

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		020	011	2015
					17669 17669
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10838

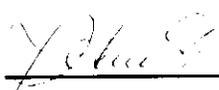
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

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: 429 No Entrada: 1867

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	020	011	2015	17669 17669	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6		
					No. Expediente	
					10838	
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

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: 429
 No. Entrada: 1867
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	30/07/2015

Clase de Fondo: FVF . ANTIPOOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO, VIAJE A LATACUNGA DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2015, TOMA EXÁMENES EXONERA

No. de Solicitud: 429 **Fecha Solicitud:** 28/07/2015
No. de Doc. de Aprobación: 429 **Fecha de Aprobación:** 28/07/2015
de Cur Contable: 62493821

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 04/08/2015
---	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO	Analista Financiero SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga - Cotopaxi	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica-Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Freddy Carvajal, Doralisa Nachimba

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Coordinador General para la toma del Examen EXONERA del 1ro de agosto de 2015.

Jueves 30 de julio de 2015:

- Traslado desde Quito hasta la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga.
- Asistencia al recinto "Universidad Técnica de Cotopaxi" en la ciudad de Latacunga para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen EXONERA del 01 de agosto de 2015.
- Asistencia a capacitación para Coordinadores y demás participantes en toma de examen EXONERA.

Viernes 31 de julio de 2015:

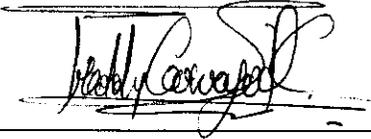
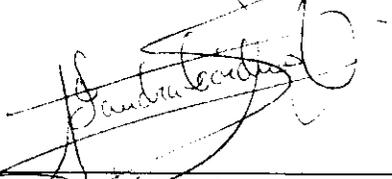
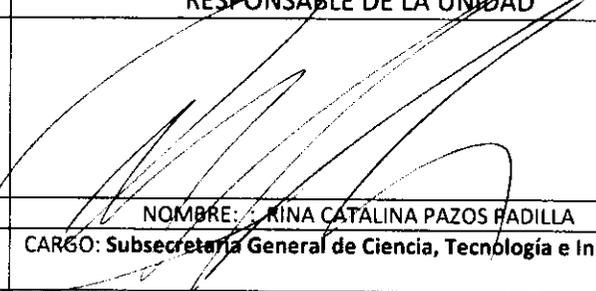
- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen EXONERA del 01 de agosto de 2015.
- Asistir al recinto para recibir y verificar el material correspondiente al recinto por parte del personal militar.
- Colocar señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen EXONERA.

Sábado 01 de agosto 2015:

- Asistir al recinto para distribuir el material correspondiente.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar y verificar el material no utilizado.
- Receptar el material utilizado y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al personal militar encargado.

Domingo 02 de agosto 2015:

- Traslado del personal de SENESCYT con material de cada uno de los recintos.
- Entregar el material correspondiente a cada uno de los recintos en las instalaciones de la Universidad de las

Fuerzas Armadas ESPE.						
Productos alcanzados:						
<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación del examen EXONERA en el recinto "Universidad Técnica de Cotopaxi" en la ciudad de Latacunga. - Recepción de material utilizado y no utilizado. - Entrega de material utilizado y no utilizado en Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 						
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	08h30	11h30				
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	Particular	SENESCYT - Latacunga	30/07/2015	08h30	30/07/2015	11h30
Terrestre	Particular	Latacunga - ESPE	02/08/2015	08h30	02/08/2015	11h30
Terrestre	Particular	ESPE- Domicilio	02/08/2015	11h30	02/08/2015	12h30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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			
						

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240.
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 240
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	\$ 0.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62493821	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	62493821	29	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	62493821			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000429		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		29	07	2015	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: 429	
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	1712055175	429	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1712055175	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública 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 : 429

29 JUL 2015

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 10:45

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7578GGIDG7S8SDK	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	29/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	29/07/2015	FECHA:	

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA



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 23/07/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

28 JUL 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN ANALISTA TÉCNICO SP5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga-Cotopaxi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
30/07/2015	08:30	02/08/2015	15:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes EXONERA, asignado como coordinador de recinto para la aplicación del examen EXONERA del 01 de agosto de 2015, en la ciudad de Latacunga, recinto "Universidad Técnica de Cotopaxi".

Jueves 30 de julio de 2015:

- Asistencia al recinto "Universidad Técnica de Cotopaxi" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen EXONERA del 01 de agosto de 2015. Reunión con el Coordinador General SNNA-UTC.
- Asistencia a capacitación para Coordinadores y demás participantes en toma de examen EXONERA, en las instalaciones de la "Universidad Técnica de Cotopaxi".

Viernes 31 de julio 2015:

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen EXONERA del 01 de AGOSTO de 2015.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen EXONERA.

Sábado 01 de agosto 2015:

- Asistir al recinto para recibir el material correspondiente al recinto.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.

Domingo 02 de agosto 2015:

- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Productos esperados:

Aplicación del examen EXONERA en recinto "Universidad Técnica de Cotopaxi".

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	Institucional	Senescyt - Latacunga	30/07/2015	08h30	30/07/2015	10h30
Terrestre	Institucional	Latacunga - Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)	02/08/2015	09h30	02/08/2015	11h30
Terrestre	Particular	Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) - Domicilio	02/08/2015	14h00	02/08/2015	15h30

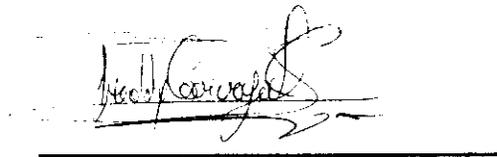
Recibido por:
Hora: 16:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6206818006
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO		Sandra Cárdenas Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
 Ripa Catalina Pazos Padilla Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación		

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Freddy Ladislao Carvajal Cajas , identificado/a con C.C. N° 171205517-5, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del SNNA "EXONERA" en la ciudad de Latacunga en el recinto "Universidad Técnica de Cotopaxi" una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 28 de julio de 2015



C.C. N° 171205517-5

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>240,00</i>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i>240,00</i>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>alf</i> Elaboración	Revisión

F. 429
2493821