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: 422
No. Entrada: 1853
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**
SI	30/07/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, COSTA SOSA MARÍA VALERIA, VIAJE A TENA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2015, TOMA EXÁMENES EXONERA

No. de Solicitud: 422
No. de Doc. de Aprobación: 422
No. de Cur Contable: 62482838

Fecha Solicitud: 28/07/2015
Fecha de Aprobación: 28/07/2015

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 DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 15026 Tipo Registro: DEV

Monto:	4,00
IVA:	0,00
Sub Total:	4,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción 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 17 al 20 de septiembre, 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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	13/10/2015	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 DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
07 010 2015	15026	14847

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3043	9196

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

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

	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 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Recibido por: .....

Hora: 11:27

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

/5026.

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 / 010 / 2015	14847	14847	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3043	9196

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 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

14847

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 06/08/2015
-2015-3043	

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VALERIA COSTA, PABLO YÉPEZ. **CONDUCTOR:** JUAN CARLOS NARVÁEZ

Recibido por: 16 AGO 2015 9:55 Total

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

COORDINADOR ASIGNADO A LA PROVINCIA DEL NAPO, "UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM " para actividades de proceso: EXONERA AGOSTO 01 DE 2015

Jueves 30 de Julio 2015

06:45.- Salida desde la SENESCYT

17:00.- Preparar sala y equipos para la presentación de la capacitación.

17:30.- Socialización del examen EXONERA y capacitación a docente Supervisor/a y aplicadores usando material asignado.

Viernes 20 de marzo 2015

- 11:00 – 13:00.- Inspección general de la Universidad,
- Revisión de aulas requeridas, constatación física de puestos solicitados. baños, accesos, seguridad, lugar para guardar el material del EXONERA
- Verificaciones de aulas, baños y limpieza del recinto, constatación de salidas de emergencia etc.
- 16:00 A la espera de la recepción del material por parte del ejército.
- 19:00 Llegada del material
- 19:10 Revisión y recepción del material.
- 19:30 coordinación de los efectivos militares para su estadía en el recinto.

Sábado 01 de agosto de 2015

Evento examen EXONERA

7:00 Llegada al recinto

- Verificación y pegado de señalética
- Verificación de llegada docentes aplicadores y supervisores
- Verificación de cajas
- Distribución del material al supervisor
- Supervisión de Material en conteo

12:30.- Recepción y verificación para Cierre

14:30.- termina la verificación y proceso de toma exámenes EXONERA.

Domingo 22 de marzo 2015

05:30 Retorno a la ciudad de Quito

11:05 Arribo a la ESPE para entrega de material

11:15 Entrega de material EXONERA

PRODUCTOS ALCANZADOS: TOMA DE EXAMENES EXONERA.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	30/07/2015	02/08/2015
HORA	06:45	11:05

NOTA

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.

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	06:45	30/07/2015	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	02/08/2015	05:30	02/08/2015	11:05

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

Valeria Costa S.

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

Lorena Narváez

NOMBRE: Lorena Narváez

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**

SENESCYT Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	$ 80,00	240
Subsistencias		$ 40,00	
Alimentación		$ 4,00	4
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			244
ANTICIPO			240
CUENTA POR PAGAR			4

RJ.
Elaboración

Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	62482838
No. CUR	62482838
No. Original	62482838

FECHA DE ELABORACIÓN		
28	07	2015

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000422	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN: 28 / 07 / 2015	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 : 422
			Fuente Especifica		
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	1713935714	422	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1713935714	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 : 422

28 JUL 2015

Recibido por:

Hora: 17:15

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	28/07/2015

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7FA3ITI9G9FNSLO
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	28/07/2015

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
	27/07/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
COSTA SOSA MARIA VALERIA	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
TENA - NAPO	DIRECCION DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
30/07/2015	09:00	02/08/2015	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
VALERIA COSTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
TOMA EXAMENES EXONERA

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	30/07/2015	09:00	30/07/2015	13:00
TERRESTRE	PUBLICO	TENA - QUITO	02/08/2015	10:00	02/08/2015	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
MUTUALISTA PICHINCHA	Ahorros	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	LCDA. LORENA NARVAEZ DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

	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. 422
624828838