

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 | 018 | 011 | 2015 | 17524 | 17524 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | | 6 | 10708 | |

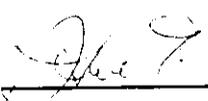
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | | |

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: 303 No Entrada: 1561

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

A 240

2015



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-1130

FECHA DE INFORME (25-03-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FRANNY TORRES BRAVO

PUESTO QUE OCUPA:
SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO-MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
FRANNY TORRES BRAVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

19 de marzo / 2015

- 07:00 am Traslado Quito- Guayaquil Traslado vía aérea. Tame
- 09:30 am Traslado Guayaquil-Machala. Traslado vía terrestre.
- 13:00 pm Reunión en el ECU911 de Machala instalación de la Mesa Técnica de Trabajo No. 5.

20 de marzo / 2015

- 10:00 am Inspección de Establecimientos en Santa Rosa.
- 15:00 pm Inspección de Establecimientos en Puerto Bolívar y Jambelí

21 de marzo / 2015

- 06:30 am Ingreso al ECU911.
- 07:00 am Se coloca la Señalética en todo el recinto.
- 07:30 am Se instala de la Mesa Técnica de Trabajo No. 5.
- 08:30 am Se instruye a los Coordinadores de Recinto para que abran las puertas de los Recintos.
- 09:30 am Se solicita reporte de Novedades a los Coordinadores de Recinto.
- 10:10 am Se instruye a los Coordinadores de Recinto para que cierren las puertas de los Recintos.
- 11:00 pm Se solicita reporte de Novedades a los Coordinadores de Recinto.
- 12:00 pm Se solicita reporte de Novedades a los Coordinadores de Recinto.
- 12:30 pm. Se instruye a los Coordinadores de Recinto para que culmine la aplicación del ENES.
- 18:00 pm Se cierra la mesa Técnica de Trabajo No. 5.
- 18:30 pm Traslado Machala-Guayaquil. Traslado vía terrestre.

22 de marzo / 2015

- 07:00 am Traslado Guayaquil- Quito. Traslado vía aérea. Tame
- **Productos Alcanzados:**

La optima aplicación del ENES en la Provincia de EL ORO.

*26/03/2015
10:46
R.J.
Revisado
por y buche
e informe*

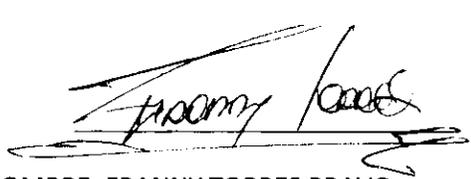
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 19-03-2015 | 22-03-2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 07:00 | 08:30 | |

TRANSPORTE

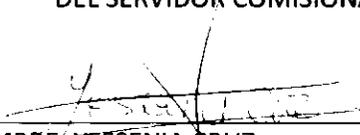
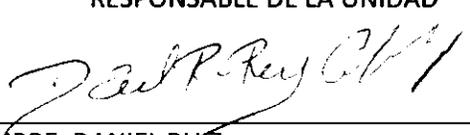
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | TAME | QUITO-GUAYAQUIL | 19/03/2015 | 07:00 | 19/03/2015 | 08:00 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL-QUITO | 22/03/2015 | 07:00 | 22/03/2015 | 08:00 |

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: FRANNY TORRES BRAVO | 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: YESSENIA CRUZ CARGO: DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA |  NOMBRE: DANIEL RUIZ CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA |

ETK 692132592713C2
FECHA/DATE: 22MAR

VUELO/FLIGHT **0302**

TORRES/FRANNY
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **28A**
EQUIP/BAGT: 1 /13

REFERENCIA: 105

tame

ETKT2692132592713C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0301**

TORRES/FRANNY
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **15E**
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 127

tame

| | |
|--|---|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | 240,00 |
| SUBSISTENCIAS | |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | 240,00 |
| ANTICIPO | 240,00 |
| CUENTA POR PAGAR | - |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración |  Revisión |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----|------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 59610707 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 59610707 | 18 | 03 | 2015 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 59610707 | | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 15999990000000000000000303 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|----|------|-------------------|-----|---|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION | | | 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 : 303 |
| | | 18 | 03 | 2015 | Fuente Especifica | | |
| Beneficiario: | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | | |

AFECCIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|---|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 2 | 15999990000 | 1309443412 | 303 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 15999990000 | 1309443412 | 0 | Fondos por Otorgarse - Administración Pública 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 : 303

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | MARIANOBOA | FIRMA ELECTRONICA: | FK7APYIHOJCO96M | 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 | |
| | | 12/03/2015 | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: | |
| FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO | | SP1 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | |
| EL ORO-MACHALA | | DIRECCION DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 19/03/2015 | 06:00 | 22/03/2015 | 08:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FRANNY TORRES BRAVO

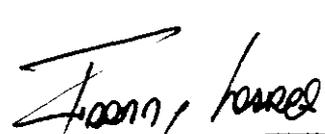
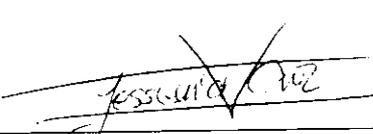
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Coordinador de Seguridad en la provincia de El Oro para el Examen de ENES de Educación Superior.

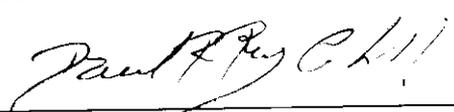
TRANSPORTE

| 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 |
| AEREA | TAME | QUITO-SANTA ROSA | 19/03/2015 | 06:00 | 19/03/2015 | 07:00 |
| AEREA | TAME | SANTA ROSA-QUITO | 22/03/2015 | 07:30 | 22/03/2015 | 08:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 4144277200 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO SP1 |  YESENIA CRUZ DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA |

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | <p>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.</p> <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 <p>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.</p> |
|  Daniel Ruiz Calvachi Coordinador General de Asesoría Jurídica | |



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO** identificado/a con C.C. N° **1309443412**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para Coordinador de Seguridad en la provincia de El Oro para el Examen ENES, del 19 al 22 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Sr. Franny Torres Bravo
Analista de Contratación Pública
Ci: 1309443412

JACQUELINE ARGÜERO
FAVOR SU ATENCIÓN



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-FETB-2015-0002
Quito, D.M., 13 de marzo de 2015

PARA: Sr. Miguel Parreño
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para Coordinador de Seguridad en la provincia de El Oro para el Examen ENES de 21 de marzo de 2015, 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,

Sr. Franny Torres Bravo
Analista de Contratación Pública
CC: 1309443412

| | |
|----------------------------|----------|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | 240 |
| SUBSISTENCIAS | |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | |
| ANTICIPO | 240 |
| CUENTA POR PAGAR | |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| Elaboración | Revisión |

D. 303
 59610707