

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 |
| | | | | 17605 17605 |
| Tipo Documento Respaído | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 10779 |

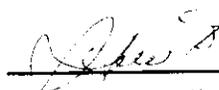
| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--|-------------|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 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: 276 No Entrada: 1507

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

7-
1

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 | 17605 | 17605 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | | 10779 |
| 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: 276
No. Entrada: 1507
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, CÓRDOVA CHÁVEZ GUSTAVO VIAJE A GUAYAQUIL - SANTA ROSA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 276 **Fecha Solicitud:** 18/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 276 **Fecha de Aprobación:** 18/03/2015
Nº de Cur Contable: 59609862

| 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 |
|--------------------------------|---------------------------------|

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 022 | 04 | 2015 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-1178 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 3785 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0704254291 CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO.- Viático y subsistencia, Machala-El Oro/Santa Rosa, toma del examen del ENES; del 19-03-2015 al 22-03-2015.

Recibido por: Daza
 Hora: 10:10

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 23/04/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 022 04 2015 | 5876 | 5791 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1178 | | 3785 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0704254291 | CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/04/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 021 | 04 | 2015 | 5791 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2015-1178 | | 3785 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0704254291 | CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO | | | | |

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 | 40.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 40.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 40.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 40.00 |

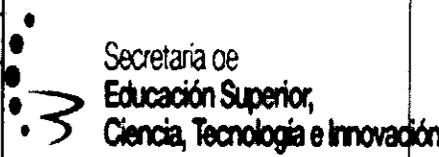
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO.- Viático y subsistencia, Machala-El Oro/Santa Rosa, toma del examen del ENES; del 19-03-2015 al 22-03-2015,

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 21/04/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO DE OFERTAS

| | | |
|-------------|---|--|
| Fecha: | 09/04/2015 |  |
| Solicitante | Coordinación Zonal 1 Y 2 | |
| Proceso: | Contratación del servicio de logística para 100 personas en evento institucional con el sector productivo y el ejecutivo desconcentrado para determinar necesidades de investigación de la Coordinación Zonal 1 y 2, en el Auditorio de la Zonal, ubicada en las calles Sucre y Pedro Moncayo, 13/04/2015 | |

| Detalle | | EMPRESAS | | | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Andrés Peña | | Vinicio Nejer | | Christian Hualca | |
| Cantidad | Descripción | Valor Unitario | Valor Total. | Valor Unitario | Valor Total. | Valor Unitario | Valor Total. |
| 1 | Contratación del servicio de logística para 100 personas en evento institucional con el sector productivo y el ejecutivo desconcentrado para determinar necesidades de investigación de la Coordinación Zonal 1 y 2, en el Auditorio de la Zonal, ubicada en las calles Sucre y Pedro Moncayo, 13/04/2015 | 2545,00 | 2545,00 | 2820,00 | 2820,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| Subtotal | | 2545,00 | 2545,00 | 2820,00 | 2820,00 | 2700,00 | 2700,00 |
| 12% IVA | | | 305,40 | | 338,40 | | 324,00 |
| TOTAL | | | 2850,40 | | 3158,40 | | 3024,00 |

Observacion y recomendación

Se sugiere la Adjudicación de: ANDRES PEÑA

RAZONES:

- OFERTA ECONOMICA
- CALIDAD EN EL SERVICIO
- PROVEEDOR CUMPLIDO, EXPERIENCIA CON OTROS TRABAJOS REALIZADOS
- DISPONIBILIDAD INMEDIATA

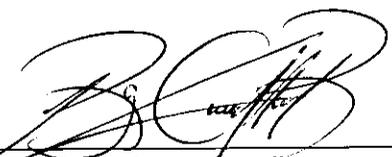
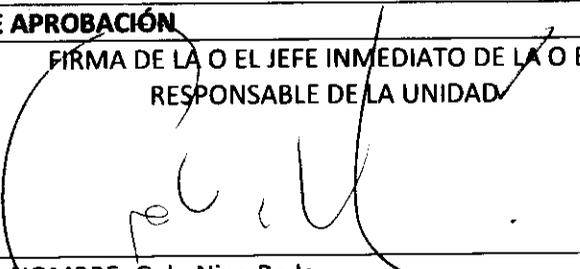
VALOR TOTAL : USD 2850,40 (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON 40/100)

Elaborado por: Revisado y aprobado por:


