIENTO NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Loja, los días del 25-02-2015 al 28-02-2015, movilización funcionarios subsecretaría de investigación científica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-998-TEMP

Quito, D.M., 01 de junio de 2015

PARA: Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONTRATACIÓN
DOCENTES INSTITUTOS PÚBLICOS ZONAL IBARRA

De mi consideración:

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación-SENESCYT, se encuentra atravesando el proceso de transición para integrar a los institutos y conservatorios superiores públicos, al sistema de educación superior, conforme lo determina la Ley Orgánica de Educación Superior en sus artículos 14 y 118 y su Reglamento General en la Disposición Transitoria Vigésima Cuarta.

Con Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-2015-0305-MI, de fecha 26 de mayo de 2015, el Coordinador Zonal 1 y 2 solicita a la Coordinación General Administrativa Financiera, proceder con la contratación de 4 docentes y 1 secretario, bajo la modalidad de Servicios Ocasionales por Contrato a partir del 01 de junio de 2015.

Por lo expuesto, solicito emitir la disponibilidad presupuestaria para la contratación de 4 docentes y 1 secretario, bajo la modalidad de Servicios Ocasionales, financiado con recursos de Gasto Corriente correspondiente a la asignación presupuestaria para Institutos Superiores y de esta manera iniciar el proceso respectivo, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38.948,00
510601	APORTE PATRONAL	3.563,74
510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3.245,67
510602	FONDOS DE RESERVA	3.245,67
510204	DECIMO CUARTO	1.032,50
510203	DECIMO TERCERO	3.245,67
	TOTAL	53.281,25

Con sentimientos de distinguida consideración.

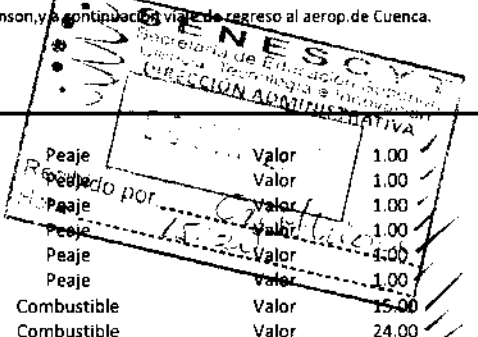
Atentamente,

Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:
- CONTRATACION 01 DE JUNIO IBARRA.pdf

T.C. 145 8619

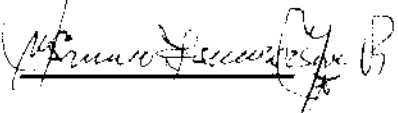
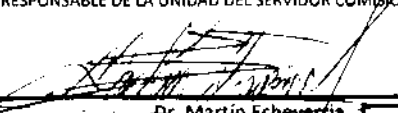
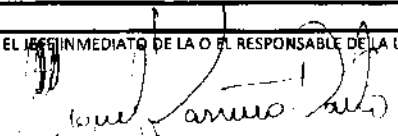
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-2015		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03/03/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Zambrano Rivera Camilo Salatiel		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca : Azuay// Loja : Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sandra Cardenas-Andrea Navas-Byron Urrero.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Día 1.- Viaje de Quito- Cuenca. Día 2.- Movilización de los funcionarios en Cuenca desde hotel a la Universidad Estatal, Camara de Industrias, Hotel, después se continúa viaje a Loja. Día 3.- Movilización de los funcionarios en la ciudad de Loja, Hotel San Sebastián, UTPL, Hotel Jaguar Jonson, y continuación viaje de regreso al aerop. de Cuenca. Día 4.- Regreso desde Cuenca a la ciudad de Quito.			
Productos Alcanzados: Se realizó la movllización de los funcionarios sin ninguna novedad.			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
Factura Nro.	002-023-003285145	Clase de Gasto	Peaje
Factura Nro.	003-024-001922016	Clase de Gasto	Peaje
Factura Nro.	004-014-002339662	Clase de Gasto	Peaje
Factura Nro.	004-009-001803819	Clase de Gasto	Peaje
Factura Nro.	003-016-002504088	Clase de Gasto	Peaje
Factura Nro.	002-016-003530938	Clase de Gasto	Peaje
Factura Nro.	003-001-000261200	Clase de Gasto	Peaje
Factura Nro.	001-001-0266068	Clase de Gasto	Peaje
Factura Nro.	001-011-000013187	Clase de Gasto	Peaje
Factura Nro.	003-101-000034618	Clase de Gasto	Peaje
		Combustible	Combustible
		Combustible	Combustible
		Combustible	Combustible
		Combustible	Combustible
		TOTAL	69.50

