

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		021 012 2015	19925	19907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4013	12206	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0925646275 MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA					

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	200.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00 ✓

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Santa Elena de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Toma del examen ENES.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

23 DIC 2015

Recibido por: *Andres*

Hora: 08:32

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero
FECHA: 22/12/2015		

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		021	012	2015
			19925		19907

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4013	12206

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0925646275 MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/12/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

19925

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		021 012 2015	19907 19907		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4013	12206		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0925646275	MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA				

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Guayaquil a Santa Elena de los días 17-09-2015 al 19-09-2015. Toma del examen ENES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/12/2015	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

10907



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

4013

FECHA DE INFORME (21-09-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA

0925646275

PUESTO QUE OCUPA:
TESORERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

SANTA ELENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: WENDU GARDENIA MONCAYO CONTRERAS
Nombre del señor Conductor: SR. INTRIAGO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

17-09-2015 - Salida desde Guayaquil a Santa Elena, se realizó la identificación del recinto UPSE y se coordinó la ubicación de las aulas dentro de la universidad UPSE a las aulas de la 21 a la 35, así como también se acordó la hora de capacitación a los docentes para el día siguiente.

18-09-2015 - Se realizó la capacitación a los docentes con respecto a las actividades de los docentes supervisores y docentes aplicadores, para la toma del enes, luego de la capacitación se procedió a colocar la señalética para dirigir a los estudiantes a las aulas ubicadas en los bloques u y bloque i de la UPSE, ubicando el listado de estudiantes e identificación de cada aula, como último punto del día viernes, se recibió por parte de los militares las cajas con los kit de cada uno de los 15 docentes aplicadores, 3 supervisores y el kit de material emergente.

19-09-2015 - Dentro del aula de distribución se ordenó a los docentes por número de aula y junto al supervisor se realizó la entrega respectiva de los kit, para posterior a esto ubicar a cada docente en sus aulas, luego de esto se procedió a ubicar a alumnos y constatar la participación de los docentes aplicadores y supervisores, hasta el inicio del ENES.

Durante la toma del ENES se continuó con el proceso, recolectando las hojas de respuestas y cuadernillos no utilizados, y con el llenado de las fichas, al finalizar el ENES se organizó a cada profesor por aula y se receptó las hojas de respuestas y cuadernillos utilizados, así como también las actas de asistencia y el consolidado por aulas, luego de esto se realizó el archivo de los materiales y envió con los militares, y con los sobres blanco, azul y verde regresé de Santa Elena a Guayaquil, para la entrega correspondiente, terminando el proceso a las 22:30 del día 19/09/2015 en la Zonal.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

23 NOV 2015

Productos Alcanzados:

Proceso realizado con éxito, los cuadernillos y hojas de respuestas fueron entregados, contabilizados y cuadrados con los reportes realizados en el recinto.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	19-09-2015	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	10:30	17:00	

TRANSPORTE

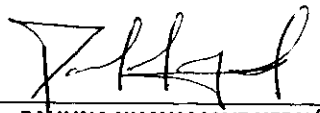
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	17-09-2015	10:30	17-09-2019	12:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	19-09-2015	15:30	17-09-2019	17:00

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: WENDY MONCAYO CONTRERAS TESORERA	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
 PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ COORDINADORA ZONAL 5 Y 8, SUBROGANTE	 NOMBRE: SAIDEL BRITO CARGO: RECTOR



Secretaría 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 (15-09-2015)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

TESORERA – INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES
DEL ECUADOR ITAE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ELENA

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

COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

17-09-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

10:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

19-09-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

17/09/2015.- Salida desde Guayaquil a Santa Elena, se realizará la identificación del recinto UPSE y se coordinará la ubicación de las aulas dentro de la universidad UPSE a las aulas de la 21 a la 35, así como también se acordará la hora de capacitación a los docentes para el día siguiente.

18/09/2015.- Se realizará la capacitación a los docentes con respecto a las actividades de los docentes supervisores y docentes aplicadores, para la toma del ENES, luego de la capacitación se procederá a colocar la señalética para dirigir a los estudiantes a las aulas ubicadas en los bloques u y bloque i de la UPSE, ubicando el listado de estudiantes e identificación de cada aula, como último punto del día viernes, se recibirá por parte de los militares las cajas con los kit de cada uno de los 15 docentes aplicadores, 3 supervisores y el kit de material emergente.

19-09-2015.- Dentro del aula de distribución se ordenará a los docentes por número de aula y junto al supervisor se realizará la entrega respectiva de los kit, para posterior a esto ubicar a cada docente en sus aulas, luego de esto se procederá a ubicar a alumnos y constatar la participación de los docentes aplicadores y supervisores, hasta el inicio del ENES.

Durante la toma del ENES se continuará con el proceso, recolectando las hojas de respuestas y cuadernillos no utilizados, y con el llenado de las fichas, al finalizar el ENES se organizará a cada profesor por aula y se receptorá las hojas de respuestas y cuadernillos utilizados, así como también las actas de asistencia y el consolidado por aulas, luego de esto se realizará el archivo de los materiales y envío con los militares, y con los sobres blanco, azul y verde regresará de Santa Elena a Guayaquil, para la entrega correspondiente.

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
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – SANTA ELENA	17-09-2015	10:30	17-09-2019	12:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	19-09-2015	15:30	17-09-2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

0031267919

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

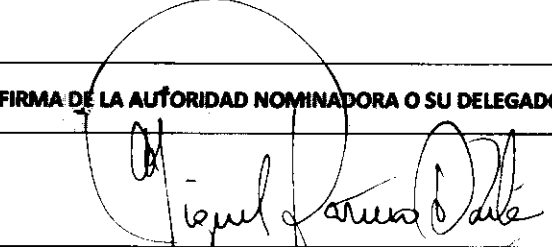
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

WENDY MONCAYO CONTRERAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ
COORDINADORA ZONAL 5 Y 8, SUBROGANTE

NOMBRE DEL RECTOR/ VICERRECTOR/ TESORERO/ DOCENTE

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
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

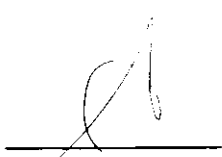
SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0925646275 No. **4013**

Nombres: MONCAYO CONTRERAS WENDY GARDENIA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	2	17/09/2015	18/09/2015	160,00
Subsistencias	1	19/09/2015	19/09/2015	40,00
Alimentación	-	19/09/2015	19/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 200,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 200,00


Elaborado por:
Willian Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014