 Ing. Patricia Gordillo
ANALISTA ADMINISTRATIVA


 Abg. Victor Dávalos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

| | |
|--|---|
|  |  |
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015/1178 | FECHA DE INFORME (23-03-2015) / |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Córdova Chávez Gustavo Fernando | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Coordinador de Seguimiento Académico |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala, El Oro | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía. |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gustavo Córdova, Coordinador | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| <p>Actividades Realizadas:</p> <p>Jueves 19-03-2015: /</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Llegada a Santa Rosa; Traslado Santa Rosa-Machala; Primer contacto con autoridades de Colegio Atahualpa <p>Viernes 20-03-2015: /</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reunión con Rector para coordinar y verificar instalaciones, llegada de Kits, entre otros. Reunión para orientaciones operativas para aplicación ENES con docentes supervisores y docentes aplicadores. <p>Sábado 21-03-2015: /</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Inicio del proceso de aplicación ENES en el recinto. Inicio, 6H30 am. Actividades de logística, apoyo y monitoreo al normal desarrollo de la ejecución del examen ENES. <p>Domingo 22-03-2015: /</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traslado al aeropuerto y arribo a la ciudad de Quito; traslado a instalaciones de la ESPE para entrega y contabilidad de registros, exámenes, ect. <p>Productos Alcanzados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ejecución del evento -Insumos informativos entregados a red de actores que intervienen en ENES -Pruebas ejecutadas ENES y entrega oficial de insumos trabajados y no trabajados. | |

| 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 | 06h00 am | 21h30pm | | | | |
| 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-Santa Rosa | 19-03-2015 | 06h00 | 19-03-2015 | 06h50 |
| Aéreo | TAME | Santa Rosa-Quito | 22-03-2015 | 20h35 | 22-03-2015 | 21h30 |
| 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: Gustavo Córdova Chávez CARGO: Coordinador Seguimiento Académico | | | 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: Rigoberto Carvallo CARGO: Director de Formación Técnica y Tecnológica | | |  NOMBRE: Galo Nina Rada CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía | | | |

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) | |
|---|---|
| 100% | |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS (3) | 240,00 |
| SUBSISTENCIAS (1) | 40,00 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLES | |
| VALOR A RECIBIR | 280,00 |
| ANTICIPO | 240,00 |
| CUENTA POR PAGAR | 40,00 |
| | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración |  Revisión |

69213258702901
FECHA/DATE: 19MAR

AVIOLINEA/FLIGHT **0161**

PASAJERO/NAME: GUSTAVO CORDOVA
ORIGEN/FROM: QUITO
DESTINO/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: **8F**
EQUIPO/BAGT:

REFERENCIA: 61

tame



Boarding pass
Pase a bordo

69213258702901 **0719248**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CORDOVA/GUSTAVO

| From Desde | To Hacia | Flight Number Vuelo Nº |
|---------------|-------------|---------------------------|
| ETR | UIO | EQ166 |

| Class Clase | Date Fecha | Departure Time Hora de Salida |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| Y | 22MAR | 2005 |

| Boarding Time Hora de Embarque | Gate Puerta | Seat Asiento |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 2005 | 7777 | 25A |

| Pieces Maletas | Weight Peso | Reference Nº Nº de Referencia |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 | 8 | 63 |

tame.com.ec

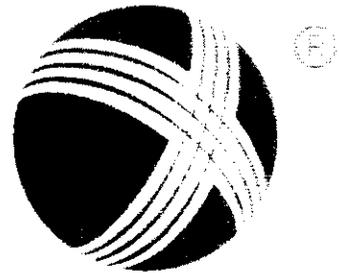


Usuario remoto

 Trabajo 769

 03/23/15 09:54

xerox





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

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GUSTAVO CÓRDOVA CHÁVEZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Coordinador de Seguimiento Académico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala-El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música
Pedagogía.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19-03-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06h00am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22-03-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gustavo Córdova, Coordinador

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 19-03-2015:

- Llegada a Santa Rosa; Traslado Santa Rosa-Machala; Primer contacto con autoridades de Colegio Atahualpa

Viernes 20-03-2015:

- Reunión con Rector para coordinar y verificar instalaciones, llegada de Kits, entre otros. Reunión para orientaciones operativas para aplicación ENES con docentes supervisores y docentes aplicadores.

Sábado 21-03-2015:

- Inicio del proceso de aplicación ENES en el recinto. Inicio, 6H30 am. Actividades de logística, apoyo y monitoreo al normal desarrollo de la ejecución del examen ENES.

Domingo 22-03-2015: Traslado al aeropuerto y arribo a la ciudad de Quito; traslado a instalaciones de la ESPE para entrega y contabilidad de registros, exámenes, ect.

