

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15361 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

URBANO VERGARA SILVIA JANNETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 17 al 20 de septiembre de 2015, por toma del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5272512700

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
1110008	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

L

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
				15361	14802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3396		9173

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721141024	URBANO VERGARA SILVIA JANNETH				

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: URBANO VERGARA SILVIA JANNETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 17 al 20 de septiembre de 2015, por toma del ENES

14 OCT 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 10:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero
FECHA: 14/10/2015		

12-301

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	02	010	2015	14802 14802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3396	
					No. Expediente
					9173

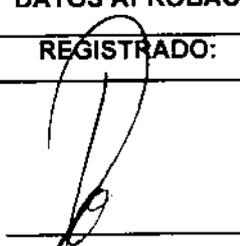
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721141024	URBANO VERGARA SILVIA JANNETH				

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: URBANO VERGARA SILVIA JANNETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 17 al 20 de septiembre de 2015, por toma del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS



Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-04-076

Quito, 17 de Abril del 2015

Para: Srta. Lorena Narváez
Directora de Talento Humano (E)

Disponibilidad Presupuestaria

En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0184-MI del 17 de abril de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la creación de 377 partidas con afectación presupuestaria de Contrato de Servicios Ocasionales - Gasto Corriente me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 51

01-00-000-001-510203-001	DÉCIMO TERCER SUELDO	USD	387.567,00
01-00-000-001-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	4.650.804,00
01-00-000-001-510601-001	APORTE PATRONAL	USD	448.802,59
01-00-000-001-510602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	387.567,00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello A.
DIRECTORA FINANCIERA
F/A

QUITO
Whimper E7-37 y Alpallana /
Av. 9 Octubre N 22-48 y Carrión
Teléfonos (593 02) 2505656/2569898

GUAYAQUIL
Picincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Teléfono: (593 02) 2531189/2530 544

IBARRA
Sánchez y Cifuentes y Velasco
Sexto Piso-Oficina 605
Telf: (593 02) 2606060

P. 2 / 10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 22/09/2015
---	-----------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR URBANO VERGARA SILVIA JANNETH	PUESTO QUE OCUPA: SP7
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS-ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARÍA JOSÉ GAIBOR, BYRON ZAMORA, LEONARDO PITA
Nombre del señor Conductor: SANTIAGO NOVOA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves.- Comunicación con la rectora del Colegio "Eloy Alfaro", para la preparación y logística de la capacitación a los docentes delegados para participar en el proceso.

Viernes.- Capacitación a los docentes delegados en las instalaciones de la institución, verificación de las aulas y limpieza de las mismas.

Sábado.- Colocación de señalética, recepción del material al militar designado, entrega de material a los docentes supervisores, recepción de resultados y actas, entrega de cuadernillos a los militares para su traslado a la ESPE.

21:00 Recepción de dos kits de docentes que coordinaron el examen en Muisne para su entrega en Quito.

Domingo.- Entrega de resultados del ENES en la ESPE, y de kits enviados desde Muisne, Retorno a Quito.

Productos Alcanzados:

Coordinación en la aplicación del Examen Nacional de Educación Superior (ENES); en el recinto asignado.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/2015	
HORA hh:mm	11:00	16:00	

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.

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	SENESCYT	QUITO-ESMERALDAS	17/09/2015	11:00	17/09/2015	19:00
TERRESTRE	SENESCYT	ESMERALDAS-ESPE	20/09/2015	5:00	20/09/2015	14:30
TERRESTRE	SENESCYT	ESPE-QUITO	20/09/2015	15:30	20/09/2015	16:00

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



NOMBRE: SILVIA URBANO

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

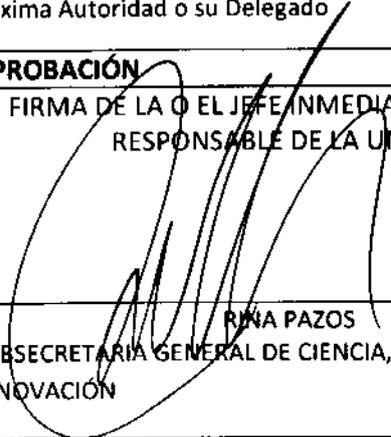
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



ECÓN. DAVID RODRÍGUEZ
CARGO: GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO (E)

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



RINA PAZOS
SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240.-
SUBSISTENCIAS	10.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 250.-
ANTICIPO	- 240.-
CUENTA POR PAGAR	\$ 10.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

