

# 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		019	011	2015
				17591	17591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10766	

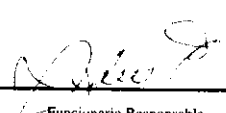

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 267 No Entrada: 1482

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2015	 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	019 011 2015	17591		17591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10766
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015	    Funcionario Responsable	    Director Financiero

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

**Entidad:** 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Ejercicio:** 2015  
**No. Fondo Global:** 267  
**No. Entrada:** 1482  
**Monto Solicitado:** 240,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	20/03/2015

**Clase de Fondo:** FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, YÉPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO, VIAJE A TENA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

**No. de Solicitud:** 267  
**No. de Doc. de Aprobación:** 267  
**No. de Cur Contable:** 59581185

**Fecha Solicitud:** 17/03/2015  
**Fecha de Aprobación:** 17/03/2015

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

<p align="center">_____ FIRMA RESPONSABLE</p>	<p align="center">_____ FIRMA AUTORIZACIÓN</p>
---	--



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 5205 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 4,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 4,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 4,00

YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias,  
por traslado de Quito a Tena, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015,  
Examen ENES

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3364137500

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	17/04/2015	4,00	0,00
Sub - Total				4,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 4,00**

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 04 2015	5205	4958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1129	3258	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712994167 YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, Examen ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013	04	2015	5205	4958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1129			3258	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712994167		YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2015	    _____ Funcionario Responsable	    _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 04 2015	4958	4958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-1129	3258	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712994167	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, Examen ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



# SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS



Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-03-057-A

Quito, 26 de Marzo del 2015

## Disponibilidad Presupuestaria

## Contratación de Personal

En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0141-MI del 26 de marzo de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de Nader Ulpiano Sebastián Alfredo como Asesor de 2 Grado 5 de Despacho con una remuneración mensual de US \$ de 3.798 a partir del 15 de abril al 31 de diciembre 2015 dentro de Gasto Corriente me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 51

01-00-001-001-510203-001	DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	3.017,30
01-00-001-001-510204-001	DÉCIMO CUARTO SUELDO	USD	281,23
01-00-001-001-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	34.182,00
01-00-001-001-510601-001	APORTE PATRONAL	USD	3.494,03
01-00-001-001-510507-001	HONORARIOS	USD	2.025,60
01-00-001-001-510602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	3.016,09
01-00-001-001-510707-001	COMPENSACIÓN DE VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	USD	3.017,30

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





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- 1129

FECHA DE INFORME 25/MARZO/2015

### DATOS GENERALES

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

Pablo Roberto Yépez Cevallos

**PUESTO QUE OCUPA:** Analista de Documentación

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO**

**INSTITUCIONAL:** Tena - Napo

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O**

**EL SERVIDOR:** Dirección de Documentación y  
Certificación

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Pablo Roberto Yépez Cevallos

**Nombre del señor Conductor:** MARCO SORIA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

#### Jueves 19-marzo-2015

10:00 a 13:30: Traslado Quito-Tena

15:00 a 16:30: Coordinación para reunión activación mesa 5 con autoridades de las diferentes entidades de la Provincia del Napo que participaron en el proceso de la toma del ENES.

#### Viernes 20-marzo-2015

09:30 – 14:00: Visita a los centros educativos que fueron designados como recintos para la toma del ENES.

#### Sábado 21-marzo-2015

06:30 a 15:30: instalación de la Mesa 5 en la SECRETARIA NACIONAL GENERAL DE RIESGOS Control y monitoreo de los recintos en la toma del ENES.

#### Domingo 22-marzo-2015

08:30 a 14:20: Retorno Tena- SANGOLQUI ESPE – Quito oficinas de la SENESCYT Whymper y Alpallana

#### Productos Alcanzados:

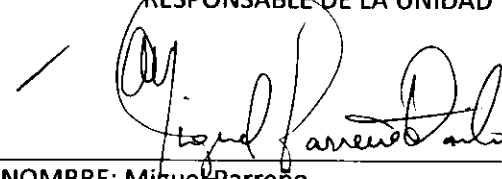
DESARROLLO DE LA TOMA DEL ENES CON NORMALIDAD Y SIN INCONVENIENTES ALGUNOS EN LA PROVINCIA DEL NAPO.



**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**




Recibido por:

hora:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	22/03/2015	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	10:00	14:20				
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	INSTITUCIONAL	QUITO – TENA	19/03/2015	10:00	19/03/2015	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	22/03/2015	08:30	22/03/2015	14:20
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: Pablo Yépez Analista de Documentación			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: Wilson Carrera CARGO: Director de Documentación y Certificación			NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240 <sup>00</sup>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4 <sup>00</sup>
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	244 <sup>00</sup>
ANTICIPO	240 <sup>00</sup>
CUENTA POR PAGAR	4 <sup>00</sup>
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS	\$ 45,74	\$ 24,00		
SUBSISTENCIAS		\$ 12,00		
ALIMENTACIÓN				
PEAJES				
TRANSPORTE				
COMBUSTIBLES				
VALOR A RECIBIR	\$		81,74	
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>   Elaboración </div> <div> Revisión </div> </div>				

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO											
Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL				No. Preliminar	59581185		FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000					No. CUR	59581185		17	03	2015
Unid. Desc:	0000					No. Original	59581185				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			No.		CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO			159999900000000000000267					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC					
		17	03	2015	Fuente Especifica	Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 267					
Beneficiario:	1768157600001		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION								

AFECTACIÓN CONTABLE									
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1712994167	267	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1712994167	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 267

APROBADO	
DATOS REGISTRO	
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	17/03/2015
DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FA40DLINO9P697C
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	17/03/2015
DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIATICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	<i>mf</i>

FONDO 262

59581185