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: 458
No. Entrada: 1961
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**
SI	17/09/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, NOROÑA ALMEIDA CARLOS ANDRES, VIAJE A MANTA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 458
No. de Doc. de Aprobación: 458
No. de Cur Contable: 63405418

Fecha Solicitud: 11/09/2015
Fecha de Aprobación: 11/09/2015

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

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		029	09	2015	14591	14581	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3360	9054

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715585780	NORO¿A ALMEIDA CARLOS ANDRES			

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: NOROÑA ALMEIDA CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

29 SEP 2015

Recibí [illegible]

Fecha

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

14591

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		029	09	2015	14581	14581	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3360	9054

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715685780	NORO¿A ALMEIDA CARLOS ANDRES			

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: NOROÑA ALMEIDA CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los dias del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

14581

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 21/09/2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
Recibido por:
Hora: 12:55

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NOROÑA ALMEIDA CARLOS ANDRES 1711788780	PUESTO QUE OCUPA: CONTADOR SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-JIPIJAPA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Traslado al aeropuerto de Tababela para abordar el avión
Llegada a la ciudad de Manta
Movilización al recinto asignado para conocer la instalaciones de la Institución

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Salida a la Unidad Educativa Alejo Lascano, para capacitación a los docentes y ubicar la señalética.
Recepción del material entregado por los militares.

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Toma del examen ENES

DOMINGO 20 DE SEPTIBRE DE 2015
Traslado al aeropuerto de Manta para embarcar el avión
Llegada al aeropuerto de Tababela
Movilización a la ESPE a realizar la respectiva entrega del material

Productos Alcanzados:

Toma exitosa del examen ENES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/15	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	05:50 am	15:10 pm	

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
AEREO	TAME	QUITO-MANABI	17/09/2015	05:50	17/09/2015	06:30
AEREO	TAME	MANABI-QUITO	20/09/2015	13:30	20/09/2014	15:10

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: CARLOS NOROÑA	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: ADRIANA SANDOVAL CARGO: DIRECTORA FINANCIERA (E)	NOMBRE: MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B/. 210,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	B/. 250,00
ANTICIPO	- 210,00
CUENTA POR PAGAR	B/. 40,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

ETKT2692133008911C1
FECHA/DATE: 17SEP

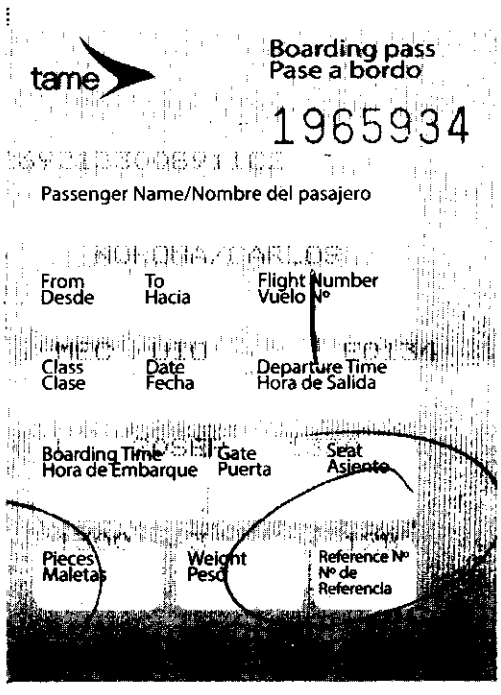
VUELO/FLIGHT 0131

NORONA/CARLOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 15D
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 8

tame



14591

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

No. Preliminar	63405418
No. CUR	63405418
No. Original	63405418

FECHA DE ELABORACIÓN		
11	09	2015

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000458	

FECHA DE APROBACIÓN		
11	09	2015

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

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 : 458

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	1715585780	458	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1715585780	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 : 458

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	11/09/2015

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FG39O3IVOAVZDU8
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	11/09/2015

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
	09/09/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
NOROÑA ALMEIDA CARLOS ANDRES	SP7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MANABÍ - MANTA	DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/09/2015	05:50	20/09/2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Acurio Willian, Noroña Carlos, Romero Carlos, Freddy Villacis

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TOMA DEL EXAMEN 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
Aéreo	TAME	Quito - Manta	17/09/2015	05:50	17/09/2015	6:40
Aéreo	TAME	Manta - Quito	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DE GUAYAQUIL**	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 21216806

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARLOS ANDRES NOROÑA ALMEIDA NOMBRE DE EL SERVIDOR	ADRIANA SANDOVAL DIRECTORA FINANCIERA
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.** • 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.
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por: .....
Hora: 15:30

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 09 de septiembre de 2015

Señor

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de asistir a la toma del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) mismo que se llevará a cabo a nivel nacional, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

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

Atentamente,

Carlos Noroña

CI: 1715585780

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

F. 458
6340548