

2- 2430

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
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	20094 19972
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		F. 467	12238

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723729446	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE				

AFECCION 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

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

29 DIC 2015

Recibido por: Andrés
Hora: 11:55

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2015	_____ 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		021	012	2015
					20094 19972
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	F. 467		12238
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723729446	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE			

DEDUCCIONES

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

20094

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	19972 19972
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		F. 467	12238

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723729446	HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

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

19972

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
F. 467

FECHA DE INFORME 23/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
MARIA JOSE HERNANDEZ SANTACRUZ 1723729446

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ADMINISTRATIVA SPA2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ MIGUEL ORTIZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 17 de Septiembre del 2015

- 08:00.- Salida desde la domicilio en dirección a SENESCYT "Edificio Delfos"
- 10:30.- Salida del Parqueadero del parque La Carolina rumbo a SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
- 14:00.- Llegada a SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Viernes 18 de Septiembre del 2015.-

- 12:30.- Capacitación los docentes de la unidad educativa santo domingo de los colorados
- 15:00.- Terminación de la capacitación

Sábado 19 de Septiembre del 2015.-

Evento examen ENES

- 07:00.- Hora de llegada a unidad educativa santo domingo de los colorados
- 07:30.- Verificación de llegada personal
- 10:10.- Inicio del examen ENES
- 13:30.- Terminación del examen ENES
- 14:00.- Verificación de la documentación
- 15:00.- Cierre de la jornada del ENES
- 17:30.- Hora de llegada a unidad educativa santo domingo de los colorados enes Adventistas
- 18:30.- Inicio del examen ENES
- 20:30.- Terminación del examen ENES Adventistas
- 21:00.- Salida del recinto

Domingo 20 de Septiembre del 2015.-

- 10:30 Retorno a la ciudad de Quito desde SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
- 14:00 Arribo a la ESPE
- 16:45 Salida desde la ESPE

SENESCYT
Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
06 DIC 2015

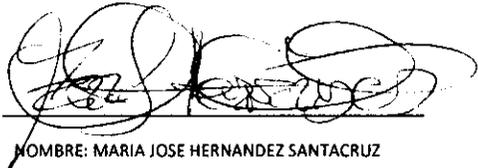
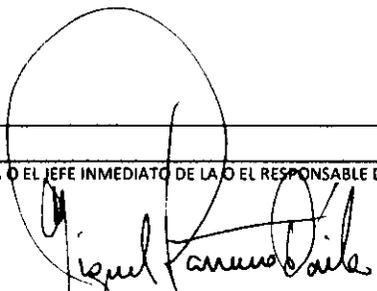
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	17/09/2015	20/09/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	10:30	16:45	

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	Quito - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	17/09/2015	10:30	17/09/2015	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	18/09/2015	12:30	18/09/2015	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	19/09/2015	07:00	19/09/2015	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	19/09/2015	17:30	19/09/2015	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL UNIPRO	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	20/09/2015	10:30	20/09/2015	16:45

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

Recibido por: [Firma]
Hora: 15:10

 <p>NOMBRE: MARIA JOSE HERNANDEZ SANTACRUZ</p>	<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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: Mario Andres Gordillo Salinas CARGO: Director Administrativo</p>	<p>NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero</p>

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1723729446 No. **467**

Nombres: HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	3	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	1	20/09/2015	20/09/2015	40,00
Alimentación	-	20/09/2015	20/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 280,00
ANTICIPO				240,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 40,00

41
Elaborado por:
Rocío Jacho

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63416065	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63416065	11	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63416065			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000467		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	11 09 2015	Tipo CUR:	FRC	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: 467
Beneficiario:	1768157600001	Fuente Especifica	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	1723729446	467	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1723729446	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 : 467

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGDV9I8OOLTUM	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 (dd-mmm-aaaa): 09-09-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **HERNÁNDEZ SANTACRUZ MARÍA JOSÉ**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SERVIDOR PUBLICO APOYO 2**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 17-09-2015 HORA SALIDA (hh:mm): 08:30
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 20-09-2015 HORA LLEGADA (hh:mm): 14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: _____
 COORDINADOR DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR (ENES) DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - Santo Domingo	17-09-2015	08:30	17-09-2015	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo (CAPACITACION)	18-09-2015	11:30	18-09-2015	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santo Domingo (TOMA DEL EXAMEN)	19-09-2015	06:00	19-09-2015	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTO DOMINGO - ESPE (ENTREGA DEL MATERIAL)	20-09-2015	08:00	20-09-2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PRODUBANCO** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **12049046727**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: HERNÁNDEZ SANTACRUZ MARÍA JOSÉ SERVIDOR PUBLICO APOYO 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CARLOS WLADIMIR GUERRA ALVARADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO - SUBROGANTE
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>

MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA
Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por:
Hora: 13:30

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ SANTACRUZ**, con C.C. N° 1723729446, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de servicios en vista de mi participación en el **EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ENES)** del 19 de Septiembre de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

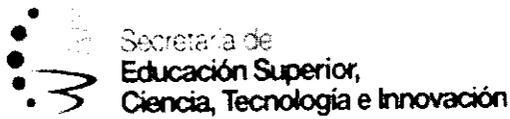
Fecha: Quito, 9 de Septiembre de 2015



C.C. N° 1723729446

María José Hernández Santacruz

Asunto: RV: guambrito



Estimada Maria Jose Hernandez Santacruz,

Te saludamos de parte del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para informarte que has sido seleccionado como **COORDINADOR DE RECINTO** para el ENES que se llevará a cabo el 19 de Septiembre 2015.

A continuación podrás encontrar toda la información referente al recinto que se te asignó:

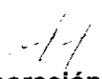
DATOS DEL RECINTO ACADEMICO			
NOMBRE DEL RECINTO	DIRECCION DEL RECINTO	PROVINCIA	CANTON
SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	AV. JACINTO CORTEZ Y VICENTE RAMON ROCA	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

DISTRIBUCION DE AULAS			
ASIGNADOS CON DISCAPACIDAD	ASIGNADOS GENERAL	TOTAL ASIGNADOS	AULAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3	724	727	1

La unidad de logística del SNNA se encargará de coordinar todo lo relacionado con la movilización (aérea y terrestre).

Si sales fuera de tu provincia de trabajo, deberás coordinar con el área respectiva el delante de viáticos o subsistencia.

Si tienes alguna consulta adicional puedes escribir al correo mnunez@senescyt.gob.ec , **MARIA ALEJANDRA NUÑEZ.**

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	246.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	246.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F. 467

23916065