

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

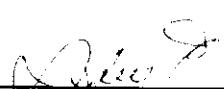
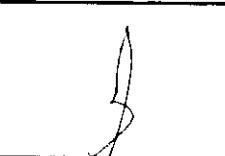
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	011	2015
Tipo Documento 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	
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	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Vlaticos 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: Rendicion 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 ÚNICO 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	019 011 2015	17591 17591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6
No. Expediente	10766		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
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:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

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	Fecha Solicitud:	17/03/2015
No. de Doc. de Aprobación:	267	Fecha de Aprobación:	17/03/2015
de Cur Contable:	59581185		

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

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN



**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 Liquido 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:** por traslado de Quito a Tena, los días del 19-03-2013 al 22-03-2013, Examen ENES

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

Deducciones Sin Factura

Monto Líquido: 4,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1129
					No. Expediente 3258
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712994167	YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1129 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	M O N T O
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 GESTIÓN 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 permite 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

4978



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio
de Relaciones
Laborales

11/10

llo: 111

Recibido por:

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.

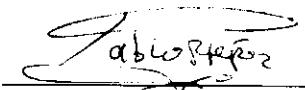
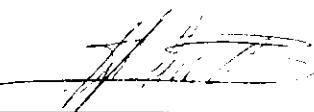
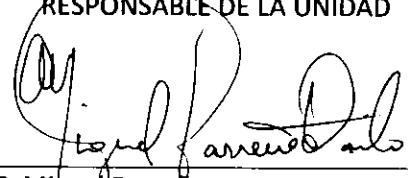
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

SENESCYT
Ministerio de Relaciones Laborales
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CONFIABILIDAD

416

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  NOMBRE: Pablo Yépez Analista de Documentación	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: Wilson Carrera CARGO: Director de Documentación y Certificación	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinar General Administrativo Financiero

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

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)

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				

Elaboración

Revisión

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.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		159999900000000000267
		FECHA DE APROBACION	Tipo CUR: FRC Constitucion 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	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	17 03 2015	Fuente Especifica	
Beneficiario:	176815760001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		

A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

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 Viaticos 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: Constitucion 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		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FA4ODLINO9P697C	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
	FECHA:	17/03/2015	FECHA:		

FIRMA

FIRMA

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL Gabinete	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240.-
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	mf

Fondo 262

5958 1105