

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
				17602	17602
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10776

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1513

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

R
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	17602 17602	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 10776		
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:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

DEDUCCIONES

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

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/03/2015 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALENZUELA BELTRÁN EDUARDO ANDRÉS / 1716002272	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO - PROYECTO PROMETEO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA, AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDUARDO ANDRÉS VALENZUELA BELTRÁN Nombre del señor Conductor: N/A	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>Del 20 al 22 de Marzo del 2015:</p> <p>Por asignación de la SENESCYT, estaba contemplada mi participación como digitador de mesa en la ESPE para el día domingo 22 de Marzo del 2015. Sin embargo, durante el día 18 de marzo con conocimiento de la, encargada en ese entonces, Esmeralda Mantilla, me realizaron una nueva asignación como Coordinador de Recinto de la Unidad Educativa "TÉCNICO SALESIANO", el mismo día a las se emitió el ticket a mi nombre para mi traslado a la ciudad de Cuenca.</p> <p>Realicé las siguientes actividades de conformidad al Instructivo de aplicación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Coordiné con la máxima autoridad del recinto académico asignado, que el material instructivo del ENES haya sido distribuido a los docentes supervisores y aplicadores. Confirmé el número de aulas necesarias de acuerdo a la información remitida. Realicé las coordinaciones necesarias con la máxima autoridad del recinto académico asignado a fin de realizar la transferencia de conocimientos. Confirmé el ingreso a la plataforma informática los datos de los docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo. Solicité que se requiere garantizar la participación de un docente por cada aula como APLICADOR, y de un docente por cada 5 aulas, como SUPERVISOR. Además, del suficiente personal de reserva y apoyo, médico, limpieza. Coordiné el día y hora de verificación del recinto antes de la aplicación del ENES. 	

17 ABR 2015

Recibido por: *R. R. R.*
Hora: 10:00

- g. Solicité que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura física y limpieza.
- h. Coordiné la hora de la capacitación del proceso a los docentes del recinto que participarán como supervisores, aplicadores, personal de reserva y apoyo.
- i. Solicité que se prevea de un salón dotado de video proyector y PC para la socialización.
- j. Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la custodia del material por parte del personal militar (viernes 20 y sábado 21 de marzo).
- k. Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la recepción y distribución del material del ENES.
- l. Coordiné que exista rutas de evacuación en caso de siniestros.

Viernes 20 de Marzo:

- a. Desplazamiento a la ciudad de Cuenca, al recinto asignado de acuerdo al cronograma establecido para la capacitación a los docentes a las 10:00 am.
- b. Verifiqué que en el recinto académico cuente con las aulas, la infraestructura y materiales requeridos para la aplicación del examen del ENES el día 21 de Marzo.

Asistí al Recinto Académico a la hora previamente acordada con la autoridad respectiva para:

1. Realizar la capacitación a supervisores, aplicadores, personal de apoyo y reserva del recinto académico a mi cargo junto con mi compañero de recinto.
 2. Asegurar la asistencia del número de docentes supervisores y aplicadores que se requiere para la aplicación del ENES.
 3. Verificar las condiciones físicas, de orden y limpieza de las aulas.
 4. Comunicar a los docentes aplicadores y supervisores que los aspirantes del Aula No. 1 contarán con dos horas y media para resolver su examen, sin embargo en nuestro caso no se registró aspirantes en dicha condición.
 5. Verificar el espacio físico de recepción de material del ENES para custodia del personal militar.
 6. Organizar el espacio físico para la distribución de material del ENES a supervisores y aplicadores.
 7. Colocar la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.
- c. Me aseguré de la llegada del material del ENES y verifiqué que corresponda al recinto bajo mi responsabilidad.
 - d. Información de avance y novedades al Coordinador Regional

Sábado 21 de Marzo del 2015

- a. A las 06:00 me movilité al recinto académico bajo mi responsabilidad.
- b. Recibí el material del personal encargado de la distribución y verifiqué que se encuentre completo de acuerdo al número de aulas asignadas.
- c. Constaté que la CAJA DE COORDINADOR DE RECINTO CONTENGA el material necesario para la aplicación del ENES y el kit de emergencia.
- d. A las 7h00 organicé el material y empecé a distribuir a cada Supervisor, los kits del ENES y las actas y registros necesarias para la aplicación del ENES.
- e. Supervisé el proceso de entrega de material a los docentes aplicadores, atendiendo especialmente la apertura de los sobres que contienen los cuadernillos y el conteo de los mismos sin abrir la funda que los contiene.
- f. Supervisé que se cumpla con la agenda de aplicación.
- g. Desde las 10h40 hasta las 11h30 supervisé la entrega de los SOBRES CON CUADERNILLOS NO UTILIZADOS y que CONTIENEN LAS HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS y los COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
- h. Recepté de los SUPERVISORES:
 1. SOBRES CON LOS CUADERNILLOS NO UTILIZADOS.
 2. SOBRES CON LAS HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS y COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
- i. Coloqué los sobres con los CUADERNILLOS NO UTILIZADOS, en la caja del COORDINADOR DE RECINTO.
- j. Consigné conjuntamente con cada uno de los Supervisores/as de recinto, los datos de asistencia de aspirantes que constan en la hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR, en el formato RESUMEN DE ASPIRANTES POR RECINTO.

