

## 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	024	03	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		FONDO 332-2015
				No. Expediente
				997

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:	1716226491    GUATEMAL LECHON MONICA JANETH					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	184.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>184.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>184.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>184.00</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** LIQUIDACION DE FONDO 332 ANTICIPO DE VIATICOS GUATEMAL LECHON MONICA JANETH DEL 14-04-2015 AL 17-04-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/03/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

9850

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	60088216	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	60088216	13	04	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	60088216			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000332		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC
		13	04	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 : 332	
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	1716226491	332	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716226491	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b>								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 : 332

112 15.01

UUR 2000

SS-001-004-730303

REC = 184.00

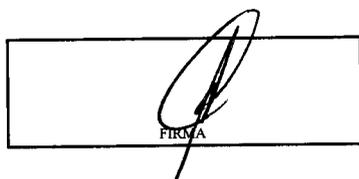
RCUI = 56.00

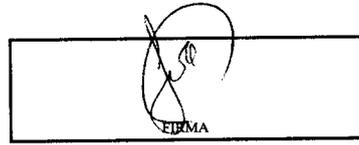
Fecha 27/01/2016

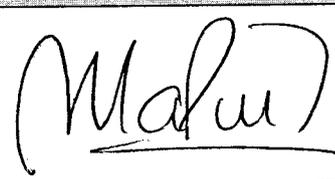
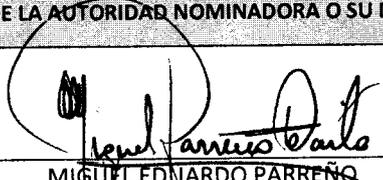
416731

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJM6C13OQOMJ2A	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	13/04/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	13/04/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 10/04/2015 ✓			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUATEMAL LECHÓN MONICA JANETH				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Servidor Público de Apoyo 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTACT CENTER			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
14/04/2015 ✓		04:00 ✓		17/04/2015 ✓		22:00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GUATEMAL LECHÓN MONICA JANETH							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRITORIO							
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	PÚBLICO	QUITO-LOJA	14/04/2015 ✓	04:00 ✓	14/04/2015 ✓	10:00 ✓	
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA-QUITO	17/04/2015 ✓	16:00 ✓	17/04/2015 ✓	22:00 ✓	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 12143007381		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 GUATEMAL LECHÓN MONICA JANETH Servidor de Apoyo 2				 Msc. MARIA DEL PILAR TROYA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
 MIGUEL EDUARDO PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero							

10 ABR 2015

Recibido por: .....  
Hora: 10:35

Quito, 10 de abril de 2015

Sr. Dr.

Miguel Parreño

**Coordinador General Administrativo Financiero**

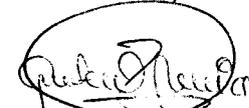
**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia al LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRITORIO, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

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

Atentamente,

  
Monica Guatemal

CI: 1716226491

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MONICA JANETH GUATEMAL LECHÓN** identificado/a con C.C. N° **1716226491**, 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 14 al 17 de Abril una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



**C.C. N° 1716226491**

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		

Fondo 332  
60085216

## 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		022	06	2015
					9850    9684
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2149		6085

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716226491	GUATEMAL LECHON MONICA JANETH				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>28.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>28.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>28.00</b>

**SON:** VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** GUATEMAL LECHON MONICA JANETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Guayaquil, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, recolección de información del SNNA

22 JUN 2015

Recibido por: Adry  
 Hora: 15:26

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Ministerio de Educación Superior,  
 Unidad Ejecutora de Investigación

**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	06	2015	9684 9684
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2149	
					No. Expediente
					6085

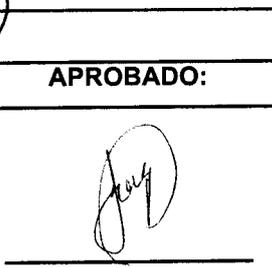
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716226491	GUATEMAL LECHON MONICA JANETH				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	28.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>28.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>28.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>28.00</b>

**SON:** VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** GUATEMAL LECHON MONICA JANETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Guayaquil, los días del 15-04-2015 al 17-04-2015, recolección de información del SNNA

