

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: 299
No. Entrada: 1554
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	24/03/2015

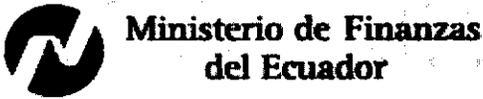
Clase de Fondo: FAF _ ANTIPOPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: VIATICOS COSTA MARIA DEL 19 AL 22 DE ENERO QUITO TENA

No. de Solicitud: 299 **Fecha Solicitud:** 18/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 299 **Fecha de Aprobación:** 18/03/2015
de Cur Contable: 59610660

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

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8476 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 4,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 4,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 4,00

Estado: APROBADO Descripción: COSTA SOSA MARIA VALERIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES
 Cuenta Monetaria No.: 80160923

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	08/06/2015	4,00	0,00
Sub - Total				4,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 4,00

Completado

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
Unid. Desc:	0000		02	06	2015
			No. Original		8044
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1850
					No. Expediente
					5099

Clase de Reglato:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713935714	COSTA SOSA MARIA VALERIA				

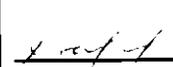
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: COSTA SOSA MARIA VALERIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

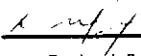
Recibido por: Dayca
 Monto: 14.33

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA: 02/06/2015	 Funcionario Responsable	

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		02	06	2015	8476
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1850		5099	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713935714	COSTA SOSA MARIA VALERIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ 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
Unid. Desc:	0000	027	05	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-1850
				8044
				8044

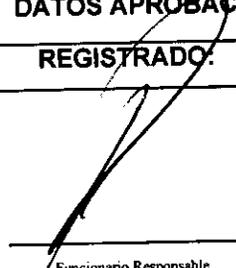
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713935714	COSTA SOSA MARIA VALERIA				

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: COSTA SOSA MARIA VALERIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1850

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 27/03/2015
---	-----------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Costa Sosa María Valeria	PUESTO QUE OCUPA Asistente de Talento Humano
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena - Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Talento Humano

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria Costa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
COORDINADOR ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL NAPO, "Tena Instituto Tecnológico Tena" para actividades de proceso: ENES MARZO 21 DE 2015
Jueves 19 de marzo 2015
 10:00.- Salida desde la SENESCYT
 17:30.- Inspección general del Instituto, aulas, baños, accesos, seguridad, lugar para guardar el material del ENES. Breve reunión con el Director del Institución Lic. Armando Antonio Almeida Guzmán, a fin de coordinar la capacitación a supervisor y docentes aplicadores, y se acordó en la mañana del viernes 20 de marzo de 2015.
Viernes 20 de marzo 2015

- 10:30: Preparar sala y equipos para la presentación de la capacitación.
- 11:00: Socialización del examen ENES y capacitación a docentes Supervisores y aplicadores usando material asignado.
- 12:00: Revisión de aulas requeridas, constatación física de puestos solicitados
- Verificaciones de aulas, baños y limpieza del recinto, constatación de salidas de emergencia etc.
- 18:00 recepción del materia por parte del ejercito
- 18:30 coordinación de los efectivos militares para su estadia en el recinto.
- 20:00 Coordinación con la policía para su apoyo el día del evento

Sábado 21 de marzo de 2015
 Evento examen ENES
 6:20 Hora de llegada al recinto

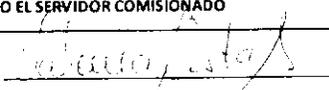
- Verificación y pegado de señalética
- Verificación de llegada docentes aplicadores y supervisores
- Verificación de cajas
- Distribución a cada supervisor
- Supervisión de Material en conteo

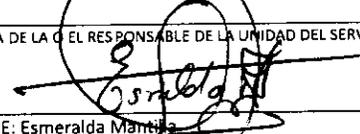
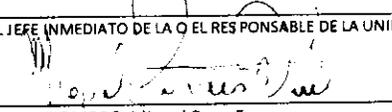
12:00.- Recepción y verificación para Cierre
 14:30.- termina la verificación y proceso de toma ENES
Domingo 22 de marzo 2015
 09:00 Retorno a la ciudad de Quito
 14:00 Arribo a la ESPE para entrega de material hasta
 16:30 Entrega de material ENES

ITINERARIO			NOTA
FECHA	SALIDA	LLEGADA	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.
	19/03/2015	22/03/2015	
HORA	10:00	14:00	

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	PARTICULAR Y/O EMPRESA	QUITO-TENA	19/03/2015	10:00	19/03/2015	15:00	
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	TENA - QUITO (ESPE)	22-03-2015	09:00	22-03-2015	14:00	

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: Valeria Costa Sosa Asistente de Talento Humano	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: Esmeralda Mantilla CARGO: Directora de Talento Humano	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

Recibido por: 
 Hora: 12:00
 06 MAY 2015
 DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4.
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	16 244
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

Ingresar datos individuales 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA

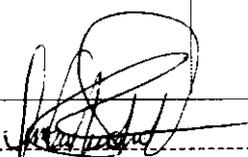
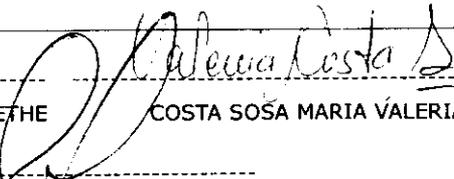
Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2015	Provincia:	NAPO
Cantón:	TENA	Recinto:	15H00034 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TENA

Coordinador de Recinto:
COSTA SOSA MARIA VALERIA

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
194	187	381

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	312
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	69
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	69
Número de registro de asistencia de aplicadores:	14
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	14
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	LA ASPIRANTE SE INCRIBIO COMO DISCAPACITADA PERO NO LO ERA RINDIO EN AULA REGULAR
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  FREIRE ANDRADE JULIETA LISSETHE </div> <div style="text-align: center;">  COSTA SOSA MARIA VALERIA </div> </div> <p style="text-align: center;">----- Responsable lector óptico</p>	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59610660	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59610660	18	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59610660			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000299		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tipo CUR:	FRC	
		18	03	2015	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo (FAF) - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 299	
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	1	15999990000	1713935714	299	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1713935714	0	Fondos por Otorgarse - Administracion 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: (FAF) - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 299

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7XMYIKO5CA96G	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/03/2015	FECHA:	

FIRMA

FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
	16/03/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR COSTA SOSA MARIA VALERIA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	10:00	22/03/2015	11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VALERIA COSTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
TOMA EXAMENES ENES

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	PUBLICO	QUITO-TENA	19/03/2015	10:00	19/03/2015	14:00
TERRESTRE	PUBLICO	TENA - QUITO	22/03/2015	07:00	22/03/2015	11:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 80160923
---	----------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 VALERIA COSTA SOSA ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	 ESMERALDA MANTILLA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
---	---

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.

 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
---	--

Quito, 17 de marzo de 2015

Sr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para el apoyo a la Toma del Examen del ENES, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,

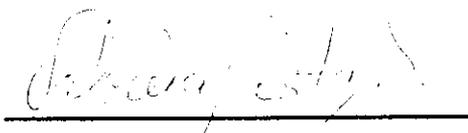


María Valeria Costa Sosa

CI: 1713935714

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARIA VALERIA COSTA SOSA** identificado/a con C.C. N° **1713935714**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Tena del 19 al 22 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1713935714

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	
ANTICIPO	240
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	

F. 299 5261 0660