

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: 460
No. Entrada: 1964
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, GAIBOR YÁNEZ MARÍA JOSÉ, VIAJE A ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 460
No. de Doc. de Aprobación: 460
No. de Cur Contable: 63405970

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		027 010 2015	16300	14798
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3394	9169	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717112864	MARIA JOSE GAIBOR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

'G	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: GAIBOR YANEZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

27 OCT 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 09:24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2015	<u>[Firma]</u> Funcionario Responsable	<u>[Firma]</u> Director Financiero

16300

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		02	010	2015
			14798		14798

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3394	9169

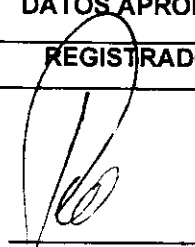
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717112864 MARIA JOSE GAIBOR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: GAIBOR YANEZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS



Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-04-076

Quito, 17 de Abril del 2015

Para: Srta. Lorena Narváez
Directora de Talento Humano (E)

Disponibilidad Presupuestaria

En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0184-MI del 17 de abril de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la creación de 377 partidas con afectación presupuestaria de Contrato de Servicios Ocasionales - Gasto Corriente me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 51

01-00-000-001-510203-001	DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	310.053,60
01-00-000-001-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	3.720.643,20
01-00-000-001-510601-001	APORTE PATRONAL	USD	359.042,07
01-00-000-001-510602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	310.053,60

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

QUITO
Whymper E7-37 y Alpallana /
Av. 9 Octubre N 22-48 y Carrión
Teléfonos (593 02) 2505656/2569898

GUAYAQUIL
Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Teléfono: (593 02) 2531189/2530 544

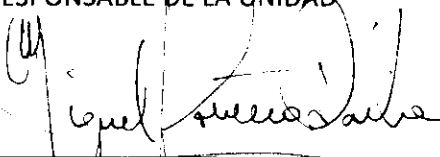
IBARRA
Sánchez y Cifuentes y Velasco
Sexto Piso-Oficina 605
Telf: (593 02) 2606060

			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME 22/09/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GAIBOR YÁNEZ MARÍA JOSÉ		PUESTO QUE OCUPA: SP4	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SILVIA URBANO, BYRON ZAMORA, LEONARDO PITA Nombre del señor Conductor: SANTIAGO NOVOA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Jueves.- Comunicación con la rectora del Escuela "Vicente Solano", para la preparación y logística de la capacitación a los docentes delegados para participar en el proceso. Viernes.- Capacitación a los docentes delegados en las instalaciones de la institución, verificación de las aulas y limpieza de las mismas. Sábado.- Colocación de señalética, recepción del material al militar designado, entrega de material a los docentes supervisores, toma examen ENES, recepción de resultados y actas, entrega de cuadernillos a los militares para su traslado a la ESPE. Domingo.- Retorno a Quito para entrega de resultados del ENES en la ESPE Productos Alcanzados: Coordinación en la aplicación del Examen Nacional de Educación Superior (ENES); en el recinto asignado.			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	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	11:00	16:00	
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	SENECYT	QUITO-ESMERALDAS	17/09/2015	11:00	17/09/2015	19:00
TERRESTRE	SENECYT	ESMERALDAS-ESPE	20/09/2015	5:00	20/09/2015	14:30
TERRESTRE	SENECYT	ESPE-QUITO	20/09/2015	15:30	20/09/2015	16:00

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: MARÍA JOSÉ GAIBOR	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  ADRIANA SANDOVAL DIRECTORA FINANCIERA (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63405970	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63405970	11	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63405970			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000460		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	11	09	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

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 : 460

Fuente Especifica

AFECTACIÓN CONTABLE

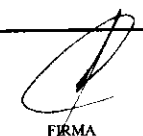
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1717112864	460	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1717112864	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL 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 : 460

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FG3H9318OSV5DU7	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	11/09/2015	FECHA:	


FIRMA
FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

11/09/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MARÍA JOSÉ GAIBOR YÁNEZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas-Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA

17/09/2015

HORA SALIDA

9:00

FECHA LLEGADA

20/09/2015

HORA LLEGADA

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Silvia Urbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Preparación como Coordinador de Recinto, Capacitación a docentes y toma del ENES septiembre 2015 en el recinto "Escuela Vicente Solano"

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	Terrestre	Quito - Esmeraldas	17/09/2015	9:00	17/09/2015	14:00
Terrestre	Terrestre	Esmeraldas- Quito	20/09/2015	7:00	20/09/2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHICHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 5834716900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

MARÍA JOSÉ GAIBOR YÁNEZ
NOMBRE DE EL SERVIDOR

ADRIANA SANDOVAL
DIRECTORA FINANCIERA (E)

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.

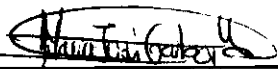
16 SEP 2015

Recibido por: *Adriana Sandoval*

Hora: 11:55

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **María José Gaibor Yánez** identificado/a con C.C. N° 1717112864 autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Esmeraldas del 17 al 20 de septiembre una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. 1717112864

Quito, 11 de septiembre de 2015

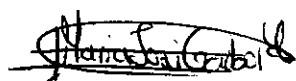
Economista
Miguel Eduardo Parreño Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SENESCYT

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 el 19 de septiembre, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos.

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

Atentamente,



María José Gaibor Yáñez
CI: 1717112864

	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. 460

63405470