

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		029 09 2015	14588	14583
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3359
					No. Expediente
					9056

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707105431	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO				

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	40.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLACIS PRADO FREDDY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

29 SEP 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2015	 _____ 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		029 09 2015	14583	14583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-3359	9056	

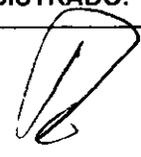
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707105431	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO				

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	40.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLACIS PRADO FREDDY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

701-402 14583



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-3359 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:
21/09/2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: [Signature]
12.55

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO
1707105431

PUESTO QUE OCUPA:
SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABI - MANTA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Traslado al aeropuerto de Tababela para abordar el avión
Llegada a la ciudad de Manta
Movilización al recinto asignado para conocer la instalaciones de la Institución

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Salida a la Unidad Educativa Pedro Balda Cucalón, para capacitación a los docentes y ubicar la señalética.
Recepción del material entregado por los militares.

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015

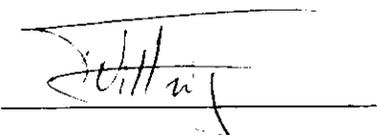
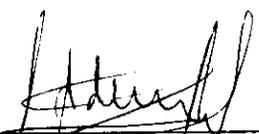
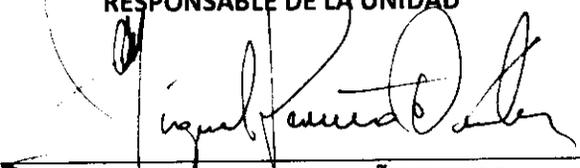
Toma del examen ENES

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Traslado al aeropuerto de Manta para embarcar el avión
Llegada al aeropuerto de Tababela
Movilización a la ESPE a realizar la respectiva entrega del material

Productos Alcanzados:

Toma exitosa del examen ENES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/15	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	05:50 am	15:10 pm				
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-MANABI	17/09/2015	05:50	17/09/2015	06:30
AEREO	TAME	MANABI-QUITO	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:10
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-ESPE	20/09/2015	14:30	20/09/2015	15:10
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: FREDDY VILLACIS			<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			
 ADRIANA SANDOVAL DIRECTORA FINANCIERA (E)			 MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240. /
SUBSISTENCIAS	40. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16. /
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 296. /
ANTICIPO	- 296. /
CUENTA POR PAGAR	\$ 56. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

ETKT269213300891801
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0131**

VILLACIS/FREDDY
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **15A**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 6

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

1965933

Passenger Name/Nombre del pasajero

VILLACIS/FREDDY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
---------------	-------------	---------------------------

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
----------------	---------------	----------------------------------

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
-----------------------------------	----------------	-----------------

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
-------------------	----------------	----------------------------------

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	852	27	08	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	003	001	730603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitacion	\$194,320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$194,320.00
TOTAL										

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION:

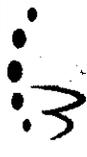
Según memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-0809-MI del 20 de agosto 2015, donde solicitan certificación para transferencia de recursos a la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos indígenas AMAWTAY WASI. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
LIQUIDADO		
FECHA: 27/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha:	31/08/2015	 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Solicitante	Coordinación Zonal 1 y 2	
Proceso:	Contratación del servicio de logística (30 personas) para evento institucional de socialización del acceso a la Educación Superior y a becas en Lago Agrio de la Coordinación Zonal 1 y 2, 03/09/2015	

Detalle	EMPRESAS						
	Federación de Mujeres de Sucumbios		Esteban Cepeda		Fausto Gonzaga		Valor Total.
Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total.	Valor Unitario	Valor Total.	Valor Unitario	
1	Contratación del servicio de logística (30 personas) para evento institucional de socialización del acceso a la Educación Superior y a becas en Lago Agrio de la Coordinación Zonal 1 y 2, 03/09/2015	93,75	93,75	120,00	120,00	105,00	105,00
Subtotal		93,75	93,75	120,00	120,00	105,00	105,00
12% IVA			11,25		14,40		12,60
TOTAL			105,00		134,40		117,60

