

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: 449
No. Entrada: 1943
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, CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, COORDINACIÓN, ARMADO, BODEGAJE Y DESPACHO MATERIAL PARA TOMA ENES

No. de Solicitud: 449 **Fecha Solicitud:** 03/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 449 **Fecha de Aprobación:** 03/09/2015
Nº de Cur Contable: 63258954

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

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA RESPONSABLE</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>FIRMA AUTORIZACIÓN</p>
---	--

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		016	011	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3639
					10515

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	564.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										564.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										564.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										564.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 31-08-2015 al 20-09-2015. Supervisión del armado de los kits para la aplicación del examen ENES



18 NOV 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2015	 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	016	011	2015
				17319 17221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3639
				10515
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719363705 CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17319

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	17221 17221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3639	10515

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719363705 CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	564.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										564.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										564.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										564.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 31-08-2015 al 20-09-2015. Supervisión del armado de los kits para la aplicación del examen ENES

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

A 900

1221

 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 449 - 3639 1944		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/09/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carrera Torres Evelyn Soledad		PUESTO QUE OCUPA: Analista de 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>			

Recibido por: _____
 Hora: 15.15



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.

Sábado, 19 de Septiembre 2015:

Procesos del Coordinación Nacional (Zona 1) en la aplicación del ENES/09/2015, recepción del material de evaluación en la Zonal de Guayaquil (Zona 5 y 8)

Domingo, 20 de Septiembre 2015:

Recepción del material de evaluación en la Zonal de Guayaquil (Zona 5 y 8)

Retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31/08/2015	20/09/2015	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	14:10	

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	UIO-GYE	31/08/2015	20:30	01/09/2015	04:30
AEREO	TAME	GYE-UIO	20/09/2015	13:40	20/09/2015	14:10

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	NOTA
 NOMBRE: Carrera Torres Evelyn Soledad	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	NOMBRE: María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior.

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1719363705 No. **3639**

Nombres: CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	19	01/09/2015	19/09/2015	1.520,00
Subsistencias	-	20/09/2015	20/09/2015	-
Alimentación	1	20/09/2015	20/09/2015	4,00
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 1.524,00
ANTICIPO				960,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 564,00

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

EMPRESA AEREA TAME - LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME S.A.
 Certificado de Reserva de Asientos

Fecha: 17 de octubre de 2011

Se le informa que el presente certificado garantiza la reserva de Asientos en la línea aérea que indica a continuación. Este certificado es válido para el viaje que se indica a continuación.

Nombre y Apellido	Nombre	Apellido	Sexo	Edad	Clase	Origen - Destino	Fecha de Embarque
CASTAÑEDA	RODRIGO		M	190	COMFORT	QUITO - QUITO	17/10/11

Atentamente,

J. CASTAÑEDA

RODRIGO PARRERA JACOB ALEJANDRO
 AGENTE DE VUELOS



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63258954	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63258954	03	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63258954			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000449		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		03	09	2015	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 : 449	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1719363705	449	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	960.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1719363705	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	960.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								960.00	960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA 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 : 449

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	NEJYHKJHWSOXL52	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	03/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	03/09/2015	FECHA:	

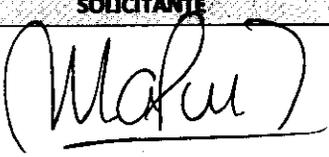
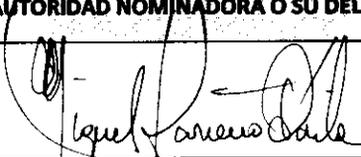
FIRMA

FIRMA

Subsecretaría General de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA

01 SEP 2015

Recibido por: [Firma]
 Hora: 17:35

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 Carrera Torres Evelyn Soledad				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de 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: Evelyn Carrera							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Supervisión de impresión, armado, bodegaje y despacho del material para el ENES 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: 5621237100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Evelyn Soledad Carrera Torres				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				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. <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 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.			
							
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Eco. Miguel Parreño							

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Evelyn Soledad Carrera Torres**, identificada con C.C. N° **1719363705**, 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



Evelyn Carrera
C.C. N° 1719363705

Quito, 20 de Agosto de 2015

Sr. Eco.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

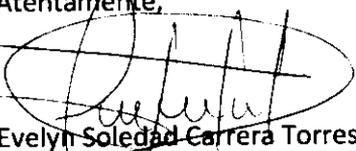
De mi consideración:

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° 5621237100 del Banco Pichincha, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

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

Atentamente,



Evelyn Soledad Carrera Torres

CI: 1719363705

Analista de Logística de Admisión - SNNA

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. 449

63258454