

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,000
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 240,000
ANTICIPO	- 240,000
CUENTA POR PAGAR	\$ 0,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63482360	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63482360	14	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63482360			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000496		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		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 : 496
		14	09	2015	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECCIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUR-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0401344130	496	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 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 : 496

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FNADV3I3OEF6D6A	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	14/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	14/09/2015	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 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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-09-2015	06H00	20-09-2015	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 ENES del 19 de septiembre del 2015.

TRANSPORTE

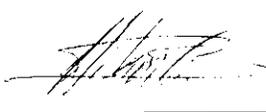
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	17-09-2015	06H00	17-09-2015	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - ZAMORA CHINCHIPE	17-07-2015	08:30	17-07-2015	10H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA CHINCHIPE - LOJA	19-09-2015	16:30	19-09-2015	17H30
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	20-09-2015	07H00	20-09-2015	08H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

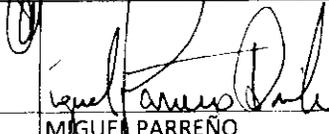
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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.

 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	<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>
--	--

Recibido por: 
 Hora: 12:50

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: 496
No. Entrada: 2034
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	17/09/2015

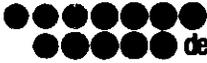
Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, REINOSO MEJÍA MARÍA DE LOS ANGELES, VIAJE A ZAMORA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015. TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 496 **Fecha Solicitud:** 14/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 496 **Fecha de Aprobación:** 14/09/2015
No. de Cur Contable: 63482360

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
--------------------------------	---------------------------------

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<p>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	<p>FECHA DE INFORME 24/septiembre/2015</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Reinoso Mejía María de los Angeles</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: Técnico de Documentación</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Zamora Chinchipe</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</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p><u>Jueves 17-septiembre-2015</u> 6:00 a 7:00 Traslado Quito-Loja 7:30 a 9:30 Traslado Loja – Zamora 15:00 a 17:30 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.</p> <p><u>Viernes 18-septiembre-2015</u> 15:00 a 18:30 Visita a los recintos en Zamora designados para la toma del ENES, además la confirmación de recepción del material por parte de los compañeros Coordinadores de Recinto.</p> <p><u>Sábado 19-septiembre-2015</u> 06:30 - 14:30 Instalación de la Mesa 5 en las instalaciones de la Gobernación de la Provincia de Zamora Chinchipe y monitoreo de los recintos que se efectúa la toma del ENES. 16:30 – 18:30 Traslado Zamora – Loja</p> <p><u>Domingo 20-septiembre-2015</u> 07:45 - 8:45 Retorno Loja – Quito</p> <p>Productos Alcanzados: DESARROLLO DE LA TOMA DEL ENES CON NORMALIDAD Y SIN INCONVENIENTE ALGUNO EN LA PROVINCIA DE ZAMORA.</p>	

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

2015

Recibido por: [Firma]
 Hora: 12:55

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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 hh:mm	06:00	8:45	

TRANSPORTE

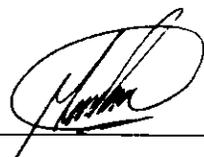
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	17/09/2015	06:00	17/09/2015	7:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - ZAMORA	17/09/2015	07:30	17/09/2015	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA - LOJA	20/09/2015	16:30	20/09/2015	18:30
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	20/09/2015	07:45	20/09/2015	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

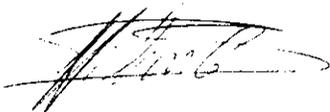

 NOMBRE: María de los Angeles Reinosa Mejía
 Técnico de Documentación

NOTA

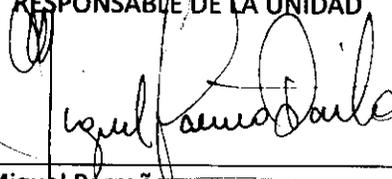
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número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

ETKT2692133008887C1

FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0147**

REINOSO/MARIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **13A**

EQUIP/BAGT: 1 / 12

REFERENCIA: 55

tame

tame  Boarding pass
Pase a bordo

2692133008887C1 1082678

Passenger Name/Nombre del pasajero
REINOSO/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	LOJA	0147

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	17SEP	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	222	22F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARÍA DE LOS ANGELES REINOSO MEJÍA**, identificado/a con C.C. N° 0401344130, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Coordinador de Seguridad para la toma del ENES en la Provincia de Zamora Chinchipe desde el 17 de septiembre al 20 de septiembre del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 08-09-2015



C.C. N° 0401344130

	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. 496
63482360