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2015-2149

F.O. 332

9689



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-aaa)
SENESCYT-SGES-2015-0359-CO	20/04/2015

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> MONICA JANETH GUATEMAL LECHÓN	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> TÉCNICO DE CONTACT CENTER
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> LOJA-MACHALA / MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MONICA GUATEMAL, HENRY JIMENEZ

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

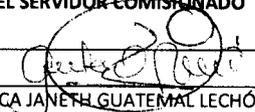
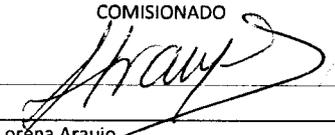
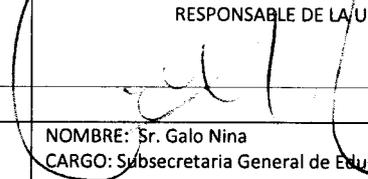
DÍA	ACTIVIDAD	LUGAR
15/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traslado a la Universidad de Machala desde Loja</li> <li>Reunión con el delegado del coordinador de nivelación Y organización del trabajo</li> <li>Investigación y recolección de la Información del SNNA</li> <li>Elaboración de oficio dirigido al Rector de la Universidad para solicitar Información de las Facultades Universitarias</li> <li>Reunión con el señor Vicerrector de La Universidad Técnica de Machala para recolectar La Información.</li> </ul>	Universidad Técnica de Machala
16/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organización de grupos de trabajo para organizar la información de cada una de las Facultades</li> <li>Recopilación de la micro data para la información por semestre.</li> <li>Consolidación de Información</li> </ul>	Universidad Técnica de Machala
17/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Validación de Información</li> <li>Desarrollo de informe de actividades y compromisos de entrega por parte del coordinador de la Universidad Técnica de Machala hacia el equipo del SNNA.</li> </ul>	Universidad Técnica de Machala

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

12 JUN 2015

Recibido por: ..... Hora: .....

9

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Validación de la micro data con la información de Nivelación y de la IES</li> <li>Revisión de la información</li> <li>Traslado a la ciudad de Gye para el viaje a Quito.</li> </ul>				
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>		
FECHA dd-mmm-aaa		15-04-2015	17-04-2015	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		5H00	22H30			
<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	15-04-2015	06H:20	15-04-2015	08H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17-04-2015	20H:00	17-04-2015	21H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 NOMBRE: MONICA JANETH GUATEMAL LECHÓN			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			 NOMBRE: Sr. Galo Nina CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior (S)			



	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 160
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	12
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	B 212
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	<del>                    </del>
Observaciones:	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
Elaboración	Revisión

Dic/15

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	012	2015	20372	20372

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS	4690784	12346

Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO VIRTUAL	Cuenta Monetaria:	1768157600001			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	002	710601	1701	001	0000	0000	Aporte Patronal	4,324.69
55	00	004	002	710510	1701	001	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	44,815.00
56	00	002	001	710510	1701	001	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	48,992.67
56	00	002	001	710601	1701	001	0000	0000	Aporte Patronal	4,727.96
01	00	000	001	510601	1701	001	0000	0000	Aporte Patronal	64,662.22
86	00	002	001	710510	1701	001	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	93,942.00
86	00	001	001	710510	1701	001	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	7,299.00
01	00	000	002	510601	1701	001	0000	0000	Aporte Patronal	191,826.93
01	00	000	001	510105	1701	001	0000	0000	Remuneraciones Unificadas	177,584.00
56	00	001	001	710601	1701	001	0000	0000	Aporte Patronal	7,501.57
86	00	002	001	710601	1701	001	0000	0000	Aporte Patronal	9,065.56
01	00	000	001	510106	1701	001	0000	0000	Salarios Unificados	15,742.00
86	00	001	001	710601	1701	001	0000	0000	Aporte Patronal	704.39
55	00	001	001	710510	1701	001	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	127,918.00
56	00	001	001	710510	1701	001	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	77,734.00
01	00	000	001	510510	1701	001	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	471,004.50
01	00	000	002	510510	1701	001	0000	0000	Servicios Personales por Contrato	1,982,149.40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/12/2015	_____	_____
	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		024	012	2015
					20372    20372
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
DOCUMENTOS DE REMUNERACIONES		PLANILLA DE SUELDOS	4690784		12346
Clase de Registro:	COMPROMETIDO Y DEVENGADO	Clase de Gasto:	SUELDOS		
Banco:	BANCO VIRTUAL	Cuenta Monetaria:	176815760001		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL				

