

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		06	011	2015	16834 16834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10265	

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 214 No Entrada: 1386

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/11/2015	 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		06	011	2015	16834 16834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10265	

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							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2013-1491

FECHA DE INFORME 10/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DAYCI ARACELI SARASTI TOAPANTA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE TESORERIA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
BOLIVAR-GUANUJO

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

Recibido por:
Hora:

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

JUEVES 19 DE MARZO DE 2015

9:30 am salida de las instalaciones de la Institución edificio Delfos

14:30 llegada a la ciudad de Guaranda

15:30 Reconocimiento de las instalaciones del recinto Colegio San Pedro - Guanujo

VIERNES 20 DE MARZO DE 2015

14:00 Recepción de los materiales para la toma del ENES

14:30 Capacitación a los Docentes aplicadores en el colegio San Pedro

SÁBADO 21 DE MARZO DE 2015

9:30 Retorno de Guaranda a la ciudad de Quito

15:30 Llegada a la (ESPE)

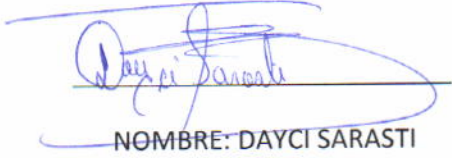
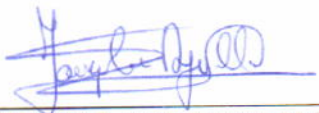
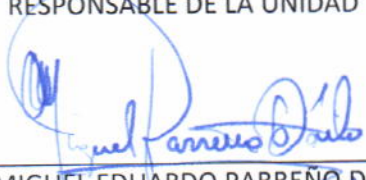
Productos Alcanzados:

Debido a los desastres naturales en toda la provincia de Bolívar, como es de conocimiento público existió la cancelación del examen ENES.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	21/03/15	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	09:30 am	15:30 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUARANDA - GUANUJO	19/03/2015	9:30	19/03/2015	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA-GUANUJO	20/03/2015	8:00	20/06/2014	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA-QUITO	21/03/2015	9:30	21/03/2015	15:30

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  NOMBRE: DAYCI SARASTI	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: JACQUELINE ARGUELLO CARGO: DIRECTORA FINANCIERA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

NOMBRES	APELLIDOS	VALOR A DESCONTAR
Mariuxi Nathaly	García Pereira	40,00
Gabriela Soraya	Zurita Camacho	40,00
Martha Elizabeth	Peña Martinez	80,00
Alexandra Viviana	Zapata Guayaquil	40,00
León Naranjo	Virginia Elvira	40,00
Sarasty Toapanta	Dayci Aracely	40,00
Romero Aguirre	Carlos Alberto	40,00
Cueva Montaluisa	Lizeth Carolina	240,00
SUMAN :		560,00

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			200,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			(40,00)
 Elaboración			Revisión

2

C

C

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59543023	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59543023	16	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59543023			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000214		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	
		16	03	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 : 214	
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	1712994175	214	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1712994175	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 : 214

APROBADO

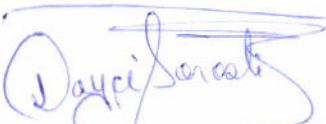
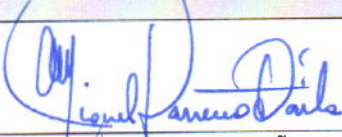
DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7540ILOQS89FL	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	16/03/2015	FECHA:	