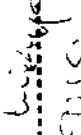


Peaje	Valor	1.00
Peaje	Valor	1.00
Peaje	Valor	1.00
Peaje	Valor	1.00
Peaje	Valor	1.00
Peaje	Valor	1.00
Peaje	Valor	1.00
Combustible	Valor	15.00
Combustible	Valor	24.00
Combustible	Valor	9.00
Combustible	Valor	15.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/02/2015	28/02/2015	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	08H00	16H00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	PEI-4098	Quito - Cuenca	25/02/2015	08H00	25/02/2015	16H00
Terrestre	PEI-4098	Cuenca-Recorr. Local	26/02/2015	08h00	26/02/2015	14H00
Terrestre	PEI-4098	Cuenca-Loja	26/02/2015	15H00	26/02/2015	19H00
Terrestre	PEI-4098	Loja-Recorr. Local	27/02/2015	08H00	27/02/2015	14H00
Terrestre	PEI-4098	Loja -Cuenca	27/02/2015	15H00	27/02/2015	19H00
Terrestre	PEI-4098	Cuenca-Quito	28/02/2015	08H00	28/02/2015	16H00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Camilo Zambrano	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  NOMBRE: Dr. Martin Echeverria CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Recibido por: 
 Hora:


 18 MAY 2015
 Recibido por: 
 Hora: 15:45

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	76 240
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6 /
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	63,50
VALOR A RECIBIR	15349,50
ANTICIPO	- 210
CUENTA POR PAGAR	15139,50 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

2

[illegible]

EMERGENCIAS 0994309610
032738071' 032738070
24 HRS. DE ATENCIÓN

10121 E. 11th Ave.
Denver, CO 80231
703-441-1111

EMERGENCIAS 0889
033904274 / 0329
EMERGENCIAS 0889
033904274 / 0329

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-28-2008 BY 60322 UCBAW

W.F. EGAN, JR. 32904274, 08055851.

~~\$~~6.00

[illegible]

EMERGENCIAS 0994309610
032738071 / 032738070

VALIDEZ: 08/May/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-003530938
28/Feb/2015 15:14:04
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00 ✓
Codigo: 29144
CLIENTE: ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALA 11EL
RUC/CI: 1200942504
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Conductor

rio

Conductor

Revisado por:

Dr. Martín Echeverría
Director Administrativo
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

Aprobado por: Dr. Cristian Coronel

Coordinador General Administrativo Financiero

REGISTRO DE HORAS EXTRAS

stancia furibunda;

FEBBRE 2015

EL REGISTRO DE LA FIRMA DEBERÁ SER LA QUE CONSTA EL LA CEDULA DE IDENTIDAD

[illegible]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

12/02/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Zambrano Rivera Camilo Salatiel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Movilización para la ciudad de Cuenca y Loja

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25/02/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28/02/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios y expositores de la subsecretaría de Investigación Científica.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los Funcionarios de la Subsecretaría de Investigación Científica hacia la provincia de Cuenca y Loja.

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-4098	Quito - Cuenca	25/02/2015	07H00	25/02/2015	16H00
Terrestre	Instituc. PEI-4098	Cuenca- Loja	26/02/2015	08H00	26/02/2015	20H00
Terrestre	Instituc. PEI-4098	Loja-Cuenca	27/02/2015	08H00	27/02/2015	13H00
Terrestre	Instituc. PEI-4098	Cuenca-Quito	28/02/2015	08H00	28/02/2015	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Machala

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1140123397

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Camilo Zambrano

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Martín Echeverría

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Cristian Coronel

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.

Memorando Nro. SENESCYT-SDIC-2015-0065-MI

Quito, D.M., 12 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Movilización para visitas COESC

De mi consideración:

Por medio del presente solicito su autorización para que me sea asignado un vehículo y conductor para las visitas programadas en Universidad e Institutos del país para realizar la socialización del COESC. Para el correcto desarrollo de esta actividad y se pueda establecer un orden en cuanto a movilizaciones, adjunto el cronograma con fechas, horas y lugares que visitaré durante este mes de febrero y primer día de marzo.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Anexos:

- CRONOGRAMA COESC.xls

Copia:

Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez
Analista de Transportes

ma

[illegible]

10/10/10



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

No. 1786

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2015-02-25 Hora 07:00 Hasta 2015-02-28 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN PARA EL DR MEDINA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-02-12

No. Comunicación SDIC-2015-0065-MI

Lugar Origen WHYMPER Y ALPALLANA

Lugar Destino CUENCA, LOJA, QUITO-PICHINCHA

Kilometraje Inicio 109249

Kilometraje Fin 110286

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1200942504

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEI4098

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

Color PLATEADO

Número Matricula A1348120

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JAIME MEDINA

Cargo SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Realizado Por ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

Fecha de Emisión 2015-02-24

