

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

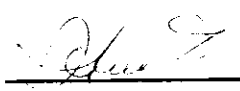
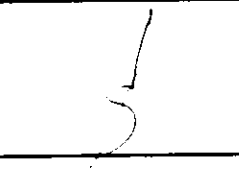
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>019</td> <td>011</td> <td>2015</td> </tr> </table>			019	011	2015
019	011	2015							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	17615					
			No. Original	17615					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10789					
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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 285 No Entrada: 1526

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015 X	 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
					17615 17615
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10789

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: 285
No. Entrada: 1526
Monto Solicitado: 200,00
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, CIFUENTES SOSA MARCELA EUGENIA VIAJE A CUENCA DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 285
No. de Doc. de Aprobación: 285
No. de Cur Contable: 59610354

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	200,00

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACIÓN

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 25-03-2015

2015 - 1277

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Marcela Eugenia Cifuentes Sosa

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Talento Humano

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Azuay - Cuenca

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

Dirección de Talento Humano

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcela Eugenia Cifuentes Sosa

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Verificar que el Recinto estaba en perfectas condiciones 19/03/2015
- Dar la capacitación a los docentes Supervisores y Aplicadores previo a la Toma del Examen ENES 19/03/2014
- Distribuir las aulas y material a cada uno de los supervisores y docentes aplicadores 20/03/2015
- Colocar la señalética del Recinto 21/03/2015
- Controlar y supervisar cada aula 21/03/2015
- Apoyar en la logística del Examen ENES 21/03/2015
- recepción del material entregado por cada uno de los supervisores 21/03/2015
- Regreso con mi kit de Coordinador a la ciudad de Quito el 21-03-2015
- entrega del material en la ESPE 22/03/2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	19/03/2014	21/03/2015	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	07:05	20:50	

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 - Cuenca	19/03/2015	07:05	19/03/2015	07:50
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito - Espe	21/03/2015	20:05	21/03/2014	20:50

IA: 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

[Firma manuscrita]

NOMBRE: Marcela Eugenia Cifuentes Sosa

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

[Firma manuscrita]

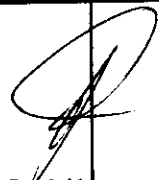
NOMBRE: Lcda. Esmeralda Mantilla
CARGO: Directora de Talento Humano

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

[Firma manuscrita]

NOMBRE: Ing. Miguel Parraño Davila
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 15:20

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias		\$ 40,00	40,00
Alimentación	0	\$ 4,00	
Transporte	0	\$ -	
Peajes	0	\$ -	
Combustibles	0	\$ -	
Otro:	0	\$ -	
VALOR A RECIBIR			200,00
ANTICIPO			200,00
CUENTA POR PAGAR			-
 Elaboración  Revisión			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	400,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4,00
PEAJES	
TRANSPORTE	16,00
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	420,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

80 X 5
40

**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 2132583806

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150314

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MGHPH

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CANIZAREZ MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1719394379

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	0	QUITO / CUENCA	EQ	B	173	19mar/15	07:05:00	OK	B	18mar/16	OK
O	4	CUENCA / QUITO	EQ	Y	154	22mar/15	14:05:00	OK	Y	21mar/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14mar15uio eq cue q11.00 98.00blefpaae eq uio q11.00 104.00ylefpaae usd224.00end

FARE / TARIFA : USD 224

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,08

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 275.08

NRO. TARJETA
FP2695020461927

T / F / C: 26,88 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

Marcela Eugenia Cifuentes Sosa

De: Tame <noreply@tame.com.ec>
Enviado el: lunes, 16 de marzo de 2015 10:51
Para: MCIFUENTES@SENECYT.GOB.EC
Asunto: Itinerary Receipt
Datos adjuntos: ATT00001.gif

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED. PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL

