

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: 519
No. Entrada: 2079
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 VIATICOS, MORILLO DÁVILA SOFÍA LORENA, VIAJE A CUENCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 519 **Fecha Solicitud:** 15/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 519 **Fecha de Aprobación:** 15/09/2015
No. de Cur Contable: 63509572

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

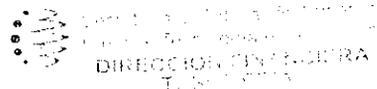
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	05	011	2015
				16702 16584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3338
				10143
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721738951 MORILLO D ₂ VILA SOFIA			

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: MORILLO DAVILA SOFIA LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

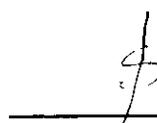


05 NOV 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

Luigi
5-11-2015

DATOS APROBACION		
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	16702	16584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3338		10143
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721738951	MORILLO D _e VILA SOFIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

16702

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	16584	16584	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3338	10143	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721738951	MORILLO D ₂ VILA SOFIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

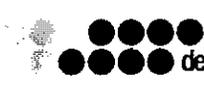
DESCRIPCION: MORILLO DAVILA SOFIA LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

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

16584



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-3338

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SOFIA MORILLO

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE PREGRADO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY – CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SUBSECRETARIA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SOFIA MORILLO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

17 DE SEPTIEMBRE 2015

- 7:00 Salida a la ciudad de Cuenca
- 8:00 Llegada a la ciudad de Cuenca
- 14:00 Reunión con el Rector del Colegio Daniel Cordova Toral

18 DE SEPTIEMBRE 2015

- 10:00 Salida al recinto Colegio Daniel Cordova Toral
- 10:30 Llegada al recinto y verificación de aulas e instalaciones
- 12:00 Capacitación a docentes
- 14:00 Finalización de la capacitación
- 18:30 Recepción de material para la toma del examen.

19 DE SEPTIEMBRE 2015

- 6:30 Llegada al recinto
- 7:00 entrega de material a los docentes aplicadores
- 8:30 entrada de los estudiantes al recinto
- 10:00 a 12:30 toma del examen
- 12:00 13:00 recepción de documentos
- 14:00 16:30 conteo de exámenes

20 DE SEPTIEMBRE 2015

- 12:30 regreso al aeropuerto
- 13:30 salida a la ciudad de Quito
- 14:30 llegada a Tababela
- 16:30 traslado a la ESPE
- 17:30 dejar el material encargado en la ESPE

Productos Alcanzados:

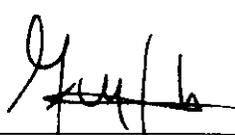
Toma exitosa del examen ENES



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

2015-09-25

Recibido por: M. J. J. J.
Hora: 9:10

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	07:05	14:30				
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 - CUENCA	17/09/2015	07:05	17/09/2015	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	20/09/2015	13:35	20/09/2015	14:30
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: SOFIA MORILLO CARGO: Asistente de Pregrado			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: MARÍA DEL PILAR TROYA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			NOMBRE: MARÍA FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL			

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



SENESCYT

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencias,
Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

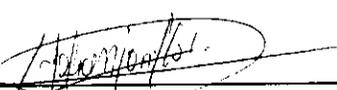
FECHA DE SOLICITUD:	11/09/2015
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	CEDULA DE IDENTIDAD:
SOFIA LORENA MORILLO DAVILA	1721738951
CARGO:	UNIDAD:
ASISTENTE DE PREGRADO	SUBSECRETARÍA DE FORMACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL
TIPO DEL VIAJE:	
EXAMEN ENES	

ITINERARIO

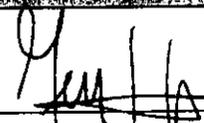
Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO - CUENCA	17/09/2015	7:05
CUENCA - QUITO	20/09/2015	14:30

JEFE INMEDIATO	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: MARÍA FRANCISCA BUSTAMANTE	SUBSECRETARIA FORMACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL	SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y

AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: Miguel Parreño	Coordinador Administrativo-Financiero	Coordinación Administrativo-Financiera



 SOFIA MORILLO
 FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO



 MARÍA FRANCISCA BUSTAMANTE
 FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO

 MIGUEL PARREÑO
 FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR

OBSERVACIONES

- 1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- 2.- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
 - a) Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
 - b) Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

ETKT2692133008762C1

FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT 0173

MORILLO/SOFIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 21B

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 63

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame

2692133008762C1 1757372

Passenger Name/Nombre del pasajero
MORILLO/SOFIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ154

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	20SEP	1335

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1305	2727	<i>[Signature]</i>

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

1072

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63509572	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63509572	15	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63509572			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000519		
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 : 519	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

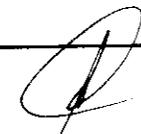
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1721738951	519	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1721738951	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL 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 : 519

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FM90G9IVOFBFDWJ	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	15/09/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11 de Septiembre del 2015
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sofía Morillo		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Pregrado	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay-Cuenca		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica y Profesional	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-09-2015	07:05	20-09-2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sofía Morillo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

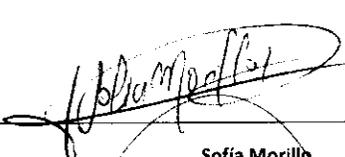
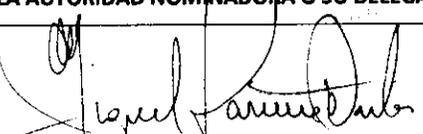
- Verificación de Instalaciones donde se realizara la toma del Examen
- Capacitación de aplicadores para el examen ENES
- Toma del Examen

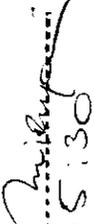
TRANSPORTE

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 - Cuenca	17-09-2015	07:05	17-09-2015	08:00
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito	20-09-2015	13:35	20-09-2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201147167
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Sofía Morillo Servidor Solicitante	NOMBRE: Francisca Bustamante CARGO: Subsecretaría de Formación Académica y Profesional
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 General Administrativo Financiero	

Recibido por: 
 Hora: **15:30**



Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0292-MI

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Anticipo de Viaticos

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el sábado 19 de septiembre esta Cartera de Estado como rectora de la Política Pública Ecuatoriana en el campo de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, llevará a cabo el proceso de la toma del Examen Nacional para la Educación Superior, ENES, en el cual he sido designada a participar como coordinadora de recinto en la ciudad de Cuenca, por lo cual solicito se sirva autorizar el anticipo de mis viáticos, ya que deberé trasladarme desde el día jueves 17 hasta el domingo 20 de marzo.

Atentamente,



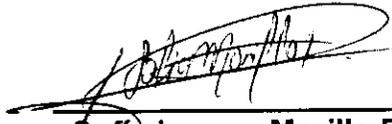
Sra. Sofia Lorena Morillo Davila
ASISTENTE DE PREGRADO



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Sofía Lorena Morillo Dávila**, identificado/a con C.C. N° 1721738951, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del ENES del 19 de Septiembre del 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 09 de septiembre del 2015



Sofía Lorena Morillo Dávila
C.C. N° 1721738951

	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. 519

63509572