

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: 448
No. Entrada: 1941
Monto Solicitado: 960,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	04/09/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, CEVALLOS JUAN PABLO, VIAJE A GUAYAQUIL, DEL 30 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

No. de Solicitud: 448 **Fecha Solicitud:** 03/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 448 **Fecha de Aprobación:** 03/09/2015
No. de Cur Contable: 63258786

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	960,00

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

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	013	011	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		fo 448-1942
				17268 17172
				10474

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0201315306 CEVALLOS JUAN PABLO			

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	440.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										440.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										440.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										440.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 31-08-2015 al 18-09-2015, revision de impresion y armado de kits de ENES

18 NOV 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	 _____ 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		013	011	2015
					17268 17172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	fo 448-1942		10474
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17268

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	012	011	2015	17172 17172
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		fo 448-1942	10474

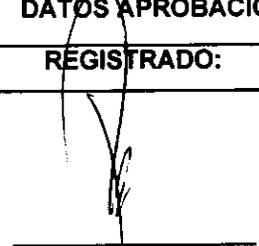
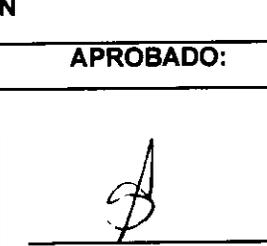
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO				

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	440.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	440.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	440.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	440.00

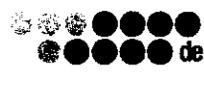
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 31-08-2015 al 18-09-2015, revision de impresion y armado de kits de ENES

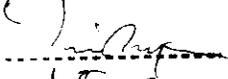
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

A 960

17172
16885

 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 Fo. 448 - 1942		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/09/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Juan Pablo		PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Lectura y Calificación Logística de Admisión - SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil, Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Juan Pablo Cevallos, Guillermo García y Evelyn Carrera. Nombre del señor Conductor: -----			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>Lunes, 31 de Agosto 2015: Viaje a Guayaquil (Planta El Telégrafo) para supervisión de impresión, armado y despacho del ENES Sept. 2015).</p> <p>Martes, 01 de Septiembre 2015: Reunión de Planificación (Planta El Telégrafo).</p> <p>Miércoles, 02 de Septiembre 2015: Coordinación y supervisión del sistema de seguridad (cámaras, personal de seguridad) y quemado de placas conjuntamente con funcionarios del INEVAL.</p> <p>Jueves, 03 de Septiembre 2015: Supervisión del armado de kits de coordinadores para capacitación</p> <p>Viernes, 04 de Septiembre 2015: Supervisión del armado de kits de coordinadores para capacitación</p> <p>Sábado, 05 de Septiembre 2015: Supervisión del armado de kits de coordinadores para capacitación</p> <p>Domingo, 06 de Septiembre 2015: Supervisión del armado, cierre y envío a Quito y Guayaquil los kits de coordinadores para capacitación</p> <p>Lunes, 07 de Septiembre 2015: Supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores</p> <p>Martes, 08 de Septiembre 2015: Supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores</p> <p>Miércoles, 09 de Septiembre 2015: Reunión de Coordinación con personal de Planta de El Telégrafo e INEVAL, quemado de placas para impresión de cuadernillos del ENES/09/2015</p> <p>Jueves, 10 de Septiembre 2015: Supervisión impresión cuadernillos ENES/09/2015</p> <p>Viernes, 11 de Septiembre 2015: Supervisión impresión cuadernillos ENES/09/2015, Supervisión grapado de los cuadernillos ENES/09/2015.</p> <p>Sábado, 12 de Septiembre 2015: Supervisión de grapado y termosellado de los cuadernillos ENES/09/2015 y armado de Kits de Coordinadores y Aplicadores.</p> <p>Domingo, 13 de Septiembre 2015: Supervisión de grapado y termosellado de los cuadernillos ENES/09/2015 y armado de Kits de Coordinadores y Aplicadores.</p> <p>Hora:</p>			

23 de Septiembre 2015

Recibido por: 
Hora: 15:35



Lunes, 14 de Septiembre 2015:

Supervisión y monitoreo del armado de Kits de Coordinadores y Aplicadores.

Martes, 15 de Septiembre 2015:

Supervisión y monitoreo del armado de Kits de Coordinadores y Aplicadores.

Miércoles, 16 de Septiembre 2015:

Supervisión y monitoreo del armado de Kits de Aplicadores, Supervisión y control del despacho del material ENES/09/2015, por parte de El Telégrafo al personal militar, según cronograma.

