

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: 228
No. Entrada: 1414
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	19/03/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, ESPÍN IMBAQUINGO EVA AMÉRICA VIAJE A LOJA -CATAMAYO -PALTAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA DE EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 228 **Fecha Solicitud:** 17/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 228 **Fecha de Aprobación:** 17/03/2015
No. de Cur Contable: 59551659

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

<p align="center">_____ FIRMA RESPONSABLE</p>	<p align="center">_____ FIRMA AUTORIZACIÓN</p>
---	--

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	06 08 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					12108 12108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7484	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 228 No Entrada: 1414

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	_____ 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		06	08	2015
					No. CUR No. Original
					12108 12108
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		7484
			No.		
			6		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2015	<div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Funcionario Responsable	<div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Director Financiero

F. 228



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 27/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Espin Imbaquingo Eva América

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Talento Humano

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guachanamá - Loja

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

Dirección de Talento Humano

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Espin Imbaquingo Eva América

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

COORDINADOR ASIGNADO A LA PROVINCIA DE LOJA - GUACHANAMA:

ENES MARZO 21 DE 2015

Jueves 19 de marzo 2015

04:30 - Salida desde el domicilio en dirección al Aeropuerto

06:20 - Salida del aeropuerto a Catamayo

07:50 Llegada a Catamayo

08:20 Salida desde Catamayo a Guachanamá

16:00 Llegada a Guachanamá

16:40 Reconocimiento del recinto, constatación de aulas, ubicación del Sr. Militar

Viernes 20 de marzo 2015

- 10:00 - Socialización del examen ENES y capacitación a docentes Supervisores y aplicadores usando material asignado.

- 12:00 - Revisión de aulas requeridas, constatación física de puestos solicitados

- Verificaciones de aulas, baños y limpieza del recinto, constatación de salidas de emergencia etc.

- 17:20 recepción del materia por parte del ejército 20:00 coordinación de los efectivos militares para su estadía en el recinto.

- 20:00 Coordinación con la policía

Sábado 21 de marzo de 2015

Evento examen ENES

6:30 Hora de llegada al recinto

- Verificación y pegado de señalética

- Verificación de llegada docentes aplicadores y supervisores

- Verificación de cajas

- Distribución a cada supervisor

- Supervisión de Material en conteo

12:00 - Recepción y verificación para el Cierre del proceso

13:30 Termina la verificación y proceso de toma ENES

14:30 - Salida a la Ciudad de Catamayo

18:30 Llegada a la ciudad de Catamayo

Domingo 22 de marzo 2015

07:45 Retorno a la ciudad de Quito salida desde el aeropuerto de Catamayo

09:00 Llegada al Aeropuerto de Quito

10:30 Arriba a la ESPE para entrega de material

13:00 Salida a domicilio desde la ESPE

15:00 Llegada a domicilio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/03/2015	22/03/2015	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	06:20	09:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito-Loja	19/03/2015	06:20	19/03/2015	07:15
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Catamayo - Paltas	19/03/2015	08:00	19/03/2015	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Paltas	20/03/2015	06:00	20/03/2015	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Paltas- Catamayo	21/03/2015	16:50	21/03/2015	19:00
Aéreo	TAME	Loja-Quito	22/03/2015	07:45	22/03/2015	08:45
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Tababela- Espe	22/03/2015	9:00	22/03/2015	10:30

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

OBSERVACIONES

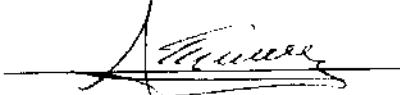
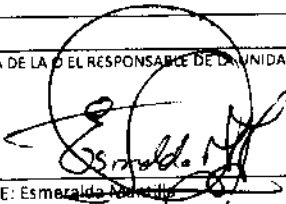
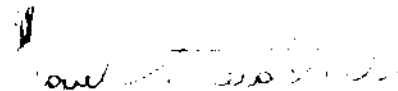
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

06 MAY 2015

Recibido por:
Hora

 NOMBRE: Espin Imbaquingo Eva	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 Maxima 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: Esmeralda Pacheco CARGO: Directora de Talento Humano	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

Certificado de Boletos Utilizados N° 020703

Quito DM, 13 de julio de 2015


Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Base Tarifa	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
1 ESPIN/VEA	1 2132583766 2	BEEFFAEE	147	20150319 QUITO	LOJA		
2 ESPIN/VEA	2 2132583766 6	BEEFFAEE	146	20150322 LOJA	QUITO		

Atentamente,


 MESIAS PAREDES JAVIER ALEJANDRO
 AGENTE RESERVACIONES



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 240
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	\$ 0
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

100

100

100

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59551659	FECHA DE ELABORACIÓN 17 03 2015
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	59551659	
Unid. Desc:	0000		No. Original	59551659	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000228	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC
		17	03	2015	Constitución Automática 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 : 228
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACIÓN CONTABLE

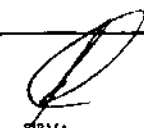
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1713444170	228	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1713444170	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

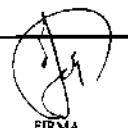
DESCRIPCIÓN: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 228

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FA4P9LIL0SPL97N	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	



FIRMA



FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 16/03/2014
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPIN IMBAQUINGO EVA AMÉRICA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PALTAS - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	06:20	22/03/2015	08:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE SEPTIEMBRE 2014

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito-Loja	19/03/2015	06:20	19/03/2015	07:15
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Catamayo - Paltas	19/03/2015	08:00	19/03/2015	11:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Paltas	20/03/2015	06:00	20/03/2015	14:00
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Paltas- Catamayo	21/03/2015	16:50	21/03/2015	19:00
Aéreo	TAME	Loja-Quito	22/03/2015	07:45	22/03/2015	08:45
TERRESTRE	PARTICULAR Y/O EMPRESA	Tababela- Espe	22/03/2015	9:00	22/03/2015	10:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1016678567
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------

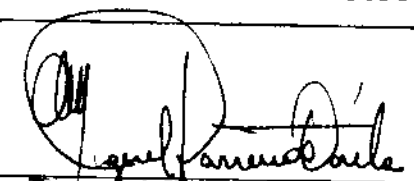
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 Eva América Espin Imbaquingo
 SP1


 ESMERALDA MANTILLA
 DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 Miguel Parreño
 Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo al 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

Esté 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.

1000

1000

1000

Quito, 16 de marzo de 2015

Sr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

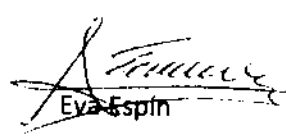
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para el apoyo a la Toma del Examen del ENES, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

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

Atentamente,



Eva Espín

CI: 1713444170


1000

1000

1000

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **EVA AMERICA ESPIN IMBAQUINGO** identificado/a con C.C. N° **1713444170**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Loja del 19 al 22 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1713444170

100

100

100

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	AP

Fondo 220
59551659