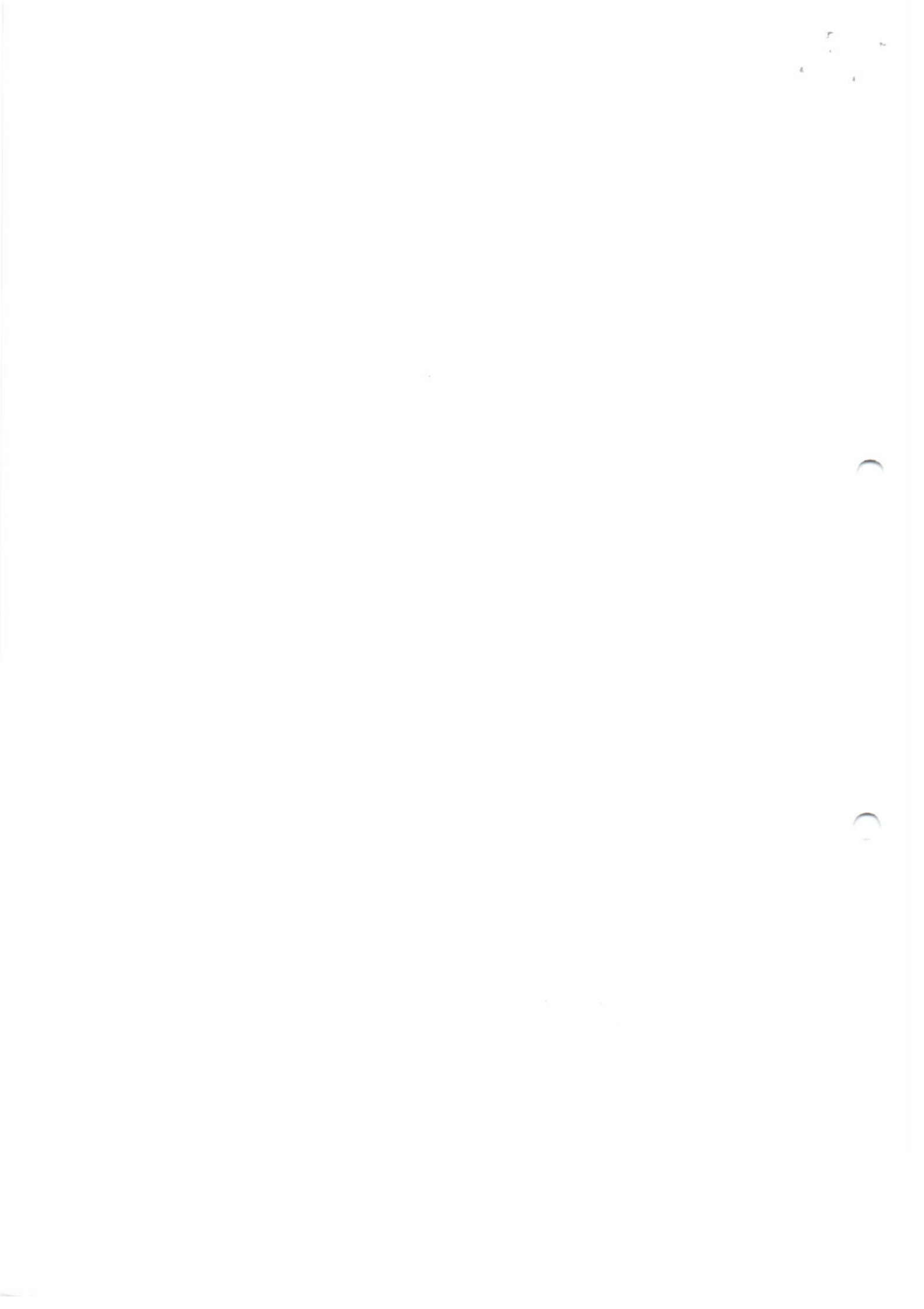
FIRMA

FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD: 13/03/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAYCI ARACELI SARASTI TOAPANTA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA - BOLIVAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
19/03/2015		14:00		22/03/2015		13:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DAYCI SARASTI							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TOMA DEL EXAMEN ENES							
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	PUBLICO	QUITO-GUARANDA	19/03/2015	14:00	19/03/2015	19:00	
TERRESTRE	PUBLICO	GUARANDA-QUITO	22/03/2015	7:30	22/03/2015	13:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA EL SAGRARIO			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 1012048132		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 DAYCI SARASTI ANALISTA DE TESORERIA				 JACQUELINE ARGUELLO DIRECTORA FINANCIERA			
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. • 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 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.			
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero							



Quito, 16 de marzo de 2015

Señor

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

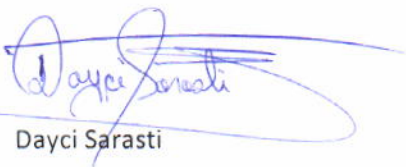
SENESCYT

De mi consideración:

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, 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,

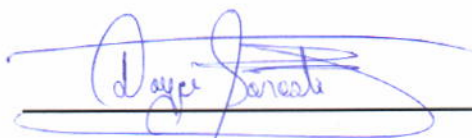


Dayci Sarasti

CI: 1712994175

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **DAYCI ARACELI SARASTI TOAPANTA** identificado/a con C.C. N° **1712994175**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Guaranda del 19 al 22 de marzo una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1712994175

100

100

100

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) 100%	
MIEMBROS DEL GABINETE REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	240,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

Fondo 214
59543023

