

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: 500
No. Entrada: 2042
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: ANTICIPO VIÁTICOS, HEREDIA QUINTE MAYRA ALEXANDRA, VIAJE A MANTA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 500 **Fecha Solicitud:** 14/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 500 **Fecha de Aprobación:** 14/09/2015
No. de Cur Contable: 63482604

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 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
Unid. Desc:	0000		018	011	2015
					No. Original
					17500
					17261
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3744
					No. Expediente
					10549

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720996964	HEREDIA QUINTE MAYRA 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: HEREDIA QUINTE MAYRA: 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


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

19 NOV 2015

Recibido por: 

Hora: 8:49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	 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		018	011	2015
					17500 17261
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3744		10549

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720996964	HEREDIA QUINTE MAYRA ALEXANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17500

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	011	2015	17261
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3744	10549

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720996964	HEREDIA QUINTE MAYRA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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: HEREDIA QUINTE MAYRA: 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

17261

F.O. 500

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">DIRECCIÓN FINANCIERA</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">29 SEP 2015</p>
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
<p>3744.</p> <p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	<p>FECHA DE INFORME (24-09-2015)</p> 
DATOS GENERALES	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA QUINTE MAYRA ALEXANDRA</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA – MANABÍ (CHONE)</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HEREDIA QUINTE MAYRA ALEXANDRA</p>	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>Jueves 17 de Septiembre de 2015</p> <p>5H50 – 06H40 Traslado de Tababela - Manta vía aérea TAME. 07H30 – 8H30 Nos dirigimos a Portoviejo a entregar los kits de cuatro coordinares que designaron para la toma del Examen ENES 09H00 – 10H30 Traslado y reconocimiento del recinto donde se tomó del Examen Nacional para la Educación Superior “ENES” 11H00 – 13H00 Preparación de material, logística y organización de temas para la capacitación a los docentes el día viernes 18 de Septiembre.</p> <p>Viernes 18 de Septiembre de 2015</p> <p>11H00 – 11H20 Traslados a la Unidad Educativa Raymundo Aveiga. 11H40– 13H00 Capacitación a los docentes sobre los temas y organización logística, para el proceso ENES del día sábado 19 de Septiembre de 2015. 14H40 – 19H00 Se realizó la espera del material correspondiente al recinto que me asignaron, por el motivo que los señores de las Fuerzas Armadas no llegaron a la hora indicada.</p> <p>Sábado 19 de Septiembre de 2015</p> <p>06H30 Llegada a la Unidad Raymundo Aveiga, recinto para la toma del Examen Nacional para la</p>	

Recibido por: ...

Hora: 12:35

Educación Superior "ENES"

07h00 Entrega del material a docentes supervisores y aplicadores.

08H00 – 12H30 Desarrollo simultáneo de las actividades concernientes al (ENES). Apoyo en la logística para la toma de exámenes, en la entrega de materiales a los docentes supervisores, en la recepción de los materiales a los docentes supervisores.

12H30 – 14H30 Se realizaron las actividades detalladas en el instructivo del SNNA y se procedió a llenar los formularios y el conteo de los exámenes y cuadernillos utilizados, en el examen.

Domingo 20 de Septiembre de 2015

13h30 – 14h20 Traslado Manta – Quito en vía aérea TAME.

15h00 - 17h00 Se realizó la entrega de los exámenes al personal encargado de su recepción.

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	05H50	14H20	

TRANSPORTE

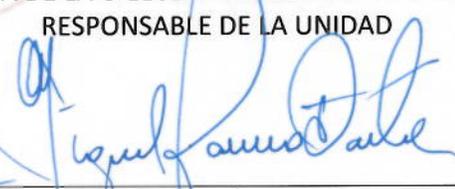
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO -MANTA	17-09-2015	05H50	17-09-2015	06H40
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	20-09-2015	13H30	20-09-2015	14H20

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: HEREDIA QUINTE MAYRA ALEXANDRA	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: WILSON CARRERA CARGO: DIRECTOR DE LA DDDC	 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETKT2692133008909C1
FECHA/DATE: 17SEP
VUELO/FLIGHT 0131
HEREDIA/MAYRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA
ASIENTO/SEAT: 24F
EQUIP/BAGT: 1 /7
REFERENCIA: 56
tame

tame Boarding pass
Pase a bordo
2692133008909C1 1965968
Passenger Name/Nombre del pasajero
HEREDIA/MAYRA
From/Desde MEC To/Hacia UIO Flight Number/Vuelo N° EQ134
Class/Clase L Date/Fecha 20SEP Departure Time/Hora de Salida 1330
Boarding Time/Hora de Embarque 1300 Gate/Puerta 3 Seat/Asiento 23D
Pieces/Maletas 0 Weight/Peso 0 Reference N°/N° de Referencia
BOARDING PASS COPY
tame.com.ec

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

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1720996964 No. **3744**

Nombres: HEREDIA QUINTE MAYRA ALEXANDRA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	1	20/09/2015	20/09/2015	40,00
Alimentación	-	20/09/2015	20/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 280,00
ANTICIPO				240,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 40,00


Elaborado por:
Willian Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63482604	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63482604	14	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63482604			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		159999900000000000000500		
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 : 500	
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	1720996964	500	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1720996964	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 : 500

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAHW3I7OPFID6L	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	14/09/2015	FECHA:	






SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		09-09-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HEREDIA QUINTE MAYRA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CHONE - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DDDC	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-09-2015	06H00	20-09-2015	13H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MAYRA ALEXANDRA HEREDIA QUINTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinadora de Recinto en la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, para la toma del ENES del 19 de septiembre del 2015.

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
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	17-09-2015	06H00	17-09-2015	06H50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - CHONE	17-09-2015	08:30	17-09-2015	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE - MANTA	20-09-2015	07:00	20-09-2015	09h00
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	20-09-2015	13H30	20-09-2015	14H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201413384
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MAYRA ALEXANDRA HEREDIA QUINTE Asistente	WILSON CARRERA Director De La DDDC
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>
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

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

11 SEP 2015

Recibido por:
Hora: 12:50

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MAYRA ALEXANDRA HEREDIA QUINTE**, identificado/a con C.C. N° 172099696-4, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Coordinador de Recinto para la toma del ENES en la ciudad de Chone Provincia de Manabí desde el 17 al 20 de septiembre del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 09-09-2015



C.C. N° 172099696-4

	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. 500

63482604