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	17353	17353

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10578

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: 321 No Entrada: 1596

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		016	011	2015	17353	17353	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10578

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: 321
No. Entrada: 1596
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, YÁNEZ RUBIO CARLOS ALBERTO VIAJE A SALINAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 321
No. de Doc. de Aprobación: 321
de Cur Contable: 59616698

Fecha Solicitud: 19/03/2015
Fecha de Aprobación: 19/03/2015

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

F.O #321 => 240

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibido por: Hora: 12:40

2015-1584.

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	PUESTO QUE OCUPA:
YÁNEZ RUBIO CARLOS ALBERTO	**ANALISTA DE PROYECTOS 3**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **SALINAS – SANTA ELENA**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Carlos Alberto Yánez Rubio – Coordinador de Recinto Unidad Educativa Militar Eugenio Espejo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción	Día	Hora
Traslado vía terrestre desde Lugar de Residencia hacia el Aeropuerto Mariscal Sucre (Quito)	19-03-2015	05:00 – 06:00
Traslado vía aérea Quito – Guayaquil	19-03-2015	07:00 – 08:00
Coordinación de actividades de seguridad, revisión del estado de las aulas del recinto, con la autoridad del recinto "Unidad Educativa Militar Eugenio Espejo"	19-03-2015	15:00 – 17:00
Capacitación del personal docente tanto como supervisor, aplicador y personas de apoyo para el Proceso ENES del recinto "Unidad Educativa Militar Eugenio Espejo"	20-03-2015	13:30 – 15:30
Recepción y conteo del material entregado por el personal del COLOG	20-03-2015	14:00 – 16:00
Recepción, apertura y preparación del material para el examen, entrega de material a los supervisores del recinto	21-03-2015	06:30 – 07:00
Entrega y conteo de material del supervisor a los docentes aplicadores	21-03-2015	07:15 – 08:30
Ingreso de los aspirantes al recinto educativo para rendir el ENES	21-03-2015	08:30 – 10:00
Desarrollo del Examen Nacional de Educación Superior (ENES)	21-03-2015	10:30 – 12:30
Desarrollo del Examen Nacional de Educación Superior (ENES), aula 1, alumnos con discapacidad	21-03-2015	10:30 – 13:00
Recepción del material de los supervisores y docentes aplicadores	21-03-2015	13:00 – 15:00
Conto del material entregado y recepción por parte del funcionario militar del COLOG	21-03-2015	15:00 – 16:00
Traslado vía terrestre Salinas – Guayaquil	21-03-2015	16:00 – 18:00

Traslado vía terrestre Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	22-03-2015	05:45 – 06:15
Traslado vía aérea Aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil) – Aeropuerto Mariscal Sucre (Quito)	22-03-2015	07:00 – 08:00
Traslado vía terrestre Aeropuerto Mariscal Sucre (Quito) – Universidad de las Fuerzas Armadas	22-03-2015	08:15 – 09:00
Entrega de material en las mesas de recepción de Universidad de las Fuerzas Armadas	22-03-2015	10:00 – 12:00
Traslado hacia el lugar de Residencia	22-03-2015	12:05 – 12:30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2015	22-03-2015
HORA hh:mm	05H00	12H30

NOTA

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.

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	Vehículo particular	Traslado Aeropuerto	19-03-2015	05H00	19-03-2015	06H00
Aéreo	TAME	Quito – Guayaquil	19-03-2015	07H00	19-03-2015	08H00
Terrestre	Vehículo contratado por SENESCYT	Guayaquil - Salinas	19-03-2015	11H00	19-03-2015	13H00
Terrestre	Vehículo contratado por SENESCYT	Salinas – Guayaquil	21-03-2015	16H00	21-03-2015	18H00
Aéreo	TAME	Guayaquil – Quito	22-03-2015	07H00	22-03-2015	08H00
Terrestre	Vehículo contratado por SENESCYT	Aeropuerto Quito – ESPE	22-03-2015	08H15	22-03-2015	09H00
Terrestre	Vehículo particular	Traslado Residencia	22-03-2015	12H15	22-03-2015	12H30

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

Carlos Alberto Yánez Rubio
ANALISTA DE PROYECTOS 3

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 DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Xavier Salazar CARGO: Director de TIC's (E)	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B/.240
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	B/.240
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	[redacted]

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración	Revisión

ETKT26921325928300C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT 0301

YANEZ/CARLOS
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 22A
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 102

tame

ETKT26921325928300C2
FECHA/DATE: 22MAR

VUELO/FLIGHT 0302

YANEZ/CARLOS
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 15C
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 103

tame

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59616698	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	59616698	19 / 03 / 2015
Unid. Desc:	0000		No. Original	59616698	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000000000321	

		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 : 321
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	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	1717124190	321	Anticipos de Vi¿ticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1717124190	0	Fondos por Otorgarse - Administraci¿n P¿blica 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 : 321

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	19/03/2015

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FTGIA9IIO5LE9MO
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	19/03/2015

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	12-03-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
YÁNEZ RUBIO CARLOS ALBERTO	Analista de Proyectos 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Salinas – Santa Elena	Dirección de TICs

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-03-2015	07:00	22-03-2015	09:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
YÁNEZ RUBIO CARLOS ALBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por disposición del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación quien solicita la participación de los funcionarios de la SENESCYT.

Cronograma:

1. El traslado se lo efectuará vía aérea el día jueves 19 de marzo a las 07:00
2. El día jueves 19 de marzo se coordinará el Rector del Recinto Académico y Policía Nacional, todas las actividades que se llevaran a cabo los días viernes 20 de Marzo y sábado 21 de marzo.
3. El día Viernes 20 de Marzo de se efectuará la capacitación y coordinación de las tareas a efectuarse a los docentes aplicadores.
4. El sábado 21 de Marzo del 2015 se tomará el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) desde las 07:00.
5. El retorno se lo realizara el domingo 22 de Marzo aproximadamente a las 07:00, en donde en el arribo a la ciudad de Quito, nos dirigiremos a Escuela Politécnica del Ejercito, para entregar el material utilizado en toma el Examen Nacional para la Educación Superior (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
Aéreo	Tame	Quito – Guayaquil	19-03-2015	07:00	19-03-2015	08:00
Terrestre	Transporte SENECYT	Guayaquil - Salinas	19-03-2015	08:00	19-03-2015	10:00
Terrestre	Transporte SENECYT	Salinas - Guayaquil	21-03-2015	16:00	21-03-2015	18:00
Aéreo	Tame	Guayaquil – Quito	22-03-2015	07:00	22-03-2015	8:00
Terrestre	Transporte SENECYT	Aeropuerto Quito – Salgolquí ESPE	22-03-2015	8:00	22-03-2015	9:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	Ahorros	12183043291

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Carlos Alberto Yánez Rubio Analista de Proyectos 3	Xavier Salazar Director de TICS (E)
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.
Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Carlos Alberto Yánez Rubio, identificado/a con C.C. Nº 1717124190, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la Comisión de Servicios de las Pruebas ENES del 21 de marzo del 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 12 de marzo del 2015

Carlos Alberto Yánez Rubio
C.C. Nº 1717124190

	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. 321 5721698