

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: 461
No. Entrada: 1966
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, URBANO VERGARA SILVIA JANETH, VIAJE A ESMERALDAS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 461 **Fecha Solicitud:** 11/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 461 **Fecha de Aprobación:** 11/09/2015
No. de Cur Contable: 63406091

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
----------------------------	-----------------------------

F. AGL



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15361 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

URBANO VERGARA SILVIA JANNETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 17 al 20 de septiembre de 2015, por toma del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5272512700

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	21/10/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 40,00

1

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		014	010	2015
					15361 14802
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3396
					No. Expediente
					9173

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721141024	URBANO VERGARA SILVIA JANNETH				

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: URBANO VERGARA SILVIA JANNETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 17 al 20 de septiembre de 2015, por toma del ENES



14 OCT 2015

Recibido por: Ducha
 Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

15.361

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	14802	14802		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-3396		9173	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721141024	URBANO VERGARA SILVIA JANNETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT 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: URBANO VERGARA SILVIA JANNETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los dias del 17 al 20 de septiembre de 2015, por toma 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	387.567,00
01-00-000-001-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	4.650.804,00
01-00-000-001-510601-001	APORTE PATRONAL	USD	448.802,59
01-00-000-001-510602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	387.567,00

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 <i>2015-3396</i>	FECHA DE INFORME 22/09/2015
---	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR URBANO VERGARA SILVIA JANNETH	PUESTO QUE OCUPA: SP7
--	--------------------------

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO
--	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA JOSÉ GAIBOR, BYRON ZAMORA, LEONARDO PITA
Nombre del señor Conductor: SANTIAGO NOVOA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 Jueves.- Comunicación con la rectora del Colegio "Eloy Alfaro", 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, recepción de resultados y actas, entrega de cuadernillos a los militares para su traslado a la ESPE.
 21:00 Recepción de dos kits de docentes que coordinaron el examen en Muisne para su entrega en Quito.
 Domingo.- Entrega de resultados del ENES en la ESPE, y de kits enviados desde Muisne, Retorno a Quito.

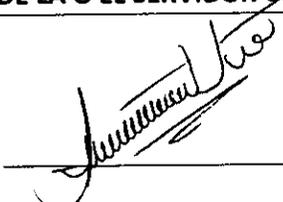
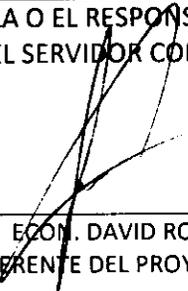
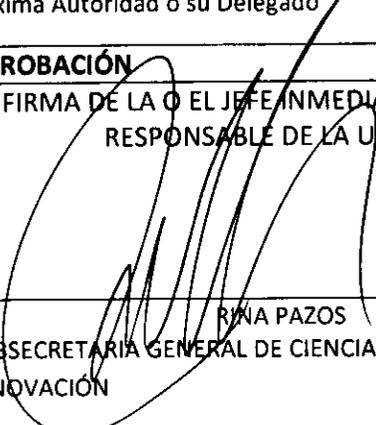
Productos Alcanzados:
 Coordinación en la aplicación del Examen Nacional de Educación Superior (ENES); en el recinto asignado.

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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SENESCYT	QUITO-ESMERALDAS	17/09/2015	11:00	17/09/2015	19:00
TERRESTRE	SENESCYT	ESMERALDAS-ESPE	20/09/2015	5:00	20/09/2015	14:30
TERRESTRE	SENESCYT	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  <hr/> NOMBRE: SILVIA URBANO	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  ECON. DAVID RODRÍGUEZ CARGO: GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  RINA PAZOS SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63406091	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63406091	11	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63406091			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000461		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC
		11	09	2015	Fuente Especifica	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 : 461
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	1721141024	461	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1721141024	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

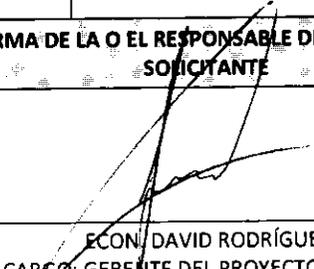
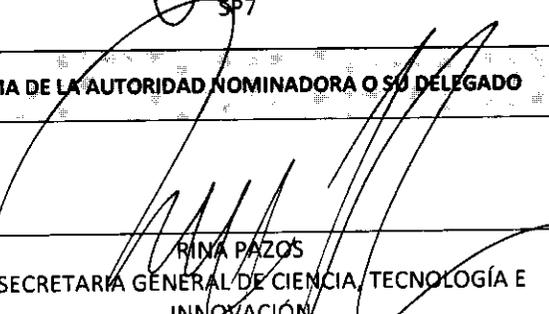
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 461

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: *10:00*
APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTG6L9I8OFLADUD	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	11/09/2015	FECHA:	

[Signature]
 FIRMA

[Signature]
 FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 14/09/2015			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR URBANO VERGARA SILVIA JANNETH				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)				
17/09/2015	11:00	20/09/2015	16:00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA JOSÉ GAIBOR, BYRON ZAMORA, LEONARDO PITA, SANTIAGO NOVOA (CONDUCTOR)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE COORDINACIÓN DEL RECINTO ASIGNADO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (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	
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	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SILVIA URBANO SP7				ECON. DAVID RODRÍGUEZ CARGO: GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO (E)			
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.			
							
RINA PAZOS SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN							

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 Silvia Urbano Vergara		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas-Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto Prometeo	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/09/2015	9:00	20/09/2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
María José Gaibor

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, otras)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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: 5272512700
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SILVIA URBANO VERGARA NOMBRE DE EL SERVIDOR	DAVID RODRIGUEZ GERENTE PROYECTO PROMETEO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
RINA PAZOS SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>240.00</i>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i>240.00</i>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>[Signature]</i> Elaboración	Revisión

I. 461

63406071