

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 471
No. Entrada: 1987
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, CEVALLOS ROMO MARÍA JOSÉ, VIAJE A OTAVALO DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 471
No. de Doc. de Aprobación: 471
No. de Cur Contable: 63420241

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	<table border="1"> <tr> <td>05</td> <td>011</td> <td>2015</td> </tr> </table>			05	011	2015
05	011	2015						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	16698					
		No. Original	16589					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3440	10148				
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV				
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0				
Beneficiario:	1722370531 CEVALLOS ROMO MARIA JOSE							

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS ROMO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Otavalo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE GASTOS

05 NOV 2015

Recibido por:

Hora:

Sanjiao
5-11-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2015	 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	05 011 2015	16698	16589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3440	10148
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	 _____ 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		04	011	2015	16589
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3440	10148

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS ROMO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Otavalo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015-3140 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (24-SEPTIEMBRE-2015)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEVALLOS ROMO MARÍA JOSE	PUESTO QUE OCUPA: SPA2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - OTAVALO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DFTT
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CEVALLOS ROMO MARIA JOSE Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: Día 1 17-09-2015: 1. Viaje de Quito a Otavalo vía terrestre, para recorrido de reconocimiento del recinto "UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR". 2. Revisión de la documentación para capacitación de docentes del recinto. Día 2 18-09-2015: 1. Capacitación a docentes del recinto "UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR". 2. Reconocimiento de las instalaciones del recinto. 3. Verificación de los kits para la toma del (ENES) con el personal de Fuerzas Armadas, quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen. Día 3 19-09-2015: 1. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes. 2. Entrega de material respectivo para la toma del (ENES) a docentes del recinto. 3. Recepción del material entregado por los supervisores del recinto. Día 4 20-09-2015: 1. Retorno a la ciudad de Quito a la Secretaria para la respectiva entrega del material.	
Productos Alcanzados:	

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 15:30

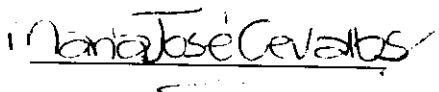
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. Clase de Gasto..... Valor

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	09:00	13:00	

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	Institucional	QUITO-OTAVALÓ	17-SEPTIEMBRE-2015	09:00	17-SEPTIEMBRE-2015	11:00
Terrestre	Institucional	OTAVALO-QUITO	20-SEPTIEMBRE-2015	09:00	20-SEPTIEMBRE-2015	13:00

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	NOTA
 NOMBRE: MARIA JOSE CEVALLOS ROMO	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: CHRISTIAN ANDRES GARCÍA CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E).	 NOMBRE: TROYA FERNANDEZ MARÍA DEL PILAR CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240.-
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4.-
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 244.-
ANTICIPO	- 24.-
CUENTA POR PAGAR	\$ 4.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63420241	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	63420241	11	09	2015
Unid. Desc:	0000		No. Original	63420241			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000471		
Area del Comprobante:		CONTABILIDAD	Tipo CUR:		FRC		
			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 : 471		
Beneficiario:		1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

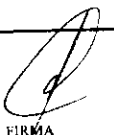
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1722370531	471	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1722370531	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL 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 : 471

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7NCYISOBCEDUH	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	11/09/2015	FECHA:	



FIRMA



FIRMA

26 AGO 2015

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: **26/08/2015**

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MARIA JOSE CEVALLOS ROMO**
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SPA2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **IMBABURA - OTAVALO**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**
FECHA SALIDA: **17/09/2015** HORA SALIDA: **9:00** FECHA LLEGADA: **20/09/2015** HORA LLEGADA: **12:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
VERIFICACION Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DEL EXAMEN ENES EN LA CIUDAD DE OTAVALO

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	INSTITUCIONAL	QUITO-OTAVALO	17/09/2015	9:00	17/09/2015	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	OTAVALO-QUITO	20/09/2015	08:00	20/09/2015	12:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **12186085181**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: **Maria Jose Cevallos** FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Andrés García**

MARIA JOSE CEVALLOS ROMO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
ANDRÉS GARCÍA
Director de Formación Técnica y Tecnológica (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **Miguel Parreño**
MIGUEL PARREÑO
Coordinador 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.

Recibido por: **26/08/2015**
Hora: **11:30**

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARIA JOSE CEVALLOS ROMO** identificado/a con C.C. N° **1722370531**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Otavalo del 17 al 20 de Septiembre del 2015 , una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1722370531

Quito, 21 de Agosto de 2015

Sr. Dr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

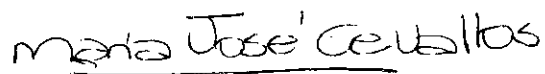
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Ciudad de Otavalo para apoyo en el Enes, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre (realizo esta solicitud con anticipación ya que hare uso de mis vacaciones).

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

Atentamente,



María José Cevallos Romo

CI: 172237053-1.

	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. 471
63420241