

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63482460	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63482460	14	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63482460			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000497		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	14 09 2015	Tipo CUR:	FRC	
Beneficiario:	176815760001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECCIÓN CONTABLE

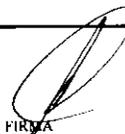
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1718444274	497	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1718444274	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL 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 : 497

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FNA6E3I3ORFDD6N	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	14/09/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
Ejercicio: 2015
No. Fondo Global: 497
No. Entrada: 2036
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, OBANDO RODRÍGUEZ FERNANDA LETICIA, VIAJE A TENA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 497 **Fecha Solicitud:** 14/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 497 **Fecha de Aprobación:** 14/09/2015
No. de Cur Contable: 63482460

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



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15034 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 4,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 4,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 4,00

OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5286598500

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	12/10/2015	4,00	0,00
Sub - Total				4,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 4,00

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		07	010	2015
					15034 14885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3397		9213

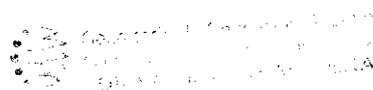
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718444274	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA		

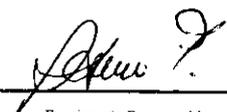
AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	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: OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES


 08 OCT 2015
 Recibido por: [Signature]
 Hora: 11:27

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

15034.

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		06	010	2015	14885
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-3397		9213	

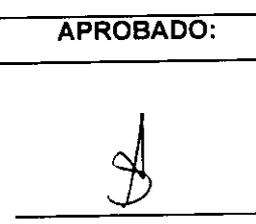
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718444274	OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA				

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

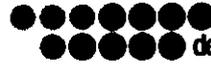
DESCRIPCION: OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

14825



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 SEP 2015

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
---	--

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015- 3397.</i>	FECHA DE INFORME 23/SEPTIEMBRE/2015
---	-------------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Fernanda Leticia Obando Rodríguez	PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Documentación
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tena - Napo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Documentación y Certificación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pablo Roberto Yépez Cevallos – Fernanda Obando – Mauricio Ortiz

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Coordinador de Recinto en la provincia del Napo, el cantón Tena, para la toma del ENES el 19 de septiembre del 2015.

Actividades Realizadas:

Jueves 17-septiembre-2015

- 09:50 a 13:30 Traslado Quito-Tena
- 14:00 a 15:00 Reunión con Mercedes Naranjo para la entrega del Material
- 15:00 a 16:00 Reunión con Salomón Quilumba para la entrega del Material
- 16:00 a 17:00 Reunión con Roberto Hung para la entrega del Material

Viernes 18-septiembre-2015

- 08:00 Programación con el Rector de la Unidad Educativa Ciudad de Tena previa a la capacitación y verificación de espacio físico.
- 12:00 Capacitación al personal docente de la Unidad Educativa.
- 18:00 a 20:00: Recepción y conteo del material para la toma del ENES.

Sábado 19-septiembre-2015

- 06:30 Llegada al recinto para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES"
- 07h00 Entrega del material a docentes supervisores y aplicadores.
- 08H00 – 15H00 Coordinación del proceso ENES.

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:23

Domingo 20-septiembre-2015

07:30 - 12:00: Retorno Tena- SANGOLQUI ESPE. Entrega y revisión del material del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES" en la ESPE.

12:00 Retorno a Quito oficinas de la SENESCYT Whymper y Alpallana

Productos Alcanzados:

Desarrollo de la toma del Examen ENES en el Recinto de la Unidad Educativa Ciudad de Tena el cantón Tena, Provincia de Napo. Sin novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

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	9:50	12:00	

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 - TENA	17/09/2015	9:50	17/09/2015	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	20/09/2015	07:30	20/09/2015	12:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Cabe mencionar que por los derrumbes en las vías el tiempo de viaje duro más horas que lo normal, tanto en el de ida como en el de regreso.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

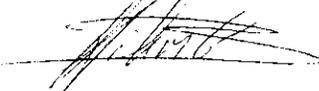

NOMBRE: Fernanda Obando Rodríguez
Técnico de Documentación

NOTA

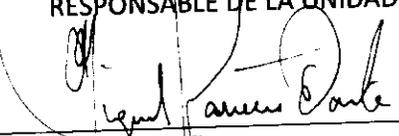
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


NOMBRE: Wilson Carrera
CARGO: Director de Documentación y Certificación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


NOMBRE: Miguel Parreño
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4,00
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 244,00
ANTICIPO	- 240,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 4,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión