

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	016	011	2015
				17367 17367
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10592

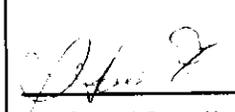
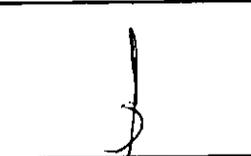
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

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: 317 No Entrada: 1589

DATOS APROBACION		
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	016	011	2015	17367 17367	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10592	
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 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		026 08 2015	12990	12855	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2382		8050	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0	
Beneficiario:	1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE				

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: CEVALLOS ROMO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Babahoyo, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

18/08/2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

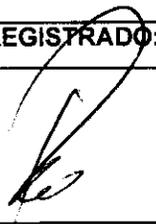
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		025	08	2015
					12855 12855
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2382		8050
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE			

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: CEVALLOS ROMO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Babahoyo, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOCIALIZACIÓN LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
14 Y 15 DE MAYO DE 2015
REGISTRO DE MEDIOS

Nombre	Medio de Comunicación	Teléfono	Mail	Confirmación de asistencia
Helen Quiñonez	Telemar	0991823341	h.ellen@live.com	12/05/2015
Adrian Abad	Palmas TV	62721582	laspalmastv@gmail	13/05/2015
Juan Endara	Canal TeleCosta	0997410029		
Daniel Figueroa	Radio Caribe 95.1-95.3 FM	0999688151		
Francisco Hernández	La Hora	0989408979	dmosquera12@hotmail.com	12/05/2015
Eddy Cervantes	Radio Unión	0969906638	radiounion1@hotmail.com	13/05/2015
Lenin Plaza	Radio Antena Libre	0995928824	lepla@hotmail.es	13/05/2015
Juan Almeida	Radio Rumbera	0985661337		

Observaciones: Cinco medios locales confirmaron y asistieron al evento

12 855

FO 317

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

2015-2382 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (26-MARZO-2015)
---	----------------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEVALLOS ROMO MARÍA JOSE	PUESTO QUE OCUPA: SPA2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHYO – LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DFTT

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CEVALLOS ROMO MARIA JOSE
 Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1 19-03-2015:

1. Viaje de Quito a Babahoyo vía terrestre, para recorrido de reconocimiento del recinto "EUGENIO ESPEJO".
2. Revisión de la documentación para capacitación de docentes del recinto.

Día 2 20-03-2015:

1. Capacitación a docentes del recinto "EUGENIO ESPEJO".
2. Reconocimiento de las instalaciones del recinto.
3. Verificación de los kits para la toma del (ENES) con el personal de Fuerzas Armadas, quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen.

Día 3 21-03-2015:

1. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.
2. Entrega de material respectivo para la toma del (ENES) a docentes del recinto.
3. Recepción del material entregado por los supervisores del recinto.

Día 4 22-03-2015

1. Retorno a la ciudad de Quito a la Secretaria para la respectiva entrega del material.

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 12:55

Productos Alcanzados:

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. Clase de Gasto..... Valor

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	09:00	14:00	

TRANSPORTE

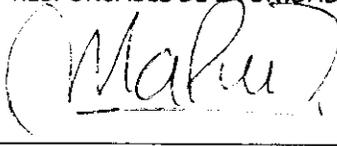
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO-BABAHOYO	19-MARZO-2015	09:00	19-MARZO-2015	16:00
Terrestre	Institucional	BABAHOYO-QUITO	22-MARZO-2015	07:00	22-MARZO-2015	14:00

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: MARIA JOSE CEVALLOS ROMO	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: TROYA FERNANDEZ MARÍA DEL PILAR CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

MIEMBROS DEL GABINETE	100%
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280 ✓
ANTICIPO	- 240 ✓
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE FIN	REMUNERACIÓN MENSUAL	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIDAD	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	HONORARIOS	VALACONES	APORTE PATRONAL	Fondos de RESERVA	INGRESO TOTAL
ARROYO CASO PAUL ANDRÉS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO DEL PROYECTO PROMETED	01-07-2015	31-12-2015	\$ 817,00	\$ 1.043,00	\$ 76,12	\$ 1.219,00	-	\$ 425,00	\$ 170,99	\$ 46,12	\$ 3.771,14
FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCION	01-07-2015	31-12-2015	\$ 817,00	\$ 1.043,00	\$ 76,12	\$ 1.219,00	-	\$ 425,00	\$ 170,99	\$ 46,12	\$ 3.771,14
CARCASQUI MOLINA IVONNE ALEXANDRA	ANALISTA DE REGISTRO I	01-07-2015	31-12-2015	\$ 1.112,00	\$ 1.390,00	\$ 96,00	\$ 1.219,00	-	\$ 400,00	\$ 161,11	\$ 43,00	\$ 3.266,11
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 1.634,00	\$ 2.036,00	\$ 172,12	\$ 2.438,00	\$ 425,00	\$ 850,00	\$ 342,98	\$ 89,24	\$ 3.266,11

CUADRO RESUMEN

TOTAL REMUNERACION	\$ 2.036,00
TOTAL DECIMO TERCERO	\$ 172,12
TOTAL DECIMO CUARTO	\$ 2.438,00
FONDOS DE RESERVA	\$ 1.634,00
TOTAL INGRESO	\$ 3.266,11
APORTE PATRONAL	\$ 342,98

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59615267	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59615267	19	03
Unid. Desc:	0000	No. Original	59615267	2015	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000317	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	Tipo CUR:	FRC	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 : 317
		19 03 2015	Fuente Especifica		
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	1722370531	317	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1722370531	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 : 317

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FG37F3IMOIVS9MW	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	19/03/2015	FECHA:	

FIRMA

FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		13/03/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
MARÍA JOSE CEVALLOS ROMO		SPA2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
BABAHOYO - LOS RIOS		DIRECCION DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	9:00	22/03/2015	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VERIFICACION Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DEL EXAMEN EXONERA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-BABAHOYO	19/03/2015	9:00	19/03/2015	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-QUITO	22/03/2015	07:00	22/03/2015	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	Ahorros	12186085181

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Maria Jose Cevallos Romo

Rigoberto Carvallo

MARIA JOSE CEVALLOS ROMO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

RIGOBERTO CARVALLO
Director de Formación Técnica y Tecnológica,

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreno

MIGUEL PARREÑO
Coordinador 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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARIA JOSE CEVALLOS ROMO** identificado/a con C.C. N° **1722370531**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Babahoyo del 19 al 22 de Marzo del 2015 , una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1722370531

Quito, 13 de Marzo de 2015

Sr. Dr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

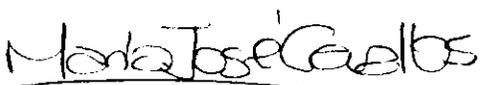
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Ciudad de Babahoyo – Los Ríos, para apoyo en el Enes, 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,



María José Cevallos Romo

CI: 172237053-1.

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	240
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	

F. 317

59215267