

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 09 2018	4432	4432	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	CGAF-DFIN-2018-0843-MI	2182	

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:	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 539 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS DEL 29 SEPTIE AL 01 OCTUBRE 2015 PARA EVALUACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y CONSTATAción IN-SITU DE EJECUCIÓN DE PROYECTO PIC-13-INER-001 NO LIQUIDADO EN SU MOMENT

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 159-9999-0000

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 1 de 12

Fecha: 19/04/2018 01:27:34

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



CUENTA 112-15-02

Anticipos de Viajes Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0103757357 FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA
AUXILIAR 03: 442 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					240.00	0.00
SALDO INICIAL					240.00	240.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 240.00

Saldo por Auxiliares 240.00

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0201548997 NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH
AUXILIAR 03: 539 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					200.00	0.00
SALDO INICIAL					200.00	200.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 200.00

Saldo por Auxiliares 200.00

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0703537225 SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES
AUXILIAR 03: 559 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					160.00	0.00
SALDO INICIAL					160.00	160.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 160.00

Saldo por Auxiliares 160.00

OK

29

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63690111	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63690111	23	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63690111			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000539		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	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 : 539
		23	09	2015	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

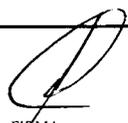
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0201548997	539	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	200.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0201548997	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	200.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								200.00	200.00

SON: DOSCIENTOS 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 : 539

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7C77LQCFGDCD578	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	23/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	23/09/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

- Convenio Específico de Cooperación para el Desarrollo del Proyecto "Uso de Energías Alternativas en el Transporte Marítimo de pasajeros en Galápagos"
- Verificación de los equipos adquiridos para el Proyecto "Uso de Energías Alternativas en el Transporte Marítimo de pasajeros en Galápagos"
- Información para la elaboración del informe financiero "de visita in situ", que permitirá realizar la evaluación y verificación financiera posterior de proyecto.

Listado de facturas que justifican los gastos por movilización:

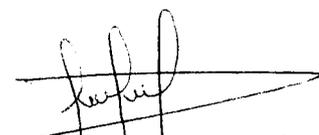
Fecha	Proveedor	Gasto	Factura No.	Valor USD \$
01/10/2015	AEROSERVICIOS	8,00	0131391	8,00
			Total	8,00

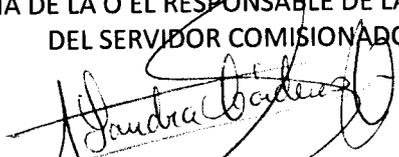
Pago de Impuestos de Ingreso al Parque Nacional Galápagos: **USD \$ 26,00**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2015	01/10/2015	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	04:00	20:30	

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
Terrestre	Vehículo Particular	Quito - Tababela	29/09/2015	04h00	29/09/2015	05h00
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Baltra	29/09/2015	07h05	29/09/2015	10h30
Aéreo	AVIANCA	Baltra - Tababela	01/10/2015	15h30	01/10/2015	18h30
Terrestre	AEROSERVICIO	Tababela - Quito	01/10/2015	19h00	01/10/2015	20h30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Niachimba Naranjo Doralisa Elizabeth CARGO: Analista Financiera	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  NOMBRE: Sandra María Cárdenas Vela DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Jaime Medina Sotomayor SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN



**Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos**

RUC: 2060016740001

FACTURA

No.: 006-003-000006256

Número de Autorización:
2909201504552420600167400019636728041

Fecha y Hora de Autorización:
2015-09-29T04:55:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso



2909201501206001674000120060030000062561234567810

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

Dirección Matriz: AV. 12 DE FEBRERO

Obligado a llevar contabilidad: SI Contribuyente Especial Res.No.: 725

Razón Social / Nombres Apellidos: DORALISA NIACHIMBA

Identificación: 0201548997

Fecha de Emisión: 29/09/2015

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
400	400	1	COBRO POR TARJETA DE CONTROL DE TRANSITO TURISTA		20.00	0.00	20.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	
SUBTOTAL	20.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	20.00

Información Adicional

Dirección: JIPIJAPA

Email: dorita.850@hotmail.com

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

RUC : 2060002010001
FACT No.: 001-114000012001
FECHA : 29/09/2015 09:55

CLIENTE: NIACHIMBA NARANJO DORALISA EL
IZABETH
RUC/CI/PAS: 0201548997

CANT	DESCRIPCION	PVP	COSTO
1	Nacionales o Extranjeros	6	6
1	Nacionales o Extranjeros	3	3
Subtotal:		9	
IVA :		0	

TOTAL 9

Su factura la puede descargar en el
sitio <http://facturas.galapagos.gob.ec>
con su numero de cedula/pasaporte como
usuario y clave