Observacion y recomendación

Se sugiere la Adjudicación de: FEDERACION DE MUJERES DE SUCUMBÍOS

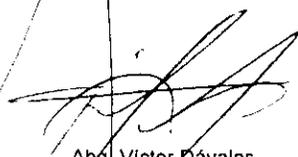
RAZONES:

- OFERTA ECONOMICA
- CALIDAD EN EL SERVICIO
- PROVEEDOR CUMPLIDO, EXPERIENCIA CON OTROS TRABAJOS REALIZADOS
- DISPONIBILIDAD INMEDIATA

VALOR TOTAL : USD 105,00 (CIENTO CINCO DÓLARES CON 00/100)

Elaborado por: _____ Revisado y aprobado por: _____


 Ing. Patricia Gordillo
ANALISTA ADMINISTRATIVA


 Abg. Víctor Dávalos
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

Ingresar datos individuales

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	MANTA	Recinto:	13H02492 - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PEDRO BALDA CUCALON

Coordinador de Recinto:
GALLEGOS LOOR ELENA PATRICIA

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
297	273	570

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	505
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	65
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	65
Número de registro de asistencia de aplicadores:	4
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	19
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	sin novedad. Entrega: Freddy Villacis.

Paola Muñoz
LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA

Elena Gallegos
GALLEGOS LOOR ELENA PATRICIA

Responsable lector óptico

Ingresar datos individuales 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción

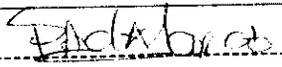


Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	MANTA	Recinto:	13H02492 - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PEDRO BALDA CUCALON

Coordinador de Recinto:
VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
383	323	706

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	614
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	92
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	92
Número de registro de asistencia de aplicadores:	5
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	25
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	sin novedad.


LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANÍA


VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO

Responsable lector óptico

14588

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63406342	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63406342	11	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63406342			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000462		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		11	09	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 : 462	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1707105431	462	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1707105431	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 : 462

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGWL918OVLQDU3	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	11/09/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD: 09/09/2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **FREDDY RICARDO VILLACÍS PRADO** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SP1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANABÍ - MANTA** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN FINANCIERA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/09/2015	05:50	20/09/2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Acurio Willian, Noroña Carlos, Romero Carlos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Preparación como Coordinador de Recinto, Capacitación a docentes y toma del ENES septiembre 2015 en el recinto "UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PEDRO BALDA CUCALON"

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	17/09/2015	05:50	17/09/2015	6:40
Aéreo	TAME	Manta - Quito	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **12136023903**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: _____ FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: _____

FREDDY RICARDO VILLACÍS PRADO
NOMBRE DE EL SERVIDOR

ADRIANA SANDOVAL
DIRECTORA FINANCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: _____

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Esta 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.

Recibido por: *[Firma]* 15:30
Hora:

Quito, 09 de septiembre de 2015

Economista

Miguel Eduardo Parreño Dávila

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

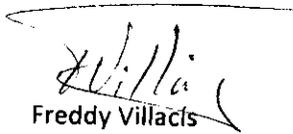
SENECYT

De mi consideración:

Yo, Freddy Ricardo Villacís Prado con C.I. 1707105431 solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre con el fin de asistir a la toma del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) mismo que se llevará a cabo a nivel nacional.

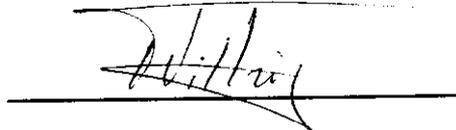
Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,


Freddy Villacís
CI: 1707105431

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **FREDDY RICARDO VILLACÍS PRADO** identificado/a con C.C. N° 1707105431 autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Manta del 17 al 20 de septiembre una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. 1707105431

	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:	
<i>mt</i> Elaboración	Revisión

F. 462
63406342