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	17607	17607

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10781

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: 271 No Entrada: 1498

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
019	011	2015	17607	17607

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10781

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			

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: 271
No. Entrada: 1498
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	**Fecha de Pago**
SI	24/03/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, PÁRRAGA ORTEGA JORGE BLADIMIR , VIAJE A VENTANAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 271
No. de Doc. de Aprobación: 271
No. de Cur Contable: 59600619

Fecha Solicitud: 18/03/2015
Fecha de Aprobación: 18/03/2015

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

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

F. 271

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

26 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2012 - 1162	FECHA DE INFORME: 25-03-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORGE BLADIMIR PÁRRAGA ORTEGA	PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RÍOS - VENTANAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JORGE BLADIMIR PÁRRAGA ORTEGA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 19 de Marzo de 2015

05H30 - 06h00 Traslado de Tumbaco al Aeropuerto Antonio José de Sucre de Tababela.

07H00 - 07H45 Traslado del Aeropuerto Antonio José de Sucre de Tababela - Guayaquil vía aérea TAME.

11H00 – 14H30 Traslado del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, para la ciudad de Ventanas, vía terrestre.

15h00 Almuerzo

18H00 – 19H00 Preparación de material, logística y organización de temas para la capacitación a los docentes el día viernes 20 de Marzo.

Viernes 20 de Marzo de 2015

10H00 – 12H00 Capacitación a los docentes sobre los temas y organización logística, para el proceso ENES del día sábado 21 de Marzo de 2015.

18H00 – 21H00 Espera del militar con el material, custodiado en el recinto.

21H00 – 22H00 Conteo de material, frente al militar

Sábado 21 de Marzo de 2015

06H30 Llegada a la Unidad Educativa Seis de Octubre, recinto para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES"

07h00 Entrega del material a docentes supervisores y aplicadores.

08H00 – 15H00 Coordinación del proceso ENES.

16H00 – 17H00 Almuerzo

17H00 – 20H30 Traslado de la ciudad de Ventanas pa la ciudad de Guayaquil.

Domingo 22 de Marzo de 2015

07H00 – 07H45 Vuelo de la ciudad de Guayaquil a Quito, en vía aérea TAME.

08h00 – 09H00 Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ESPE.

09H00 – 09H30 Entrega y revisión del material del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES" en la ESPE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2015	22-03-2015
HORA hh:mm	07H00	08H00

NOTA

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	19-03-2015	07H00	19-03-2015	07H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - VENTANAS	19-03-2015	11H00	19-03-2015	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VENTANAS - GUAYAQUIL	21-03-2015	17H00	21-03-2015	20H30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	22-03-2015	07H00	22-03-2015	08H00

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
NOMBRE: JORGE BLADÍMIR PÁRRAGA ORTEGA	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: WILSON CARRERA CARGO: DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) 100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	240,00
ANTICIPO	240,00
CUENTA POR PAGAR	—
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO				
VIÁTICOS	$ 122,77	$ 39,00		
SUBSISTENCIAS		$ 19,50		
ALIMENTACIÓN				
PEAJES				
TRANSPORTE				
COMBUSTIBLES				
VALOR A RECIBIR	**$**			**181,27**
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				

Elaboración **Revisión**

ETKT2692132592697C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT 0301

PARRAGA/JORGE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 21B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 99

tame

ETKT2692132592697C2
FECHA/DATE: 22MAR

VUELO/FLIGHT 0302

PARRAGA/JORGE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 19E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 91

tame

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59600619	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	59600619	18 / 03 / 2015
Unid. Desc:	0000		No. Original	59600619	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000271	

		FECHA DE APROBACIÓN				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	18	03	2015	**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 : 271
					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	1716955891	271	Anticipos de Vi¿ticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716955891	0	Fondos por Otorgarse - Administraci¿n P¿blica 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 : 271

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	18/03/2015

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FK7ZOYINO3C596X
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	18/03/2015

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: 13 MAR 2015 15:55

Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	16-03-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
JORGE BLADIMIR PÁRRAGA ORTEGA	TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
VENTANAS – LOS RÍOS	DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-03-2015	09H00	22-03-2015	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE BLADIMIR PÁRRAGA ORTEGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinador de Recinto en la ciudad de Ventanas, para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES" del 21 de marzo de 2015.

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 - VENTANAS	19-03-2015	09H00	19-03-2015	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VENTANAS - QUITO	22-03-2015	07H00	22-03-2015	12H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
RUMIÑAHUI	AHORROS	8220488500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JORGE BLADIMIR PÁRRAGA ORTEGA Técnico de Documentación	WILSON CARRERA Director de la Dirección de Documentación y Certificación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador General 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 el 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

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, JORGE BLADIMIR PÁRRAGA ORTEGA, identificado/a con C.C. Nº 171695589-1, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Coordinador de Recinto, para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES" en la ciudad del Ventanas, desde el 19 al 22 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 16-03-2015

C.C. Nº 171695589-1

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 21