Tame



*** RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO ***

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO , ECUADOR
NO-TRANSFERIBLE
NOMBRE: CIFUENTES/MARCELA

FECHA DE EMISION 14MAR15
LOCALIZADOR EQ - MNHSC

NUMERO DE BOLETO:2692132583807

DATE	FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
FECHA VUELO		AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
19MAR	EQ 173	UIO-QUITO, ECUADOR	0705	CUE-CUENCA, ECUADOR	B -OK	
				ARRIVAL:0800		
21MAR	EQ 174	CUE-CUENCA, ECUADOR	2005	UIO-QUITO, ECUADOR	Y -OK	
				ARRIVAL:2100		

RESTRICCIONES:ID1716193477*RUC1768157600001*SECRETARIA DE EDUCACION SU
PERIOR CIENCI*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695020461927

BASE DE TARIFA	USD	224
TASAS	USD	19.20OR/5WT/26.88EC
TOTAL DE BOLETOS	USD	275.08

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan
sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al
mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

ETKT2692132583807C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

CIFUENTES/MARCELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **21B**
EQUIP/BAGT: 1 / 10

REFERENCIA: 84

tame

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

ARCHIVO GENERAL

Certificado de Vuelo N°: 00010308

Quito DM. 25 de marzo de 2015

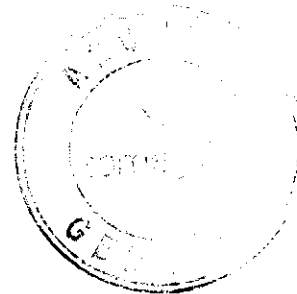
Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vio	Fecha	Ruta	H.Salida H.Llegada
CIFUENTES MARCELA	2132583807	0,00	174	20150321	CUENCA - QUITO	

Atentamente,



Ramiro Estevez Ch.
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59610354	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59610354	18	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59610354			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000285		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18	03	2015	Tipo CUR: FRC
						Fuente Especifica
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

A FECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1716193477	285	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	200.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716193477	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	200.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								200.00	200.00

SON: DOSCIENTOS DÓLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática 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 : 285

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7YWYCOOTCY969	FIRMA ELECTRONICA:	N7HI8HCHW6IC4CU
FECHA:	18/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	ADRIANAMINCHALA
		FECHA:	18/03/2015	FECHA:	18/03/2015

FIRMA

FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

16/03/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CIFUENTES SOSA MARCELA EUGENIA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY-CUENCA

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

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

19-03-2015

07:05

21-03-2015

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MARCELA CIFUENTES SOSA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TOMA DEL EXAMEN ENES

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	QUITO-CUENCA	19-03-2015	07:05	19-03-2015	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	21-03-2015	20:05	21-03-2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

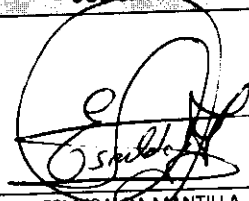
4986985700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

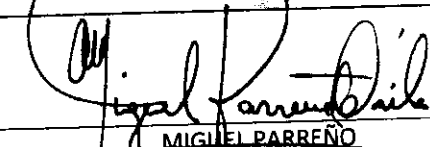


MARCELA CIFUENTES SOSA
SP1



ESMERALDA MANTILLA
DIRECTORA FDE TALENTO HUMANO

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.

Quito, 16 de marzo de 2015

Sr. Ing.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

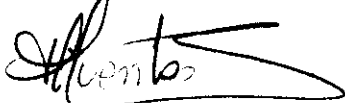
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la toma del Examen del ENES en la ciudad de 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,

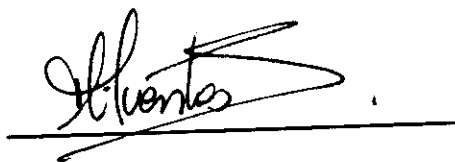


Marcela Cifuentes Sosa

CI: 1716193477

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARCELA EUGENIA CIFUENTES SOSA** identificado/a con C.C. N° **1716193477**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la toma del Examen del ENES del 19 al 21 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1716193477

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	160.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	200.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	AP

Fondo 285
59610354