Jueves, 17 de Septiembre 2015:

Supervisión y control del despacho del material ENES/09/2015, por parte de El Telégrafo al personal militar, según cronograma.

Viernes, 18 de Septiembre 2015:

Supervisión y control del despacho del material ENES/09/2015, por parte de El Telégrafo al personal militar, según cronograma.

Retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/08/2015	18/09/2015	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	20:30	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-GYE	31/08/2015	20:30	01/09/2015	04:30
AEREO	TAME	GYE-UIO	18/09/2015	20:30	18/09/2015	21:00

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:
Cevallos Juan Pablo

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: Msc. Lorena Araujo
CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNA

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

NOMBRE: María del Pilar Troya
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior.

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0201315306

No. **448**

Nombres: CEVALLOS JUAN PABLO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	17	01/09/2015	17/09/2015	1.360,00
Subsistencias	1	18/09/2015	18/09/2015	40,00
Alimentación	-	18/09/2015	18/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 1.400,00
ANTICIPO				960,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 440,00


Elaborado por:
Rocío Jacho

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

ETKT2692133035056C1
FECHA/DATE: 18SEP

VUELO/FLIGHT **0320**

CEVALLOS/JUAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13F**
EQUIP/BAGT: 2 /16

REFERENCIA: 14

tame



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CEVALLOS/JUAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0317

FECHA
31AUG

CLASE
L

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
17:00

HORA DE SALIDA
17:30

ASIENTO
6E

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132958629

CODIGO DE RESERVA
N2NX8

NÚMERO DE SECUENCIA
15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63258786	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63258786	03	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63258786			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000448		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		03	09	2015	Constitución Automática 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: 448	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0201315306	448	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	960.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0201315306	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	960.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								960.00	960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática 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: 448

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	NEJAOKJHW8OJL5K	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	03/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	03/09/2015	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (20-08-2015)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Juan Palo Cevallos** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **Técnico de lectura y calificación Logística de Admisión SNNA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayas, Guayaquil** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Subsecretaría General de Educación Superior - Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/08/2015	11:40	18/09/2015	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Juan Pablo Cevallos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Supervisión de impresión, armado, bodegaje y despacho del examen ENES del 19 de Septiembre 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
Aéreo	TAME	UIO-GYE	30/08/2015	11:40	30/08/2015	12:30
Aéreo	TAME	GYE-UIO	18/09/2015	16:00	18/09/2015	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **3213047200**

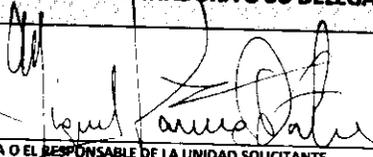
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Juan Pablo Cevallos


 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior
Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero
Eco. MIGUEL PARFENO

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.

Recibido por: 
 Flores

Quito, 20 de Agosto de 2015

Sr. Eco.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

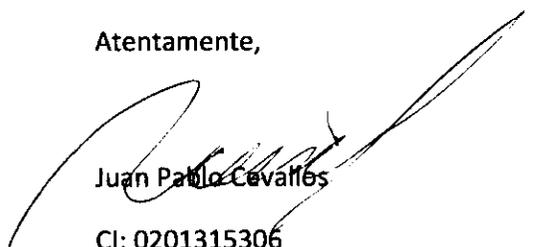
De mi consideración:

La Unidad de Logística del componente de Admisión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, SNNA, debe realizar la supervisión y coordinación de la impresión y armado de kits del material para el Examen ENES a partir del 30 de Agosto al 18 de Septiembre del 2015, incluido sábados y domingos debido a que es un trabajo secuencial e ininterrumpido.

Con el fin de dar cumplimiento a esta disposición de la autoridad del SNNA, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre en la Cta. Ahorros N° 3213047200 del Banco Pichincha, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

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

Atentamente,


Juan Pablo Cevallos

CI: 0201315306

Técnico de Lectura y Calificación Logística de Admisión - SNNA

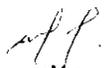
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Juan Pablo Cevallos**, identificada con C.C. N° **0201315306**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para las comisiones a la ciudad de Guayaquil del 30 de Agosto al 18 de Septiembre del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 20 de Agosto de 2015



Juan Pablo Cevallos
C.C. N° 0201315306

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	12	\$ 80,00	960,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			960,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		Revisión	

F. 448

63258786