

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
				No. Original
				17606
				17606
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10780

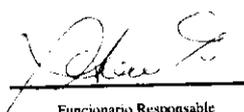
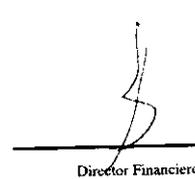
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

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: 272 No Entrada: 1500

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	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	17606
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10780	
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	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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: 272
No. Entrada: 1500
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, SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN, VIAJE A LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 272 **Fecha Solicitud:** 18/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 272 **Fecha de Aprobación:** 18/03/2015
Nº de Cur Contable: 59604509

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

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

08h40 – 09H45 Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ESPE.

09H45 – 10H45 Entrega y revisión del material del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES" en la ESPE.

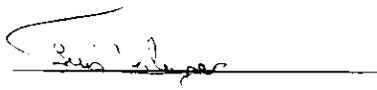
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2015	22-03-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H20	08H45	

TRANSPORTE

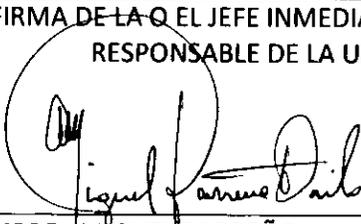
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO -LOJA	19-03-2015	06H20	19-03-2015	07H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - ZAPOTILLO	19-03-2015	16H00	19-03-2015	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAPOTILLO - LOJA	21-03-2015	15H30	21-03-2015	19H30
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	22-03-2015	07H45	22-03-2015	08H45

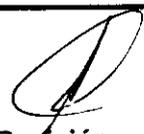
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

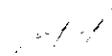
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: LUIS ESTEBAN SALAZAR ARROYO	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	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS	\$ 171,85	\$ 78,00		
SUBSISTENCIAS		\$ 19,50		
ALIMENTACIÓN				
PEAJES				
TRANSPORTE				
COMBUSTIBLES				
VALOR A RECIBIR	\$			269,35
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="text-align: center;">  Elaboración </div> <div style="text-align: center;">  Revisión </div> </div>				

ETKT 692132583778C1

DATE: 19MAR

IAME EQ 7

SEQN: 43

BAGS: 1/3

RLOC: MZ71Y

UIO

LOH EQ 147
TO: LOJA

19MAR

A

EQ047852



REFER

tame

SECRET
SUPERVISOR
CONTABILIDAD

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
SALAZAR/LUIS

VIAJERO FRECUENTE

SER

VUELO
EQ 0146

FECHA
22MAR

CLASE
B

DE
LOJA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
07:15

HORA DE SALIDA
07:45

ASIENTO
14A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692132583778

CODIGO DE RESERVA
MZ71Y

NÚMERO DE SECUENCIA
11



EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.



Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59604509	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59604509	18	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59604509			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000272				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	18	03	2015	Tipo CUR: FRC
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	1723670467	272	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1723670467	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE →								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 272

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FQDH96INO9ID96K	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/03/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MAR 2015

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: LUIS ESTEBAN SALAZAR ARROYO
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZAPOTILLO - LOJA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: 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	06H20	22-03-2015	08H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LUIS ESTEBAN SALAZAR ARROYO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinador de Recinto en la ciudad de Zapotillo, 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
AÉREO	INSTITUCIONAL	QUITO - LOJA	19-03-2015	06H20	19-03-2015	07H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - ZAPOTILLO	19-03-2015	08H00	19-03-2015	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAPOTILLO - LOJA	21-03-2015	16H00	21-03-2015	20H00
AÉREO	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	22-03-2015	07H45	22-03-2015	08H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2201192316
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

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

Luis Salazar Arroyo

Wilson Carrera

LUIS ESTEBAN SALAZAR ARROYO
Técnico de Documentación

WILSON CARRERA
Director de la Dirección de Documentación y Certificación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Arreola

MIGUEL ARREOLA
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

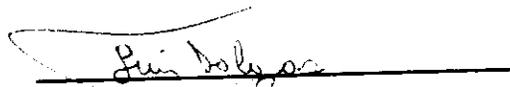
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 15:55

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **LUIS ESTEBAN SALAZAR ARROYO**, identificado/a con C.C. N° 1723670467, 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 Rencito para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES" en la ciudad de Zapotillo desde el 19 al 22 de marzo del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 16-03-2015



C.C. N° 1723670467

Memorando Nro. SENESCYT-DDDC-2015-0032-MI

Quito, D.M., 16 de marzo de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Acorde a las responsabilidades asignadas para la toma del examen para la Educación Superior "ENES", mediante el presente documento, solicito a usted, se autorice el anticipo de viáticos para los Servidores quienes han sido designados como Coordinadores de Recinto, desde el día jueves 19 hasta el domingo 22 de marzo de 2015, los mismos que se detalla a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	DESTINO
Jorge Bladimir Párraga Ortega	171695589-1	Técnico de Documentación	Ventanas
Luis Esteban Salazar Arroyo	172367046-7	Técnico de Documentación	Zapotillo

Para el anticipo de viáticos, se adjunta los formularios de solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y autorizaciones de descuento de los servidores en mención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

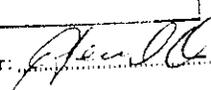


Sr. Wilson Fernando Carrera Churta
DIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

py


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA

16 MAR 2015

Recibido por: 

Hora:

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>ff</i>

Fondo 272
59604509