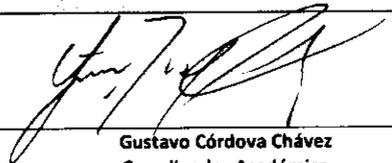
TRANSPORTE

| 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 | UIO-StaRosa | 19-03-2015 | 6:00am | 19-03-2015 | 6h50am |
| Aéreo | TAME | Sta Rosa-UIO | 22-03-2015 | 20h35 | 22-03-2015 | 21h30pm |

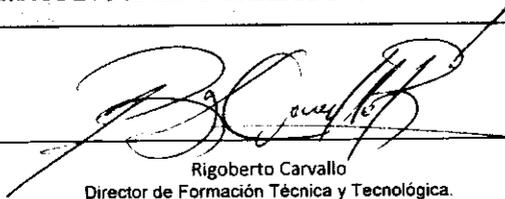
DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Pichicha | TIPO DE CUENTA: Corriente | No. DE CUENTA: 3429040104 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|

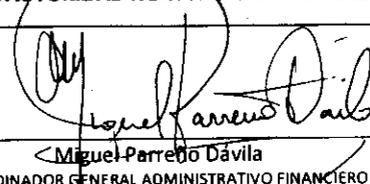
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


Gustavo Córdova Chávez
Coordinador Académico

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Rigoberto Carvallo
Director de Formación Técnica y Tecnológica.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Miguel Parreño Dávila
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.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|----------|------------------------|---|------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 59609862 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 59609862 | 18 | 03 | 2015 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 59609862 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1599999000000000000276 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | | Tipo CUR: FRC | |
| | | 18 | 03 | 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 : 276 | |
| Beneficiario: | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | |
| Fuente Especifica | | | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|---|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 2 | 15999990000 | 0704254291 | 276 | Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 15999990000 | 0704254291 | 0 | Fondos por Otorgarse - Administraci3n P3blica 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 : 276

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | MARIANOBOA | FIRMA ELECTRONICA: | FM9H991NOFB3962 | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 18/03/2015 | USUARIO: | MARIANOBOA | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 18/03/2015 | FECHA: | |

FIRMA

FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) | |
| | | 16-03-2015 | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | x |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GUSTAVO CÓRDOVA CHÁVEZ | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Coordinador de Seguimiento Académico | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala-El Oro | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía. | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 19-03-2015 | 10h00am | 22-03-2015 | 12H30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gustavo Córdova, Coordinador

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 19-03-2015:

- Llegada a Santa Rosa; Traslado Santa Rosa-Machala; Primer contacto con autoridades de Colegio Atahualpa

Viernes 20-03-2015:

- Reunión con Rector para coordinar y verificar instalaciones, llegada de Kits, entre otros. Reunión para orientaciones operativas para aplicación ENES con docentes supervisores y docentes aplicadores.

Sábado 21-03-2015:

- Inicio del proceso de aplicación ENES en el recinto. Inicio, 6H30 am. Actividades de logística, apoyo y monitoreo al normal desarrollo de la ejecución del examen ENES.

Domingo 22-03-2015:

No se cumple actividad laboral. A la espera del vuelo Guayaquil-Quito para ir a instalaciones ESPE

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | TAME | UIO-StaRosa | 19-03-2015 | 10:00am | 19-03-2015 | 11h00am |
| Aéreo | TAME | GYQ-UIO | 22-03-2015 | 11h40 | 22-03-2015 | 12h30am |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Pichicha | TIPO DE CUENTA: Corriente | No. DE CUENTA: 3429040104 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Gustavo Córdova Chávez
Coordinador Académico

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Rigoberto Carvallo
Director de Formación Técnica y Tecnológica.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño Dávila
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.

277
18-03-2015
12:15

Quito, 16 de Marzo de 2015

Sr. Dr. Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

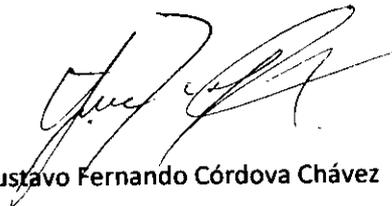
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Ciudad de Machala-El Oro, para apoyo en el ENES en calidad de Coordinador de Recinto, solicito a usted muy comedidamente autorizar al depósito de anticipo de viáticos y subsistencia a mi nombre.

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

Atentamente,



Gustavo Fernando Córdova Chávez

CI: 070425429-1

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **GUSTAVO FERNANDO CÓRDOVA CHÁVEZ**, identificado/a con C.C. N° **0704254291**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de pruebas ENES, a aplicarse en Machala, del 19 al 22 de Marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 070425429-1

| 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 | <i>mf</i> |

FONDOS 276
59609062