

## COMPROBANTE ÚNICO 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10660
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	400.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	400.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	400.00

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 360 No Entrada: 1698

### 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	17435 17435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	
			No. Expediente 10660	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  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:** 360  
**No. Entrada:** 1698  
**Monto Solicitado:** 400,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	23/06/2015

**Clase de Fondo:** FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, CABEZAS HUERTA JESSENIA , VIAJE A CUENCA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015,  
LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS RECINTOS PARA EL NUEVO ENES

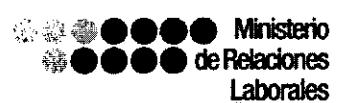
<b>No. de Solicitud:</b>	360	<b>Fecha Solicitud:</b>	18/06/2015
<b>No. de Doc. de Aprobación:</b>	360	<b>Fecha de Aprobación:</b>	18/06/2015
<b>de Cur Contable:</b>	61577456		

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	400,00

<b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

2015 - 2773

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (29-Junio-2015)
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jessenia Lilibeth Cabezas Huerta	PUESTO QUE OCUPA: SPA2 - SNNA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jessenia Lilibeth Cabezas Huerta

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Lunes, 22 de Junio

18:45: Viaje hacia Cuenca  
19:45: Llegada a Cuenca

#### Martes, 23 de Junio

07:30 - 17:00: Levantamiento y actualización de información para recintos de las parroquias Sucre y Gil Ramírez Dávalos.

#### Miércoles, 24 de Junio

07:30 - 17:00: Levantamiento y actualización de información para recintos del cantón Molleturo.

#### Jueves, 25 de Junio

07:30 - 17:00: Levantamiento y actualización de información para recintos de las parroquias San Sebastián.

#### Viernes, 26 de Junio

07:30 - 17:00: Levantamiento y actualización de información para recintos de las parroquias Baños y El Vecino.

#### Sábado, 27 de Junio

10:00: Viaje de regreso a Quito  
11:00: Llegada a Quito

**Productos Alcanzados:** Se realiza el levantamiento de información satisfactoriamente, de igual forma pudimos completar con todo el listado correspondiente.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	27/06/2015	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	18:45	11:00	

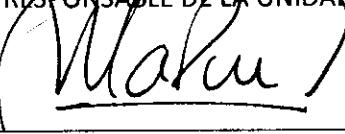
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-CUENCA	22/06/2015	18:45	22/06/2015	19:45
AEREO	TAME	CUENCA-UIO	27/06/2015	10:00	27/06/2015	11:00

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	NOTA
	<p>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.</p>

#### 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
	

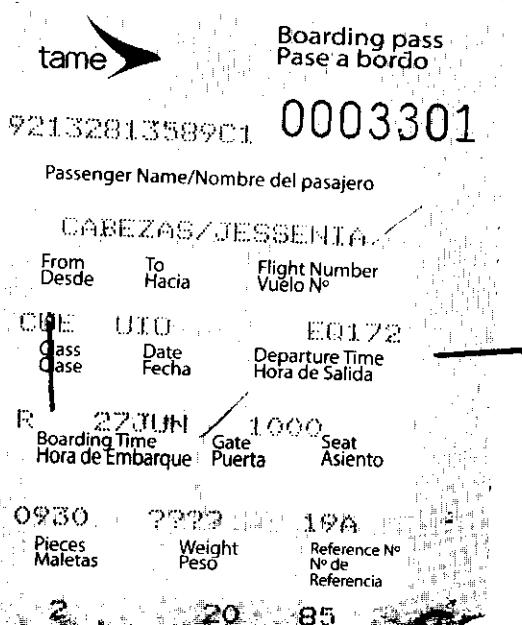
NOMBRE: Msc. Lorena Araujo  
CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA

NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya  
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>\$ 400</i>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i>\$ 400,-</i>
ANTICIPO	<i>- 100-</i>
CUENTA POR PAGAR	<i>\$ 5-</i>

**Observaciones:**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



ETKT2692132813578C1  
FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT 0175

CABEZAS/JESSENIA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT 17A  
EQUIP/BAGT.

REFERENCIA: 92

tame

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61577456	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61577456	18	06
Unid. Desc:	0000	No. Original	61577456	2015	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000360	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	18 06 2015	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 : 360
Beneficiario:	1768157600001	Fuente Especifica SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

## A F E C T A C I Ó N C O N T A B L E

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1716619091	360	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	400.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716619091	0	Fondos por Otorgarse - Administracion Publica Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS 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 : 360

## APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ69X6CDOLY8JF8	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/06/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/06/2015	FECHA:	

PRESA

FIRMA

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD	17/06/2015		
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jessenia Lilibeth Cabezas Huerta				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Servidor de Público de Apoyo 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTACT CENTER SNNA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
22/06/2015		18:45		27/06/2015		11:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jessenia Lilibeth Cabezas Huerta							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS RECINTOS PARA EL NUEVO ENES							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	22/06/2015	18:45	22/06/2015	19:45	
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	27/06/2015	10:00	27/06/2015	11:00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 6358931300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
JESSENIA LILIBETH CABEZAS HUERTA SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2				MARÍA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<small>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.</small> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintivas</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <small>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.</small>			
MIGUEL EDUARDO PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				<small>VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013</small>			



### AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Jessenia Lilibeth Cabezas Huerta** identificada con C.C. Nº **1716619091**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Cuenca del 22 al 27 de Junio una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

---

C.C. Nº **1716619091**



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 17 de Junio del 2015

Sr. Dr.

**MIGUEL EDUARDO PARREÑO**

**Coordinador General Administrativo Financiero**

**SENECYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia del levantamiento de datos para el nuevo ENES, en la ciudad Cuenca del 22 al 27 de Junio, 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,

Jessenia Lilibeth Cabezas Huerta

CI: 1716619091

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>400,00</i>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i>400,00</i>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
<i>mtf</i> Elaboración	Revisión

*F. 360*

*6/15/27/454*