

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	17431	17431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10656

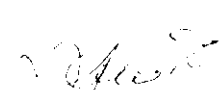
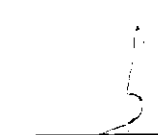
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157800001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

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	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: 364 No Entrada: 1706

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015 X	 _____ 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	17431 17431		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10656	
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: 364
No. Entrada: 1706
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, NUÑEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA, VIAJE A PORTOVIEJO, MANTA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015, LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS RECINTOS PARA EL NUEVO ENES

No. de Solicitud: 364
No. de Doc. de Aprobación: 364
de Cur Contable: 61577723

Fecha Solicitud: 18/06/2015
Fecha de Aprobación: 18/06/2015

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

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

FO 364.

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (01-07-2015) ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Núñez Jaramillo María Alejandra	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo, Manta, Montecristi, Puerto López Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Maldonado Israel, Núñez María Alejandra, Narváez Juan Carlos (Conductor)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: LUNES 22 DE JUNIO ✓ 18h30 a 19h20: Viaje Quito – Manta 20h00: Traslado a Portoviejo para alojamiento MARTES 23 DE JUNIO 08h30 a 17h30: Visita a las Unidades Educativas fiscales y fisco misionales del cantón Manta y Montecristi de acuerdo a planificación. MIÉRCOLES 24 DE JUNIO 08:30 a 17h30: Visita a las Unidades Educativas fiscales y fisco misionales del cantón Portoviejo de acuerdo a planificación. JUEVES 25 DE JUNIO 08:30 a 17h30: Apoyo en la visita a las Unidades Educativas fiscales y fisco misionales del cantón Puerto López de acuerdo a planificación. VIERNES 26 DE JUNIO 08h30 a 17h30: Visita a las Unidades Educativas fiscales y fisco misionales del cantón Portoviejo de acuerdo a planificación. SABADO 27 DE JUNIO ✓ 09h50 a 10h30: Retorno a Quito desde Manta Productos Alcanzados: Levantamiento de información de Unidades educativas posibles sede del ENES de septiembre 2015 en Manabí.	

15 JUL 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

15:20

17

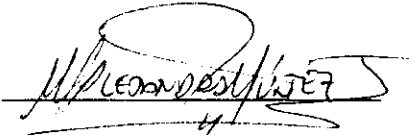
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	22/06/2015	27/06/2015	
HORA hh:mm	18:30	10:30	

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-MANTA	22/06/2015	18:30	22/06/2015	19:20
TERRESTRE	SENESCYT	MANTA- PORTOVIEJO	22/06/2015	19:50	22/06/2015	20:15
TERRESTRE	SENESCYT	PORTOVIEJO-MONTECRISTI-MANTA	23/06/2015	07:30	23/06/2015	17:45
TERRESTRE	SENESCYT	PORTOVIEJO	24/06/2015	07:30	24/06/2015	18:45
TERRESTRE	SENESCYT	PORTOVIEJO-PUERTO LOPEZ	25/06/2015	6:00	25/06/2015	07:30
TERRESTRE	SENESCYT	PUERTO LOPEZ-PORTOVIEJO	25/06/2015	16:00	25/06/2015	17:30
TERRESTRE	SENESCYT	PORTOVIEJO-MANTA	26/06/2015	14:00	25/06/2015	15:00
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	27/06/2015	9:50	27/06/2015	10:30

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


NOMBRE: María Alejandra Núñez Jaramillo

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: 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	\$ 400, ..
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 400
ANTICIPO	- 400 -
CUENTA POR PAGAR	0.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132799977C1
FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT **0133**

NUNEZ/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **21C**
EQUIP/BAGT: 1 / 9

FQTV
REFERENCIA: 17

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0390315

692132799995C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

NUNEZ/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
MFC	UIO	EB130

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	27JUN	0950

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0920	7777	22A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
1	8	00

tame.com.ec



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61577723	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61577723	18	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	61577723			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000364		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18	06	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

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 : 364

AFECCIÓN CONTABLE

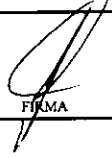
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1708952625	364	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	400.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1708952625	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL 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 : 364

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ68P6CDORY6JFE	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/06/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/06/2015	FECHA:	



FIRMA

FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (16-06-2015)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

19 JUN 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NÚÑEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO, MANTA, MONTECRISTI, (MANABÍ)

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/06/2015

18H30

27/06/2015

10H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DAVID MONCAYO, MARIA ALEJANDRA NUÑEZ, ISRAEL MALDONADO, ROBERTO JACOME, MARCOS GALARZA, LIGIA ARTEAGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

VISITAS Y LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS RECINTOS ACADÉMICOS CONSIDERADOS COMO POSIBLES SEDES EN EL PROCESO EN SEPTIEMBRE 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
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	22/06/2015	18H30	22/06/2015	19H20
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	27/06/2015	09H50	27/06/2015	10H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

4836626500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

María Alejandra Núñez

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

Msc. María del Pilar Troya

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero
Eco. Miguel Parreño

Recibido por: *Maria del Pilar Troya*
Hora: 10:50



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, MARÍA ALEJANDRA NÚÑEZ JARAMILLO, identificado/a con C.C. N° 1708952625, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la Provincia de Manabí del 22 al 27 de junio de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: Quito 16 de junio de 2015

C.C. N° 1708952625

Quito, 16 de Junio de 2015

Sr. Econ.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

La Unidad de Logística del componente de Admisión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) se desplazará a Manabí, Loja y Cuenca en varios equipos de trabajo, con el fin de realizar visitas para levantamiento y actualización de información de los recintos académicos considerados como posibles sedes en el proceso ENES septiembre 2015.

Con el fin de dar cumplimiento a esta disposición de la autoridad del SNNA, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a la provincia de Manabí a mi nombre en la Cta. Ahorros N° 4836626500 del Banco Pichincha, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,


María Alejandra Núñez Jaramillo

CI: 1708952625

Analista de Logística de Admisión - SNNA

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	400.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	400.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

F. 304
61472223