### DEDUCCIONES

805	APORTE PATRONAL IESS	279,699.53
810	APORTE INDIVIDUAL IESS	348,019.78
815	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	70,008.98
816	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	57,210.84
817	APORTE AL IECE Y SECAP	15,457.90
830	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE DEPENDENCIA	41,264.20
835	RETENCIONES JUDICIALES	2,606.71
841	RECAUDACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS	1,121.00
853	RECUPERACION DE ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C (hasta 3 RMU)	21,501.98
885	RECUPERACION DE VALORES PAGADOS EN MAS	3,107.79
891	EXTENSION ATENCION MEDICA CONYUGES IESS	215.64
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		<b>840,214.35</b>

#### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/12/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

JA

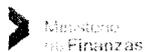


Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## REPORTE DE PAGOS REALIZADOS

### DETALLE DE PAGOS

EJERCICIO:		2016		Fecha Impresión		17/03/2016						
TIPO DE ENVÍO:		SPI		Página:		1 de 1						
CODIGO ENTIDAD:		159-9999-0000		Usuario:		DSARASTI						
NOMBRE ENTIDAD:		SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL										
FECHA DE BCE	No. CUR CONF. / RCH.	No. de TRF. BCE	RUC / CI. BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA	BANCO	MONTO	ESTADO	RECLASIFICADO	No. CUR RECLASIFICA	RECLAF. PAGADA
25/01/2016	20372	51249	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION S	CORRIENTE	7321473	BANCO PACIFICO	1,121.00	CONFIRMADO	NO	NO	NO
TOTALES		No. CURS	1	MONTO CONFIRMADO	1,121.00							0
												0



**PAGOS / DESCUENTOS**

EJERCICIO EJERCICIO FISCAL 2015

PERIODO: DICIEMBRE

NÓMINA: NOMINA NORMAL

RUBRO	INGRESOS	DESCUENTOS	APORTE INSTITUCIONAL
510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS	177,584.00	0.00	0.00
510106 SALARIOS UNIFICADOS GC	15,742.00	0.00	0.00
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO GC	2,453,153.90	0.00	0.00
510601 APOORTE PATRONAL IECE	0.00	0.00	13,233.71
510601 APOORTE PATRONAL IEES	0.00	0.00	243,035.16
510601 APOORTE PATRONAL SECAP	0.00	0.00	220.28
710510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO - SPC	400,700.67	0.00	0.00
710601 APOORTE PATRONAL IECE	0.00	0.00	2,003.91
710601 APOORTE PATRONAL IEES	0.00	0.00	36,664.37
835 RETENCIONES JUDICIALES	0.00	2,606.71	0.00
841 RECAUDACION DE VIATICOS NO JUSTIFICADOS	0.00	1,121.00	0.00
853 DESCUENTOS DE ANTICIPOS REMUNERACIONES ESIGEF (TIPO C)	0.00	21,501.98	0.00
885 RECUPERACION DE VALORES PAGADOS EN MAS	0.00	3,107.79	0.00
APORTE INDIVIDUAL IEES	0.00	348,019.78	0.00
COBERTURA SALUD CONYUGE	0.00	215.64	0.00
DESCUENTO IMPUESTO A LA RENTA	0.00	41,264.20	0.00
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	70,008.98	0.00
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	57,210.84	0.00
	<b>3,047,180.00</b>	<b>545,056.92</b>	<b>295,157.43</b>



Circular Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0001-CI

Quito, 18 de diciembre de 2015

Asunto: DESCUENTOS PARA NOMINA POR ANTICIPO DE FONDOS

Señor  
Osnelis Alberto Almaguer Mojena  
Analista  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Señorita  
Monica Janeth Guatemala Lechon  
Técnico Contact Center  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Señora Licenciada  
Laura Isabel Morejon Quinatoa  
Asistente de Talento Humano  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Señor  
Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
Conductor Jurídico  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Señorita  
Maria Jose Vasquez Cevallos  
Analista Estadística I  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Señor  
Julio Alberto Naranjo Vera  
Asistente de Educación Superior  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