8628981
REPÚBLICA DEL ECUADOR
PROVINCIA DE GALAPAGOS
TARJETA DE CONTROL DE TRÁNSITO
TURISTA

Identificación

0201548997
Nombres
DORALISA
Apellidos
NIACHIMBA
NARANJO

Fecha de nacimiento:
02/04/1986
Consejo de Gobierno del
Régimen Especial
de Galápagos



0201548997



Nº 1102154

PCI-32513 -2573

**CONTROL DE INGRESOS
 CERTIFICA**

Que el número de tiquete **547-9617619727** expedido en fecha 10 de Septiembre-2015 a nombre de la señora **NIACHIMBA/DORALISA**, presenta el siguiente estado de utilización:

INFORMACION DE UTILIZACIÓN					
CUPÓN DE VUELO No.	TRAYECTO	AER	No. DE VUELO	FECHA DE VUELO	ESTADO
1	QUITO-GALAPAGOS	AEROGAL	2K1632	29-Septiembre-2015	VOLADO
2	GALAPAGOS-QUITO	AEROGAL	2K1685	01-October-2015	VOLADO

La presente se expide en Bogotá a los once (11) días del mes de Marzo del año 2016 por solicitud de la señora **DORALISA ELIZABETH NIACHIMBA NARANGO**, Identificación CC0201548997-7

Cordialmente,


 DIVISION VENTAS Y INGRESOS
 GERENCIA PROCESAMIENTO
MAURICIO ENRIQUE HUERTAS RODRIGUEZ
 Gerente de Procesamiento

 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

28 MAR 2018
 ah28
**DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD**

Avianca



EN SU ASIENTO
AT 647 DEPARTAMENTO
14:40 23B

NIACHIMBA/
DORALISA

AV168

BALTRA ID
QUITO/UIO

GPS

2WU6SD

TKT5479617619727

**AERO
SERVICIOS**

CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.

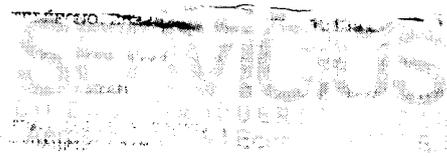
R.U.C. 1792252903001

Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 25-08-2015

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18
Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-002

0131391

AUTORIZACION S.R.I. 1117472780



RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
IMPRESO DEL 0131001 AL 0136000
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 25-08-2016

CLIENTE
002-002



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 11/09/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

16 SEP 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Niachimba Naranjo Doralisa Elizabeth

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Analista Financiera SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santa Cruz - Provincia de Galápagos

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programa y Proyectos de Investigación Científica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

29/09/2015

05:00

01/10/2015

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Doralisa Niachimba - Alejandro Bermeo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Evaluación Técnica, Financiera y constatación "in situ" de la ejecución del Proyecto PIC-13-INER-001 "USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS EN GALÁPAGOS", así como de la operatividad del "Catamarán Solar", construido por el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energía Renovable - INER; y, de las instalaciones de cabotaje.

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	Taxi	Quito - Tababela	29/09/2015	05:00	13/07/2015	06:00
Aéreo	AVIANCA	Tababela - Galapagos	29/09/2015	07:05	29/09/2015	09:30
Aéreo	AVIANCA	Galapagos - Tababela	01/10/2015	13:40	01/10/2015	16:45
Terrestre	Taxi	Tababela - Quito	01/10/2015	17:00	01/10/2015	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 2200415825

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Doralisa Niachimba Naranjo
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Sandra María Cárdenas Vela
DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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.

Miguel Eduardo Parreño Dávila
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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: 11:55

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH**, identificado con C.C. No. 0201548997, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de servicios a la ISLA SANTA CRUZ, del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 11/09/2015



CC No. 0201548997



Memorando Nro. SENESCYT-DMSE-2015-0162-MI

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: Anticipo de Viáticos.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted se efectuó el anticipo de viáticos a los funcionarios Gualberto Alejandro Bermeo y Doralisa Niachimba, quienes deben realizar la Evaluación Técnica - Financiera y constatación "in situ" de la ejecución del Proyecto PIC-13-INER-001 "USO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS EN GALÁPAGOS", así como de la operatividad del "Catamarán Solar", construido por el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energía Renovable - INER; y, de las instalaciones de cabotaje, ubicadas en las islas Santa Cruz y Baltra.

Conforme a lo planificado, estas evaluaciones y constatación técnica y financiera serán realizadas desde el 29 de septiembre al 01 de Octubre de 2015.

Sírvase revisar las solicitudes de licencia con remuneración adjuntas en las que consta el detalle de fechas y lugar de movilización de los funcionarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Sandra María Cardenas Vela

**DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.**

dn/gb

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	200.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

J. 539

6329011