

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
Unid. Desc:	0000	019	011	2015
		17598		17598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10772

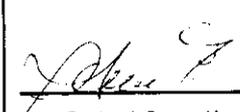
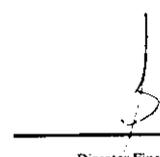
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: 261 No Entrada: 1473

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015 x	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		019	011	2015
					17598 17598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10772
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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: 261
No. Entrada: 1473
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	20/03/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, BENÍTEZ ENRÍQUEZ GINA MARLENE, VIAJE A EL CHACO DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 261 **Fecha Solicitud:** 17/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 261 **Fecha de Aprobación:** 17/03/2015
N.º de Cur Contable: 59587434

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

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1234

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):

23/03/2015

30 MAR 2016

 Recibido por: [Signature]
15:00

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Benítez Enríquez Gina Marlene

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Formación en Artes, Música y Pedagogía

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

El Chaco-Napo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
SERVIDOR:

Dirección de Formación en Artes, Música y Pedagogía

 Recibido por: [Signature]
El
Horas

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gina Benítez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES REALIZADAS:
19-03-2015:

- Visita a la Unidad Educativa El Chaco con el objetivo de analizar la capacidad operativa y las condiciones de las instalaciones para la implementación del ENES.
- Coordinación con el Rector de la Unidad Educativa para la capacitación de los docentes supervisores, aplicadores y personal de apoyo para el proceso ENES.

20-03-2015:

- Capacitación a los docentes supervisores, aplicadores, personal de reserva y personal de apoyo sobre el proceso de aplicación del ENES.
- Recepción y verificación del material para la aplicación del ENES con el militar encargado de la custodia.

21-03-2015:

- Coordinación de actividades para la aplicación del ENES, en calidad de Coordinadora de Recinto:
 - Coordinación logística y preparación del recinto (aseo, señalética, etc.)
 - Coordinación de seguridad del recinto con Policía, Fuerzas Armadas y Bomberos.
 - Entrega y verificación de material a docentes supervisores y aplicadores.
 - Supervisión de la aplicación del ENES.
 - Verificación y conteo del material utilizado y no utilizado en el ENES y firma de actas.
 - Entrega del material utilizado y no utilizado para custodia del personal militar.

22-03-2015:

- Entrega de actas y material utilizado y no utilizado en la mesa de recepción del SNNA-ESPE.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Número de factura	Concepto	Fecha	Valor en USD
000002651	Alimentación	19/03/2015	6,75
000001196	Alimentación	20/03/2015	3,00
000002653	Alimentación	20/03/2015	2,25
000002045	Alimentación	20/03/2015	6,00
000057150	Alimentación	21/03/2015	7,50
000001343	Hospedaje 2 días	21/03/2015	20,00
Total			45,50

ITINERARIO
SALIDA
LLEGADA
NOTA:

 FECHA
dd-mmm-aaa

19-03-2015

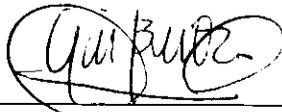
22-03-2015

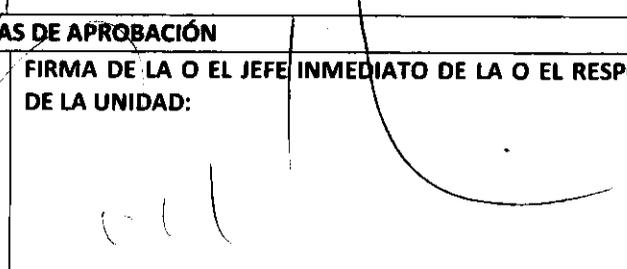
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

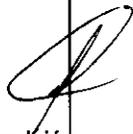
HORA hh:mm	09:00	12:30	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	---

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	INSTITUCIONAL	QUITO-EL CHACO	19-03-2015	09h00	19-03-2015	12h30
Terrestre	INSTITUCIONAL	EL CHACO-QUITO	22-03-2015	09h00	22-03-2015	12h30

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  GINA BENÍTEZ ENRÍQUEZ Analista de Formación en Artes, Música y Pedagogía	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:  EMY DÍAZ ERAZO Directora de Formación Artes, Música y Pedagogía (e)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD:  GALO NINA RADA Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte		\$ -	
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			240,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		 Revisión	

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS	18	12,00		
ALIMENTACIÓN				
PEAJES				
TRANSPORTE				
COMBUSTIBLES				
VALOR A RECIBIR				30,00
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				
Observaciones:				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <i>ZJ.</i> Elaboración Revisión </div>				

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59587434	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59587434	18	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59587434			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000261		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		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 : 261
		18	03	2015	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

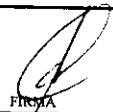
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1719415935	261	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1719415935	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE =>								240.00	240.00

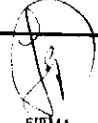
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

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 : 261

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6WO6IJOQYJ96T	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/03/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

MAR 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD: 13/03/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BENÍTEZ ENRÍQUEZ GINA MARLENE 1719 415935
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA TÉCNICA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NAPO-EL CHACO
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	9:00	22/03/2015	12:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 GINA BENÍTEZ, BYRON CASCANTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 COORDINACIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN DEL ENES EN EL CANTÓN EL CHACO

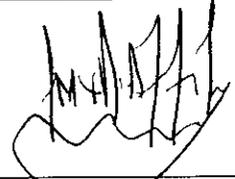
TRANSPORTE

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	INSTITUCIONAL	QUITO-CHACO	19/03/2015	09:00	19/03/2015	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHACO-QUITO	22/03/2015	09:00	22/03/2015	12:30

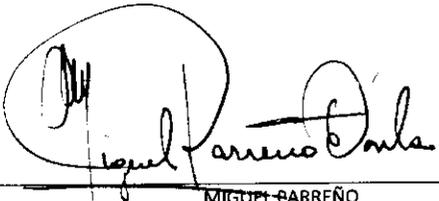
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 5213709300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

 GINA MARLENE BENÍTEZ ENRÍQUEZ ANALISTA TÉCNICA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA	 EMY DÍAZ Directora de Formación en Artes, Música y Pedagogía
--	---

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-PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	<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>
--	--

Recibido por: _____
 Hora: 15:55

Quito, 13 de marzo de 2015

Señor Doctor

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a mi delegación como Coordinadora de Recinto para la aplicación del ENES en el cantón El Chaco, provincia de Napo; solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

Por la favorable atención que se sirva dar al presente, expreso mis agradecimientos.

Atentamente,



Gina Marlene Benítez Enríquez

CI: 1719415935

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **GINA MARLENE BENÍTEZ ENRÍQUEZ**, identificado/a con C.C. N° **1719415935**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a realizarse en el cantón El Chaco, provincia de Napo, del 19 al 22 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



Gina Benítez E.

C.C. N° 1719415935

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	<i>af</i>

FONDO 261
57587424