

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: 484
No. Entrada: 2013
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

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

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

Descripción: ANTIPOPO VIÁTICOS, LARA HARO DAYANA ALEXANDRA, VIAJE A MANTA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 484
No. de Doc. de Aprobación: 484
No. de Cur Contable: 63456926

Fecha Solicitud: 14/09/2015
Fecha de Aprobación: 14/09/2015

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15409 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: LARA HARO DAYANA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES
 Cuenta Monetaria No.: 700790473

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					
NO PRESENTA RÉTENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 40,00

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	15409 15229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3296	9381

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1003443098	LARA HARO DAYANA ALEXANDRA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

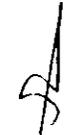
J	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LARA HARO DAYANA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Recibido por: *Daya*

Hora:

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

15709

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	013 010 2015	15229	15229	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3296	9381	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003443098	LARA HARO DAYANA ALEXANDRA				

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: LARA HARO DAYANA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15229
F. 484



2015-3296 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	21-09-2015

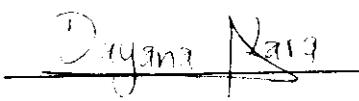
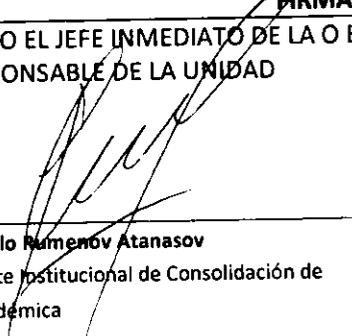
DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Lara Haro Dayana Alexandra	Analista de Registro de Títulos
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Manabí- Manta	Registro de Títulos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dayana Alexandra Lara Haro

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA
Traslado via terrestre al Aeropuerto Mariscal Sucre	17-09-2015	04:00 - 05:00
Viaje aéreo Quito - Manta	17-09-2015	05:50 - 06:35
Visita al Recinto: Colegio Luis Arboleda Martínez. Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto	17-09-2015	09:00 - 11:00
Capacitación del personal aplicadores supervisores apoyo y reserva, y revisión de las condiciones de las aulas del recinto recepción del material para el proceso del ENES y personal que participa del mismo.	18-09-2015	12:00 - 14:00
Apertura del Recinto y distribución de las aulas.	19-09-2015	06:00 - 07:00
Recepción y verificación del Material.	19-09-2015	07:20 - 08:00
Distribución del Material a docentes Supervisores y Aplicadores	19-09-2015	08:00 - 08:30
Coordinación del ingreso de los alumnos a las aulas	19-09-2015	08:30 - 10:00
Coordinación del desarrollo del examen	19-09-2015	10:00 - 12:30
Recepción del material a los docentes aplicadores	19-09-2015	12:30 - 15:00
Envío de material con personal Militar	19-09-2015	15:00 - 15:20
Viaje aéreo Manta - Quito	20-09-2015	13:30 - 14:30
Traslado aeropuerto Quito Espe	20-09-2015	14:30 - 15:10
Entrega de material en la Espe	20-09-2015	15:10 - 16:40

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	05:50	14:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito- Manta	17/09/2015	05:50	17/09/2015	06:35
AÉREO	TAME	Manta- Quito	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30
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: Dayana Alexandra Lara Haro CARGO: Analista de Registro de Títulos			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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO.			
 NOMBRE: Ivaylo Rumenov Atanasov CARGO: Gerente Institucional de Consolidación de Información Académica			 NOMBRE: María del Pilar Troya Fernández CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	Bs 240...
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	Bs 250
ANTICIPO	- 210
CUENTA POR PAGAR	B 40
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Boarding pass
Pase a bordo



269213300891504 1965752

Passenger Name/Nombre del pasajero

LARA/DAYANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	EQ134

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	20SEP	1330

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	5	25B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

VIAJERO FRECUENTE

FECHA
17SEP

A
MANTA

HORA DE SALIDA
05:50

CODIGO DE RESERVA
N35YD

SERVICIO ESPECIAL

CLASE
L

PUERTA

ASIENTO
21F

NÚMERO DE SECUENCIA
16

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Boleto de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE
LARA/DAYANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0131

FECHA
17SEP

CLASE
L

DE
QUITO

A
MANTA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:20

HORA DE SALIDA
05:50

ASIENTO
21F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133008915

CODIGO DE RESERVA
N35YD

NÚMERO DE SECUENCIA
16

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63456926	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63456926	14	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63456926			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000484		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		14	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 : 484	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

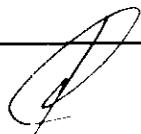
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1003443098	484	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1003443098	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL 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 : 484

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGHZ9IXO7LMD63	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	14/09/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LARA HARO DAYANA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP5
---	---------------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR UNIDAD DE REGISTRO
--	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/09/2015	6:00	20/09/2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DAYANA ALEXANDRA LARA HARO

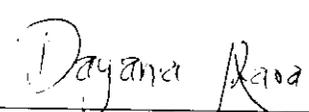
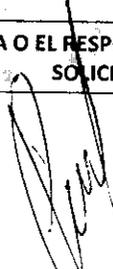
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ENES

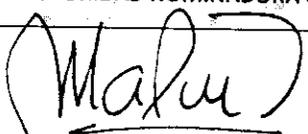
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	17/09/2015	5:50	17/09/2015	6:35
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0700790473
--	----------------------------	------------------------------

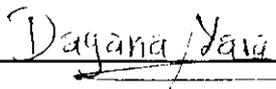
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  DAYANA LARA SP5	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  IVAYLO RUMENOV ATANASOV Gerente Institucional
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MARÍA DEL PILAR TROYA Subsecretaría General de Educación Superior	<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>
--	--

Recibido por: 
 Hora: 7:45

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Dayana Alexandra Lara Haro** identificado/a con C.C. N° **1003443098**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del Enes del 17 al 20 de Septiembre de 2015 a la Provincia de Manta una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1003443098

Quito, 08 de Septiembre de 2015

Sr.

Miguel Eduardo Parreño Dávila

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia de comisión al Enes del 17 al 20 de septiembre de 2015 a la Provincia del Manabí, 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,



Dayana Lara

CI: 1003443098