A las 12h30

- a. Supervisé que la entrega del material del docente aplicador al supervisor, se realice contando y verificando que el número de CUADERNILLOS UTILIZADOS, HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS coincida con los datos del REGISTRO DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y de la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA, con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del docente supervisor.
- b. Recepté de cada docente supervisor el siguiente material:
 1. Sobres con los CUADERNILLOS UTILIZADOS.
 2. Sobres azules que contienen: las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS; la hoja de CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del supervisor.

3. La hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR (Código: DS.001).
 4. EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE APLICADORES (Código: DS.003).
 5. Las ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SUPERVISOR AL DOCENTE APLICADOR (Código: DS.002), una por cada aplicador.
 6. Las ACTAS DE CONFIDENCIALIDAD DE APLICADOR. (Código DS.004), una por cada aplicador.
- c. Llené el formato de INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL RECINTO ACADÉMICO (Código: CR.002), en base a la INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002). Una vez verificada la información consigné la firma de responsabilidad y procedí a cerrar los sobres en presencia de cada uno de los supervisores.
- d. Solicité al Supervisor la firma de aceptación de consignación de datos en el RESUMEN DE ASPIRANTES POR RECINTO (Código CR.001).
- e. Guardé en la funda ploma los siguientes sobres:
- Sobres azules (Código: SB.007) que contienen:
 - ✓ Las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS
 - ✓ El reporte de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002), y
 - ✓ EL CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES (Código: DA.001).
 - Sobre de color verde (Código: SB.008) que contiene las HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS Y COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
 - SOBRE BLANCO DE ACTAS Y REGISTROS DEL ENES (Sobre blanco código: SB.001).
- f. Coloqué los sobres que contienen los cuadernillos utilizados (Código: SB.009) en las cajas correspondientes a cada aula y el material de los kits de emergencia no utilizados en la caja del Coordinador de Recinto; y procedí a cerrar las cajas.
- g. Entregué al personal militar encargado de la custodia y transportación, las cajas del recinto a mi cargo.
- h. Entregué el material el día señalado por la coordinación nacional, siguiendo el protocolo establecido para el efecto.
- i. Se elaboró conjuntamente con la máxima autoridad del recinto académico el acta de transferencia de conocimientos y se procedió a legalizarla.

Domingo 22 de Marzo del 2015

- a. Retorno desde la provincia asignada hacia el centro de operaciones del SNNA, ESPE matriz.
- b. Entregué los documentos de la aplicación del ENES en la ESPE matriz, me solicitaron desde el SNNA, que entregue así mismo los documentos de mi compañero de la Zonal de Cuenca (JAIME LOJA). Mi turno fue atendido a las 17h00

Productos Alcanzados:

Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en el Recinto Técnico Salesiano, 19 Aulas, con el total de 503 aspirantes.

Los documentos de mi responsabilidad se entregaron sin novedad en la Matriz ESPE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/03/2015	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	5:00	19:15	

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	CONOCOTO - TABABELA	20/03/2015	05:00	20/03/2015	06:00
AEREO	TAME	QUITO - CUENCA	20/03/2015	07:15	20/03/2015	07:55
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	22/03/2015	14:15	22/03/2015	15:00
TERRESTRE	AUTO PARTICULAR	TABABELA - SANGOLQUÍ	22/03/2015	15:00	22/03/2015	16:15
TERRESTRE	AUTO PARTICULAR	SANGOLQUÍ - CONOCOTO	22/03/2015	19:00	22/03/2015	19:15

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



NOMBRE: EDUARDO VALENZUELA

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

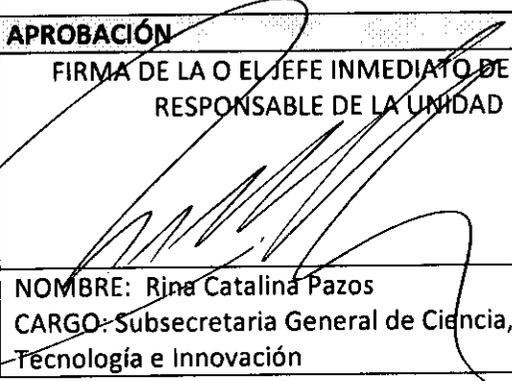
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: CRISTIAN CORONEL
CARGO: GERENTE PROYECTO PROMETEO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Rina Catalina Pazos
CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132595226

