

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: 410
No. Entrada: 1829
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	29/07/2015

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 EL TENA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2015, TOMA DE EXÁMENES EXONERA.

No. de Solicitud: 410 **Fecha Solicitud:** 27/07/2015
No. de Doc. de Aprobación: 410 **Fecha de Aprobación:** 27/07/2015
No. de Cur Contable: 62437570

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

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



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15029 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 40,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 40,00

YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Tena, los dias del 30-07-2015 al 02-08-2015, por
 toma del EXONERA

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	12/10/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

15029

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	06 010 2015	14876	14876	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2749	9207	

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

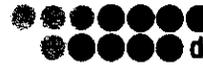
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, por toma del EXONERA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

FO-40

14876
#783

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 05/AGOSTO/2015

2015-2749

07 AGO 2015

Recibido por: [Signature]
16:25

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 - Valeria
Costa **Nombre del señor Conductor:** JUAN CARLOS NARVÁEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 30-julio-2015

6:45 a 13:30: Traslado Quito-Tena

16:00 a 17:30 Reunión activación mesa 5 con autoridades de las diferentes entidades de la Provincia del Napo que participaron en el proceso de la toma del EXONERA.

Viernes 31-julio-2015

08:00 - 14:00: Visita a la universidad AMAZÓNICA IKIAM designada como recinto para la toma del EXONERA.

16:00 - 20:00: Espera en la universidad para la revisión y recepción por parte de la compañera Coordinadora de Recinto, del material para la toma del EXONERA.

Sábado 1-agosto-2015

06:30 - 15:00: instalación de la Mesa 5 en la SECRETARIA NACIONAL GENERAL DE RIESGOS Control y monitoreo del recinto en la toma del EXONERA.

Domingo 2-agosto-2015

05:30 - 12:00: Retorno Tena- SANGOLQUI ESPE - Quito oficinas de la SENESCYT Whymper y Alpallana

Productos Alcanzados:

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015	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	06:45	12:00	

TRANSPORTE

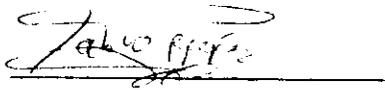
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – TENA	30/07/2015	06:45	30/07/2015	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	02/08/2015	05:30	02/08/2015	12:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Cabe mencionar que por los derrumbes en las vías el tiempo de viaje duro más horas que lo normal, tanto en el de ida como en el de regreso.

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

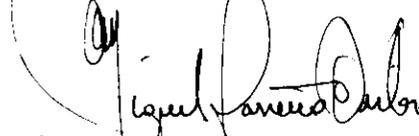
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Wilson Carrera
CARGO: Director de Documentación y Certificación

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



NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,00 ✓
SUBSISTENCIAS	40,00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280,00
ANTICIPO	- 240,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

15023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62437570	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	62437570	27	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	62437570			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000410				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	27	07	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

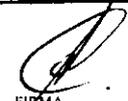
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1712994167	410	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1712994167	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE =>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: 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 : 410

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7B6WOMICGIYESTH	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	27/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	27/07/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		24/07/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR YEPEZ CEVALLOS PABLO ROBERTO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE DOCUMENTACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DDDC	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30-07-2015	09H00	02-08-2015	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PABLO ROBERTO YÉPEZ CEVALLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

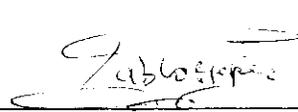
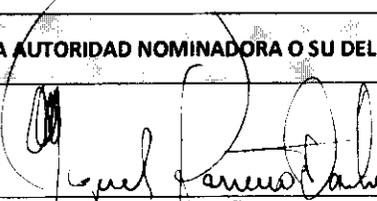
Coordinador de Seguridad en la ciudad del Tena Provincia de Napo para la toma del EXONERA del 1 de agosto del 2015.

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	30-07-2015	09H00	30-07-2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	02-08-2015	07H00	02-08-2015	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3364137500
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
PABLO ROBERTO YÉPEZ CEVALLOS Analista de Documentación	WILSON CARRERA Director De La DDDC
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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>
	
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

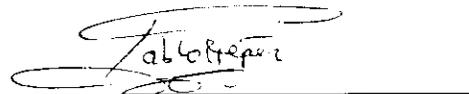
27 JUL 2015

Recibido por: 
Hora: 11:08

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **PABLO ROBERTO YEPEZ CEVALLOS**, identificado/a con C.C. N° 1712994167, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Coordinador de Seguridad para la toma del **EXONERA** en la ciudad del Tena Provincia de Napo desde el **30 de julio al 2 de agosto del 2015**, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 24-07-2015



C.C. N° 1712994167



Memorando Nro. SENESCYT-DDDC-2015-0095-MI

Quito, D.M., 24 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS - EXONERA

De mi consideración:

Acorde a las responsabilidades asignadas para la toma del examen "EXONERA", mediante el presente documento, solicito a Usted comedidamente se autorice el anticipo de viáticos para los Servidores quienes han sido designados como Coordinadores de Seguridad, desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto del 2015, que se detallan a continuación:

NOMBRES APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	DESTINO
Pablo Roberto Yépez Cevallos	171299416-7	Analista de Documentación	Tena
María de los Angeles Reinoso Mejía	040134413-0	Técnico de Documentación	Zamora Chinchipe

Para el anticipo de viáticos, se adjunta los formularios de Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales, autorizaciones de descuento de los servidores en mención y formulario solicitud pasajes aéreos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Sr. Wilson Fernando Carrera Churta
DIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

py



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F. 410

62437570