

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

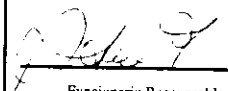
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 011 2015	17534	17534
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10718	
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: 305 No Entrada: 1565

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					018	011	2015	17534	17534
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6		10718			
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: 305
No. Entrada: 1565
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, ORTIZ REAL JOSÉ MIGUEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 305
No. de Doc. de Aprobación: 305
de Cur Contable: 59610733

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	240,00

_____ FIRMA RESPONSABLE	_____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	--

70 305 = 7 3240

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 24-03-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOSÉ MIGUEL ORTIZ REAL	PUESTO QUE OCUPA: SP4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SIMÓN BOLÍVAR-SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ MIGUEL ORTIZ REAL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: 19 de marzo /2015 - 05:00 Traslado al aeropuerto de Tababela-Quito. - 07:00 a 08:00 Traslado a Guayaquil vía aérea (TAME). - 13:00 Verificación de Recinto Académico (seguridad, higiene, óptimas condiciones) 20 de marzo / 2015 - 10:00 a 12:00 Capacitación a Docente Supervisor, Docente Aplicador y Personal de Apoyo. - 14:30 Recepción del material a cargo del Personal Militar en el Recinto Académico. - 16:30 Organización del Recinto Académico para la toma del ENES (señalética, pupitres en aulas asignadas) 21 de marzo / 2015 - 05:30 a 10:00 Arribo al Recinto Académico, organización del personal a participar en el ENES, entrega de material a supervisores y aplicadores. - 10:00 a 10:30 Instrucciones a cargo del Docente Aplicador. - 10:30 a 12:30 Desarrollo del ENES. - 12:30 a 14:30 Organización de material y entrega de cajas debidamente selladas al personal militar encargado. 22 de marzo / 2015 - 05:30 Traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo-Guayaquil. - 07:00 a 08:00 Traslado a Quito vía aérea (TAME). - 08:20 a 09:00 Traslado a la ESPE vía terrestre (Transporte Institucional). - 09:00 a 10:30 Entrega del material (A ENTERA SATISFACCIÓN) de los funcionarios de SENESCYT ubicados en las mesas receptoras de la ESPE.	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59610733	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59610733	18	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59610733			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000305		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	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	1715065015	305	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1715065015	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 : 305

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7YNYIHMCH96P	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/03/2015	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. 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

ORTIZ REAL JOSÉ MIGUEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SIMÓN BOLÍVAR-SANTA ELENA

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

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FECHA SALIDA

19/03/2015

HORA SALIDA

06:00 A.M.

FECHA LLEGADA

22/03/2015

HORA LLEGADA

08:00 A.M.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSÉ MIGUEL ORTIZ REAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinador de Recinto Académico en la provincia de Santa Elena, parroquia Simón Bolívar, para el ENES del 21 de marzo de 2015.

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-GUAYAQUIL	19/03/2015	06:00	19/03/2015	09:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	22/03/2015	07:00	22/03/2015	08:30

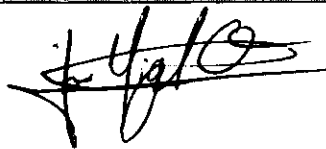
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
5162040000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



JOSÉ MIGUEL ORTIZ REAL
SP4

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE



YESSENIA CRUZ
DIRECTORA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



DANIEL RUIZ
Coordinador General de Asesoría Jurídica

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.

JACQUELINE AZGUALO, por 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 No. SENESCYT-JMOR-2015-0001
Quito, D.M., 12 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 Recinto Académico en la provincia de SANTA ELENA para el 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,

Abg. José Miguel Ortiz Real
Analista de Contratación Pública
C.C. No. 1715065015



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, **JOSÉ MIGUEL ORTIZ REAL** identificado/a con C.C. No. **1715065015**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para Coordinador de Recinto Académico en la provincia de Santa Elena para el ENES, del 19 al 22 marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Abg. José Miguel Ortiz Real
Analista de Contratación Pública
C.C. No. 1715065015

	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

F. 305

59610732