

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		023	011	2015
				17788	17788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10950

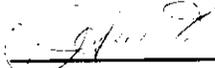
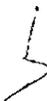
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: 411 No Entrada: 1831

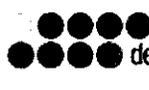
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	023	011	2015	17788 17788	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10950	
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> <p style="text-align: center;">2015-2747</p>	<p>FECHA DE INFORME 06/AGOSTO/2015</p> <p style="text-align: right;">01 AGO 2015</p> <p style="text-align: right;">Recibido por: [Signature] Hora: 16:25</p>
DATOS GENERALES	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>Reinoso Mejía María de los Angeles</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Documentación</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Zamora Chinchipe - Yantzaza</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Documentación y Certificación</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María de los Angeles Reinoso – Audery Vacheron Nombre del señor Conductor: Camilo Zambrano</p>	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>Jueves 30-julio-2015 7:00 a 8:00 Traslado Quito-Cuenca 8:30 a 14:30 Traslado Cuenca – Zamora</p> <p>Viernes 31-julio-2015 9:00 a 11:30 Reunión activación mesa 5 con autoridades de las diferentes entidades de la Provincia de Zamora que participaron en el proceso de la toma del EXONERA. 12:00 a 13:00 Traslado Zamora - Yantzaza 16:00 a 17:30 Visita al Instituto Tecnológico Superior Primero de Mayo designada como recinto para la toma del EXONERA, además la confirmación de recepción del material para la toma del EXONERA por parte de la compañera Coordinadora de Recinto.</p> <p>Sábado 1-agosto-2015 07:30 - 13:30 Instalación de la Mesa 5 en Instituto Tecnológico Superior Primero de Mayo para Control y monitoreo del recinto en la toma del EXONERA. 14:30 – 17:30 Traslado Yantzaza – Loja</p> <p>Domingo 2-agosto-2015 07:45 - 8:45 Retorno Loja – Quito</p> <p>Productos Alcanzados: DESARROLLO DE LA TOMA DEL EXONERA CON NORMALIDAD Y SIN INCONVENIENTES ALGUNOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA.</p>	

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	02/08/2015	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	07:00	8:45	

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
AEREO	TAME	QUITO – CUENCA	30/07/2015	07:00	30/07/2015	8:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - ZAMORA	30/07/2015	8:30	30/07/2015	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - YANTZAZA	31/07/2015	12:00	31/07/2015	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	YANTZAZA - LOJA	01/08/2015	14:30	01/08/2015	17:30
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	02/08/2015	07:45	02/08/2015	08:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Cabe mencionar que por los derrumbes en las vías el tiempo de viaje duro más horas que lo normal, tanto en el de ida como en el de regreso.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


 NOMBRE: María de los Angeles Reinoso Mejía
 Técnico de Documentación

NOTA

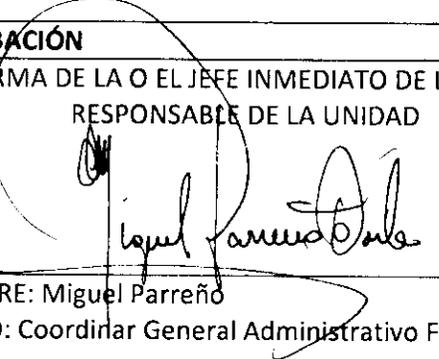
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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


 NOMBRE: Wilson Carrera
 CARGO: Director de Documentación y Certificación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


 NOMBRE: Miguel Parreño
 CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			240,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			-
Elaboración		Revisión	

BOARDING PASS

NAME
REINOSO/MARIA

FREQUENT FLYER NO

FROM
**QUITO
CUENCA**

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 Y 30JUL07:05

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
A1 06:35 17F NO

48

2692132901784C1

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692132901784C1 0027703

Passenger Name/Nombre del pasajero
REINOSO/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	OTU	E0146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	02AUG	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	2322	14D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	

tame.com.ec

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62437909	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	62437909	27	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	62437909			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000411				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	27	07	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0401344130	411	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0401344130	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución Automática 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 : 411

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7B6KZMICGYFST7	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	27/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	27/07/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24/07/2015 ✓

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: REINOSO MEJÍA MARIA DE LOS ANGELES
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DDDC
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 30-07-2015 ✓ HORA SALIDA (hh:mm): 06H00
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 02-08-2015 ✓ HORA LLEGADA (hh:mm): 08H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 MARÍA DE LOS ANGELES REINOSO MEJÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinador de Seguridad en la Provincia de Zamora Chinchipe para la toma del EXONERA del 1 de agosto del 2015.

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 - LOJA	30-07-2015 ✓	06H00 ✓	30-07-2015	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - ZAMORA CHINCHIPE	30-07-2015	08:30	30-07-2015	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA CHINCHIPE - LOJA	01-08-2015	16:30	01-08-2015	17H30
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	02-08-2015	07H00	02-08-2015 ✓	08H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 4045246100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARÍA DE LOS ANGELES REINOSO MEJÍA
 Técnico de Documentación

WILSON CARRERA
 Director De La DDDC

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 BARREÑO
 Coordinador Administrativo 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.

27 JUL 2015

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 10:05

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARÍA DE LOS ANGELES REINOSO MEJÍA**, identificado/a con C.C. N° 0401344130, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Coordinador de Seguridad para la toma del **EXONERA** en la **Provincia de Zamora Chinchipe** desde el **30 de julio** al **2 de agosto del 2015**, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 24-07-2015



C.C. N° 0401344130



Memorando Nro. SENESCYT-DDDC-2015-0095-MI

Quito, D.M., 24 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS - EXONERA

De mi consideración:

Acorde a las responsabilidades asignadas para la toma del examen "EXONERA", mediante el presente documento, solicito a Usted comedidamente se autorice el anticipo de viáticos para los Servidores quienes han sido designados como Coordinadores de Seguridad, desde el jueves 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto del 2015, que se detallan a continuación:

NOMBRES APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	DESTINO
Pablo Roberto Yépez Cevallos	171299416-7	Analista de Documentación	Tena
María de los Angeles Reinoso Mejía	040134413-0	Técnico de Documentación	Zamora Chinchipec

Para el anticipo de viáticos, se adjunta los formularios de Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales, autorizaciones de descuento de los servidores en mención y formulario solicitud pasajes aéreos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Wilson Fernando Carrera Churta
DIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

py

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F. 411
62437709