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150318

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MFG65

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VALENZUELA EDUARDO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1716002272

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / CUENCA	EQ	H	173	20mar/15	07:05:00	OK	H	19mar/16	OK
O	0	CUENCA / QUITO	EQ	H	154	22mar/15	14:05:00	OK	H	21mar/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 18mar15uio eq cue q11.00 86.00hlefxaee eq uio q11.00 86.00hlefxaee
usd194.00end

FARE / TARIFA : USD 194

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,48
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695020463364

TOTAL : USD 241.48

T / F / C: 23,28 EC19,20 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
VALENZUELA/EDUARDO**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0173**FECHA**
20MAR**CLASE**
H**DE**
QUITO**A**
CUENCA**PUERTA**
B3**HORA DE EMBARQUE**
06:35**HORA DE SALIDA**
07:05**ASIENTO**
10F**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2692132595226**CODIGO DE RESERVA**
MFG65**NÚMERO DE SECUENCIA**
3

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 presentarse 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.

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA Acta Entrega-Recepción

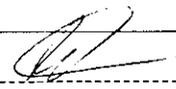


Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2015	Provincia:	AZUAY
Cantón:	CUENCA	Recinto:	01H00475 - TECNICO SALESIANO

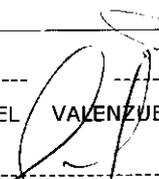
Coordinador de Recinto:
VALENZUELA BELTRAN EDUARDO ANDRES

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
279	291	570

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	503
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	67
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	67
Número de registro de asistencia de aplicadores:	5
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	19
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	S/N



 GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL VALENZUELA BELTRAN EDUARDO ANDRES



 Responsable lector óptico

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA



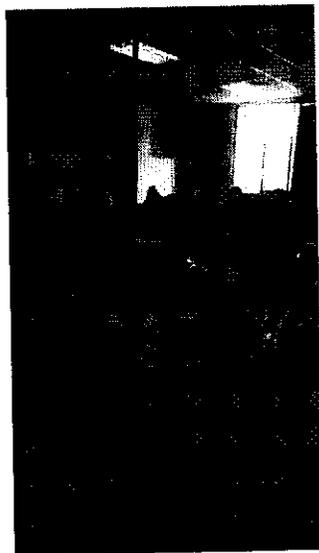
Acta Entrega-Recepción

Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2015	Provincia:	AZUAY
Cantón:	CUENCA	Recinto:	01H00475 - TECNICO SALESIANO

Coordinador de Recinto:
LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
158	171	329

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	293
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	37
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	37
Número de registro de asistencia de aplicadores:	4
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	11
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	ENTREGO EL MATERIAL EL SR EDUARDO VALENZUELA DEBIDO A QUE EL COORDINADOR QUE ESTABA ASIGNADO ES RESIDENTE DE CUENCA Y NO PODIA VIAJAR
<p>-----</p> <p>GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY</p> <p>-----</p> <p>Responsable lector óptico</p>	





Boarding pass
Pase a bordo

0044538

Passenger Name/Nombre del pasajero

From
Desde

To
Hacia

Flight Number
Vuelo Nº

Class
Clase

Date
Fecha

Departure Time
Hora de Salida

Boarding Time
Hora de Embarque

Gate
Puerta

Seat
Asiento

Pieces
Maletas

Weight
Peso

Reference Nº
Nº de Referencia



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	160,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	160,00
ANTICIPO	160,00
CUENTA POR PAGAR	- 0 -
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59609989	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59609989	18	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59609989			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000281		
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 : 281	
Beneficiario:	1768157600001	Fuente Especifica 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	1716002272	281	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	160.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716002272	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA 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 : 281

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9A29KOONB7963	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			
				18/03/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALENZUELA BELTRÁN EDUARDO ANDRÉS				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto Prometeo			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
20/03/2015		07:05		22/03/2015		14:55	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VALENZUELA BELTRÁN EDUARDO ANDRÉS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMENES ENES							
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	
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	20/03/2015	7:05	20/03/2015	07:25	
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	22/03/2015	14:05	22/03/2015	14:55	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 13743814		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
VALENZUELA BELTRÁN EDUARDO ANDRÉS SP1				Srta. Rina Pazos Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación.			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				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. <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 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.			
Dr. Cristian Coronel Gerente Proyecto Prometeo							

Quito, 18 de marzo de 2015

Sr. Dr.

Cristian Coronel

Gerente del Proyecto Prometeo

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Coordinación de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES)-Cuenca, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

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

Atentamente,



EDUARDO ANDRÉS VALENZUELA BELTRÁN

CI: 1716002272

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **EDUARDO ANDRÉS VALENZUELA BELTRÁN**, identificado/a con C.C. N° **1716002272**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la Coordinación de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES)-Cuenca del 20 al 22 de marzo una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1716002272

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	110,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	160,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	<i>mf.</i>

Fondo 201
59609989