

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

**Entidad:** 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**Ejercicio:** 2015  
**No. Fondo Global:** 512  
**No. Entrada:** 2069  
**Monto Solicitado:** 320,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	21/09/2015

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

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, GABELA MALDONADO HUGO GORKY, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CAPACITACIÓN Y RECEPCIÓN EXÁMENES ENES

**No. de Solicitud:** 512 **Fecha Solicitud:** 15/09/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 512 **Fecha de Aprobación:** 15/09/2015  
**No. de Cur Contable:** 63512975

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	320,00

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

## 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		027	010	2015	16324	16301
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		512-2087		10037

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY				

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** GABELA MALDONADO HUGO GORKY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 16 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES


 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**

27 OCT 2015

Recibido por: Andres

Hora: 16:42

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16.524

**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	027 010 2015	16301	16301	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	512-2087	10037	

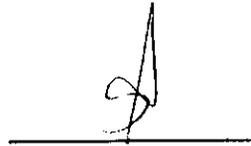
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715426316	GABELA MALDONADO HUGO GORKY				

**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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GABELA MALDONADO HUGO GORKY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 16 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">DIRECCIÓN FINANCIERA</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">14 OCT 2015</p>
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
<p><b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b></p> <p style="text-align: center;">Fo 512 - 2087</p>	<p><b>FECHA DE INFORME</b> (23-SEPTIEMBRE-2015)</p>
<b>DATOS GENERALES</b>	
<p><b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b></p> <p>GABELA MALDONADO HUGO GORKY</p>	<p><b>PUESTO QUE OCUPA:</b></p> <p>Analista de Contact Center - SNNA</p>
<p><b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b></p> <p>GUAYAQUIL - GUAYAS</p>	<p><b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> Subsec. Gral. de Educación Superior</p> <p>Sistema Nacional de Nivelación y Admisión</p>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROBERTO MORILLO, JULIO RODRIGUEZ, HUGO GABELA</b>	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Miercoles, 16 de Septiembre</b></p> <p>19:00 Llegada al aeropuerto y traslado al hotel</p> <p>19:40 Llegada al hotel</p> <p><b>Jueves, 17 de Septiembre</b></p> <p>8:00 Llegada al Edificio Público del Sector Social, "Joaquín Gallegos Lara" preparación de exposiciones a compañeros de recepción.</p> <p>10:30 Coordinación con Zonal para efecto físico de recepción del Enes.</p> <p>12:30 Almuerzo</p> <p>13:30 Capacitación sobre recepción Enes en el Edificio Público del Sector Social, "Joaquín Gallegos Lara"</p> <p>16:00 Traslado a ITS Guayaquil para realizar capacitación a docentes sobre proceso de recepción Enes.</p> <p>18:00 Salida del ITS Guayaquil.</p> <p>18:30 Llegada al hospedaje.</p> <p><b>Viernes, 18 de Septiembre</b></p> <p>8:00 Llegada al Edificio Público del Sector Social, "Joaquín Gallegos Lara" para trasladarnos a la Penitenciaría del Litoral.</p> <p>9:30 Llegada a la penitenciaría</p> <p>10:30 Inicio de la toma del examen ENES a los privados de la libertad</p> <p>12:30 Fin del examen</p> <p>13:30 Salida de la penitenciaría</p> <p>14:50 Llegó el transporte que nos regresó al Edificio Público del Sector Social, "Joaquín Gallegos Lara"</p> <p>16:00 Llegada al Edificio</p>	

16301

Recibido por: [Firma]

Hora: 16:05

16:10 Almuerzo

17:00 Capacitación a compañeros sobre proceso de recepción Enes (segundo grupo).

18:00 Salida del PAC Guayaquil.

18:30 Llegada al hospedaje.

**Sábado, 19 de Septiembre**

6:00 Salida del Hospedaje y traslado al Edificio Público del Sector Social, "Joaquín Gallegos Lara"

6:30 Apoyo a los aspirantes que aún no podían imprimir el comprobante de recinto

8:30 Ingreso de los aspirantes del grupo focalizado a rendir el examen

10:00 Toma del examen ENES

12:00 Fin del examen

12:30 Capacitación personal, digitadores y apoyo en las mesas de recepción

13:00 Almuerzo

14:00 Inicio de recepción ENES

**Domingo, 20 de Septiembre**

02:30 Fin de recepción ENES

03:00 Salida del Edificio hacia los distintos lugares de hospedaje

06:30 Salida del hospedaje al Edificio nuevamente.

