

## 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		024	012	2015
					<b>20367</b> <b>20367</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>12341</b>

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 515 No Entrada: 2072

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/12/2015	_____	_____
	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		024	012	2015
					<b>20367</b> <b>20367</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>12341</b>
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
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			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/12/2015	_____ 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	022	012	2015	20199
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		f.o. 515	12293

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401110481 CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

IG	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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CHULDE OBANDO LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pelileo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

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

2019

RECIBIDO

 <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 DIRECCIÓN FINANCIERA</p>
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  22 - 09 - 2015
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE PROYECTOS 1</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>SAN PEDRO DE PELILEO - TUNGURAHUA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lorena Elizabeth Chulde Obando - Coordinadora del Recinto Unidad educativa Mariano Benitez	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
Actividades Realizadas:  <b>JUEVES 17-09-2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Traslado al Cantón Pelileo el día jueves 17 de septiembre a las 09H00 hasta las 12H30</li> <li>- Coordinar la capacitación a los supervisores y docentes aplicadores desde las 14H00 hasta las 15H00.</li> <li>- Reconocimiento de la infraestructura, desde las 15H00 hasta las 16H00.</li> <li>- Revisión del número de aulas establecidas en el recinto una por una, desde las 16H00 hasta las 17H00.</li> <li>- Revisión del espacio físico para custodiar el material por parte del personal militar, desde las 17H00 hasta las 17H30.</li> <li>- Entrega de kits a tres coordinadores de la zona.</li> <li>- Pernocto en Pelileo.</li> </ul> <b>VIERNES 18-09-2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación a los docentes aplicadores y supervisores del recinto académico desde las 12H00 hasta las 13H30.</li> <li>- Revisión de datos de los Docentes Aplicadores, Supervisores y personal de Apoyo, desde las 13H30 hasta las 14H00.</li> <li>- Recepción del Kit (documentación) para la toma de las pruebas ENES, desde las 16H00 hasta las 17H00.</li> <li>- Cuento de material recibido, desde las 17H00 hasta las 18H00.</li> <li>- Pernocto en Pelileo.</li> </ul> <b>Sábado 19-09-2015:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recepción, apertura y preparación de material para el examen, desde las 06H30 hasta las 07H00.</li> <li>- Entrega del material a los supervisores del recinto, desde las 07H00 hasta las 08H00.</li> <li>- Entrega del material por parte de los supervisores del recinto, a los docentes aplicadores, desde las 08H00 hasta las 09H00.</li> <li>- Coordinación del ingreso a los alumnos al recinto, desde las 08H30 hasta las 10H00.</li> <li>- Inicio del Examen a las 10H30.</li> <li>- Recepción de cuadernillos y hojas de respuestas no utilizadas, desde las 10H30 hasta las 11H00.</li> <li>- Recepción del material a los docentes aplicadores, desde las 12H30 hasta las 15H00.</li> <li>- Arreglo y distribución del material para el envío por parte de los señores militares, desde las 15H00 hasta las 16H00.</li> <li>- Arreglo y distribución del material del Coordinador, para el traslado a la SENESCYT de la ciudad de Quito, desde las 16H00 hasta las 16H30.</li> <li>- Recepción del material de los tres Coordinadores de la Zona, desde las 16H30 hasta las 17H30.</li> <li>- Pernocto en Pelileo.</li> </ul>	

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 14:33

**Domingo 20-09-2015:**

- Retorno desde Pelileo hasta la ESPE, desde las 08H00 hasta las 11H30.
- Entrega del material de los cuatro Coordinadores de la zona, se entregó los siguientes documentos: Actas, Registros de Asistencia, Hojas de Exámenes de alumnos asistentes y ausentes, Certificados de alumnos no asistentes, Consolidado del Recinto, desde las 12H00 hasta las 14H00.
- Traslado desde la ESPE hasta mi residencia, desde las 14H00 hasta las 15H00.

Productos Alcanzados:

**Exámenes EXONERA:**

Consolidado de alumnos asistentes y ausentes distribuido desde el aula 02 hasta la 17 del de la Unidad Educativa Mariano Benitez, ubicada en la ciudad de Pelileo.

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	09H00	15H00	

**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	SENESCYT	QUITO - PELILEO	17-09-2015	09:00	17-09-2015	12:30
TERRESTRE	SENESCYT	PELILEO - QUITO	20-09-2015	08:00	20-09-2015	15:00

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**


Lorena Elizabeth Chulde Obando  
ANALISTA DE PROYECTOS 1

**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 adjuntar 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: Xavier Salazar  
CARGO: Director de TIC's

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0401110481 No. 515

Nombres: CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	3	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	-	20/09/2015	20/09/2015	-
Alimentación	4	20/09/2015	20/09/2015	4,00
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 244,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>240,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 4,00</b>

  
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	63509232	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63509232	15	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63509232			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000515				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	15	09	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

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 : 515

**AFECCIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0401110481	515	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0401110481	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE</b> ⇒								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 : 515

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9E69IVO9BPDWD	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	15/09/2015	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) 10-09-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <u>Chulde Obando Lorena Elizabeth</u>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <u>Analista de Proyectos</u>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL <u>SAN PEDRO DE PELILEO - TUNGURAHUA</u>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <u>Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones</u>	
FECHA SALIDA: (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<u>17-09-2015</u>	<u>09:00</u>	<u>20-09-2015</u>	<u>14:00</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Por disposición del Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología quien solicita la participación de los funcionarios de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para efectuarse la toma de las Pruebas ENES.

Cronograma:

- Traslado al cantón Pelileo, el mismo que se lo efectuará el día jueves 17 de septiembre a las 09H00. El mismo día se realizará el contacto con el Director de la Unidad Educativa Mariano Benitez, para coordinar la capacitación a los supervisores y docentes aplicadores; además, cumplir con el reconocimiento de la infraestructura.
- El viernes 18 de septiembre, se capacitará a los docentes aplicadores y supervisores del recinto académico, a partir de las 14H00, además, se receptorá el Kit (documentación) para la toma de las pruebas ENES, a partir de las 16H00.
- El sábado 19 de septiembre del 2015 se tomará el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) desde las 07H00 hasta las 13H00 y luego se realizará el consolidado hasta las 16H00 aproximadamente.
- El retorno se lo realizará el domingo 20 de septiembre a las 08H00 aproximadamente.
- A las instalaciones de la ESPE se llegará a las 12H00 y se realizará la entrega de las actas, consolidado, hojas de respuestas y demás documentos de las pruebas ENES, en el centro de recepción ESPE, hasta las 14H00 aproximadamente.

**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	SENECYT	QUITO - PELILEO	<u>17-09-2015</u>	<u>09:00</u>	<u>17-09-2015</u>	<u>13:00</u>
TERRESTRE	SENECYT	PELILEO - QUITO	<u>20-09-2015</u>	<u>08:00</u>	<u>20-09-2015</u>	<u>14:00</u>

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <u>Banco General Rumiñahui</u>	TIPO DE CUENTA: <u>Ahorros</u>	No. DE CUENTA: <u>8195324500</u>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<u>Lorena Elizabeth Chulde Obando</u> Analista De Proyectos	<u>Xavier Ricardo Salazar Quintana</u> Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
<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>
<u>Miguel Parreño</u> Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: [Signature]  
 Hora: 15:30

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Lorena Elizabeth Chulde Obando, identificada con C.C. N° 040111048-1, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Servicios Institucionales (Toma del examen ENES Septiembre 2015) una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 10 de septiembre del 2015



---

C.C. N° 040111048-1

	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. 515  
63509232