

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: 504

No. Entrada: 2053

Monto Solicitado: 240,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	18/09/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, EGAS ARMAS MISHHELL FERNANDA, VIAJE A PASTAZA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 504

Fecha Solicitud: 15/09/2015

No. de Doc. de Aprobación: 504

Fecha de Aprobación: 15/09/2015

No. de Cur Contable: 63494904

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 DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2015

No. Fondo Global: 504

No. Entrada: 2053

Monto Solicitado: 240,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	18/09/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA, VIAJE A PASTAZA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 504

Fecha Solicitud: 15/09/2015

No. de Doc. de Aprobación: 504

Fecha de Aprobación: 15/09/2015

No. de Cur Contable: 63494904

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



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15390 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

Estado: APROBADO Descripción: EGAS ARMAS MISHALL FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simon Bolivar, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES
Cuenta Monetaria No.: 6318174500

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 RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELLADO

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
			15390		15344
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3308
					9485
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711577328		EGAS ARMAS MISHALL FERNANDA		

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: EGAS ARMAS MISHALL FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simon Bolivar, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

19 OCT 2015

Recibido por:

Hora:

11:44

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2015	 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		013 010 2015	15344	15344	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3308	9485		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1711577328	EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA				

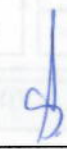
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Simon Bolivar, 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

NO. CERTIFICACION

473

FECHA DE ELABORACIÓN

01 04 15

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530204	1701	001	0000	0000	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	\$6,339.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,339.20
TOTAL										

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0084-MI para dar inicio al proceso de contratación del servicio de diseño, edición e impresión del libro "Poéticas del Presente". Solicitado por: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

15314

PO-504

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
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 MISHELL FERNANDA EGAS ARMAS		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SIMON BOLIVAR - PAZTAZA		NOMBRE DE UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUGO CASTRO ARREDONDO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Se realizó la movilización para dar cumplimiento a la aplicación del examen Nacional de Educación Superior (ENES) en 600 recintos ubicados en todas las provincias del país. En este proceso se evaluó a alrededor de 275 mil aspirantes a nivel nacional que se inscribieron debidamente en la plataforma del SNNA. La jornada de trabajo del jueves 17 de septiembre inició con la asignación de aulas donde se realizará el proceso y la organización de la logística del mismo, el día viernes 18 se generó las capacitaciones a los docentes supervisores y aplicadores, y se recibió el material por parte del COLOG; el sábado 19 de septiembre inició el proceso a partir de las 07h00 am en las instalaciones del recinto Simón Bolívar, provincia Pastaza el día domingo 20 de septiembre se realizó el traslado a las instalaciones a la ESPE para la entrega de las hojas de respuestas y las actas del recinto para el respectivo ingreso en el sistema; el proceso se realizó sin ninguna novedad.						
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	10:00	15:46				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA	LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SIMON BOLIVAR	17/09/2015	10:00	17/09/2015	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SIMON BOLIVAR-QUITO	20/09/2015	9:00	20/09/2015	15:46
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			
 MISHELL FERNANDA EGAS ARMAS			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: FRANCISCO MONROY CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			NOMBRE: DIANA GABRIELA MOLINA CARRERA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN			

25 SEP 2015

Recibido por: ...

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63494904	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	63494904	15	09	2015
Unid. Desc:	0000		No. Original	63494904			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000504		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC		
		15	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 : 504		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					
Fuente Especifica							

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1711577328	504	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1711577328	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 : 504

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FQDYQ6IRONIHDW3	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	15/09/2015	FECHA:	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08-09-2015

VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☒	ALIMENTACIÓN	☐
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MISHELL FERNANDA EGAS ARMAS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Simón Bolívar – Pastaza		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Seguimiento y Evaluación	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17-09-2015	7:00	20-09-2015	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Coordinación y toma de examen 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	Institucional	QUITO- PASTAZA	17-SEP-2015	07:00	17-SEP-2015	17:00
Terrestre	Institucional	PASTAZA – QUITO	20-SEP-2015	6:00	20-SEP-2015	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6318174500
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Mishell Fernanda Egas Armas	NOMBRE Diana Molina Coordinadora General de Planificación
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:

Hora: 15:00

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Mishell Fernanda Egas Armas** identificado/a con C.C. N° 1711577328, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la Provincia de Pastaza del 17 al 20 de septiembre del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1711577328



Memorando Nro. SENESCYT-DSYE-2015-0016-MI

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2015

PARA: Señor
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Anticipo de viáticos

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la aplicación del Examen Nacional de Educación Superior (ENES), solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre para la comisión a la Provincia de Pastaza del 17 hasta 20 de septiembre del 2015.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Mishell Fernanda Egas Armas
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



	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. 504

63494904