07:00 Llegada al Edificio Público del Sector Social, "Joaquín Gallegos Lara"

07:30 Ingreso de actas que se ingresaron manualmente y recintos faltantes

09:30 Terminación proceso ENES, recepción del material

15:30 Salida del edificio

16:00 Almuerzo

17:30 Descanso en los distintos lugares de hospedaje.

**Lunes, 21 de Septiembre**

6:00 Salida del hotel al aeropuerto

7:00 Llegada al aeropuerto

07:30 Desayuno

08:10 Embarque rumbo a quito

9:40 Llegada a quito

9:50 Traslado al edificio Rendón en La Y

10:45 Llegada al edificio Rendón en La Y

11:00 Entrega de material en Logística

12:30 Salida del edificio Rendón a nuestros respectivos domicilios.

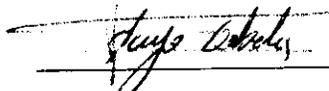
**Productos Alcanzados:** Capacitación a todos los miembros que receptaron Enes, Apoyo logístico y administrativo, Apoyo al PAC Guayaquil, en atención a la ciudadanía respecto a temas del SNNA. (Activación de cuentas, Recuperación de contraseñas, información respecto al sistema, impresión de comprobantes, etc.). Apoyo y recepción de material ENES, toma de ENES en la penitenciaría del Litoral y grupos focalizados dentro del Edf. Gallegos Lara. Embarcación del material ENES,

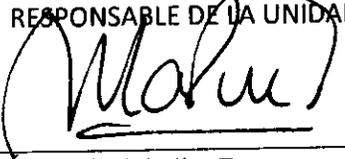
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/09/2015	21/09/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio

HORA hh:mm	18:50	9:40	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.
---------------	-------	------	--

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE RTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	16/09/2015	18:50	17/09/2015	19:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	21/09/2015	8:40	21/09/2015	9:40

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	NOTA
 NOMBRE: Hugo Gorky Gabela Maldonado	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

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
 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ETKT2692133012096C2  
FECHA/DATE: 21SEP

VUELO/FLIGHT 0319

GABELA/HUGO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 23A  
EQUIP/BAGT: 2 / 23

REFERENCIA: 76

tame

ETKT2692133012096C2  
FECHA/DATE: 21SEP

VUELO/FLIGHT 0304

GABELA/HUGO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 28F  
EQUIP/BAGT: 2 / 17

REFERENCIA: 83

tame

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1715426316	No.	2087	
Nombres: GABELA MALDONADO HUGO GORKY				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	5,00	16/09/2015	20/09/2015	400,00
Subsistencias	0	21/09/2015	21/09/2015	-
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Exceso de equipaje				-
VALOR A RECIBIR				\$ 400,00
ANTICIPO				320,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 80,00
<p>Elaborado por: <i>RJ</i> Rocío Jacho</p> <p>Revisado por: <i>[Firma]</i></p>				
<p>Base Legal:</p> <p><b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</b></p> <p><b>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</b></p>				

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63512975	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63512975	16	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63512975			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000512		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		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 : 512
		16	09	2015	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

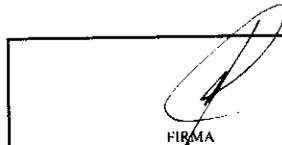
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1715426316	512	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1715426316	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								320.00	320.00

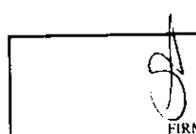
SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

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 : 512

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FNAZQ3B8O8FSDOK	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	16/09/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		2/09/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HUGO GORKY GABELA MALDONADO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CONTACT CENTER SNNA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16/09/2015	06:00	21/09/2015	07:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
HUGO GABELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Capacitación y Recepción del ENES en Guayaquil

**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-GUAYAQUIL	16/09/2015	06:00	16/09/2015	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	21/09/2015	06:30	21/09/2015	07:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

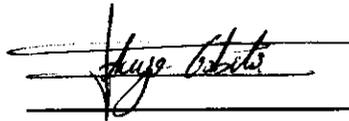
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2202415722
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
HUGO GABELA SP3	MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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 PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por:   
Hora: 15:30

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **HUGO GORKY GABELA MALDONADO** identificado/a con C.C. N° **171542631-6**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Guayaquil del 16 al 21 de septiembre del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



---

**C.C. N° 171542631-6**

Quito, 03 de Septiembre del 2015

Sr.

Miguel Parreño

**Coordinador General Administrativo Financiero**

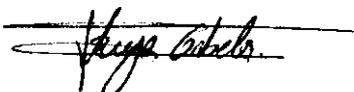
**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la Capacitación y Recepción del ENES, en la ciudad de Guayaquil del 16 al 21 de septiembre de 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

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

Atentamente,



HUGO GABELA

CI: 171542631-6

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	320,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	320,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F. 512

63512775