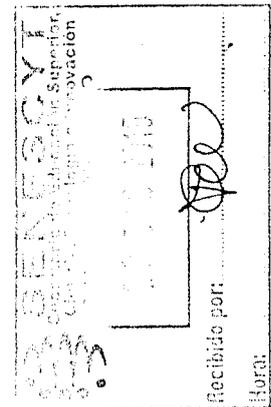
De mis consideraciones:

Desde el mes de octubre del 2015, se ha realizado una depuración y liquidación de los anticipos que por concepto de viáticos esta Secretaría ha otorgado a los distintos funcionarios para el cumplimiento de sus actividades, por el período 01 de enero al 01 de diciembre del año en curso.

Con fecha 06 de noviembre de 2015, se realiza la publicación del enterate No. 354, en el cual se establece que los funcionarios de la SENESCYT, deben presentar documentos que respalden viáticos y anticipos otorgados durante el año 2015, hasta el 23 de noviembre del mismo.

En base a la documentación entregada y los procesos de revisión aplicados, se determina que existen anticipos pendientes por devengar, por lo que en aplicación a las autorizaciones de descuento existentes, se procede a informar los valores a descontarse en la nómina del mes de Diciembre 2015, de acuerdo al detalle adjunto

Con sentimientos de distinguida consideración





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Circular Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0001-CI

Quito, 18 de diciembre de 2015

Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera  
**DIRECTORA FINANCIERA**

Anexos:

- REPORTE DETALLADO PARA DESCUENTOS DE NOMINA POR ANTICIPO DE FONDOS.pdf

Copia:

Señorita Licenciada  
Lorena Fernanda Narvaez Sevilla  
Directora de Talento Humano

oj/af

DETALLE DE DESCUENTOS PARA NOMINA: POR ANTICIPO DE FONDOS

No	C.I.	NOMBRE DEL SERVIDOR	FECHAS DE LA COMISION	FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	No. Fondo	VALOR DEL ANTICIPO PAGADO	VALOR REAL DEL VIATICO PAGADO	CUR DE PAGO	VALORA DESCONTAR EN NOMINA	UNIDAD ORGANICA	OBSERVACIONES
1	1756140529	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO	19/03/2015 AL 22/03/2015	28/03/2015	275	240,00	240,00	5328	240,00	SUBSECRETARIO DE FORMACION TECNICA, TECNOLOGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGIA	Por descontar en nómina del mes de diciembre
2	1716226491	GUATEMAL LECHON MONICA JANETH	14/04/2015 AL 17/04/2015	12/06/2015	332	240,00	212,00	9850	56,00	SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	Por descontar en nómina del mes de diciembre
3	0201382140	MOREJON QUINATOA LAURA ISABEL	19/03/2015 AL 22/03/2015	22/03/2015	286	240,00	244,00	6103	240,00	COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Por descontar en nómina del mes de diciembre
4	0930269790	NARANJO VERA JULIO ALBERTO	17/09/2015 AL 20/09/2015	01/10/2015	534	160,00	200,00	17338	160,00	SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA E INNOVACION GUAYAQUIL	Por descontar en nómina del mes de diciembre
5	1712285830	SINMALEZA JUAN CARLOS	13/07/2015 AL 17/07/2015	30/09/2015	388	360,00	424,97	16061	360,00	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Por descontar en nómina del mes de diciembre
6	1712285830	SINMALEZA JUAN CARLOS	04/10/2015 AL 07/10/2015	22/10/2015	541	240,00	244,00	16693	240,00	DIRECCION ADMINISTRATIVA	Por descontar en nómina del mes de diciembre
7	1720027273	VASQUEZ CEVALLOS MARIA JOSE	19/03/2015 AL 21/03/2015	30/03/2015	221	120,00	200,00	5580	120,00	SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA E INNOVACION PROMETEOS	Por descontar en nómina del mes de diciembre
									1.416,00		
SUMAN											

Dpto  
Ene 2016

3

Revisado por:  
Adriana Felicitá

Elaborado por:  
Rocio Jacho

