

## 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
					<b>16835</b> <b>16835</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		<b>10266</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	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 215 No Entrada: 1388

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
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	16835 16835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6 10266	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

240

F. 215 CUR 11535



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>2015 - 1492</b>	FECHA DE INFORME 10/04/2015
---	-----------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LEON NARANJO VIRGINIA ELVIRA	PUESTO QUE OCUPA: ASISTEN DE TESORERIA SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLIVAR-GUARANDA-SIMIATUG	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: [Signature]  
 Hora: 11:30  
 20 ABR 2015  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAYCI SARASTI, CARLOS NOROÑA, FREDY VILLACIS

Nombre del señor Conductor: Vehículo contratado por la Institución

**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

**VIERNES 20 DE MARZO DE 2015**  
 Salida a parroquia Simiatug para el respectivo reconocimiento del recinto y capacitación a los docentes, en Colegio Unidad Educativa Feliz Angel Granja

**SÁBADO 21 DE MARZO DE 2015**  
 9.30 am Retorno de Guaranda a la ciudad de Quito  
 15:30 llegada a la ( ESPE )

**Productos Alcanzados:**

Debido a la declaración de emergencia vial por las lluvias en la provincia de Bolivar se suspendió la toma del examen del ENES, razón por la que se dispuso el regreso a la ciudad de Quito.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

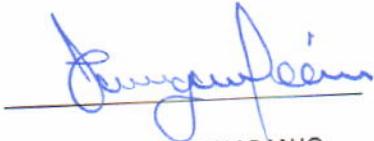
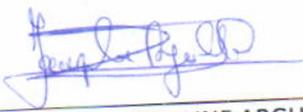
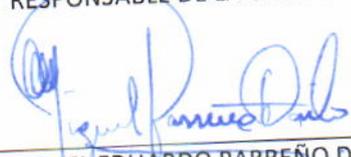
22 ABR 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

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	19/03/2015	9:30	19/03/2015	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA-SIMIATUG	20/03/2015	8:00	20/06/2014	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SIMIATUG GUARANDA	21/03/2015	6:00	21/03/2015	9:00
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	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: VIRGINIA LEON NARANJO</p>	<p><b>NOTA</b></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><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: JACQUELINE ARGUELLO CARGO: DIRECTORA FINANCIERA</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p>NOMBRE: MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO</p>

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	



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59543111	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59543111	16	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59543111			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000215				
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 : 215	
		16 03 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	1709346439	215	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1709346439	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</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 : 215

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FD7ETOILOGSU9F3	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 LEON NARANJO VIRGINIA ELVIRA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP1
---	---------------------------------------

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	09:30	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-SIMIATUG	19/03/2015	09:30	19/03/2015	14:00
TERRESTRE	PUBLICO	GUARANDA-SMIATUG-QUITO	22/03/2015	7:30	22/03/2015	13:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

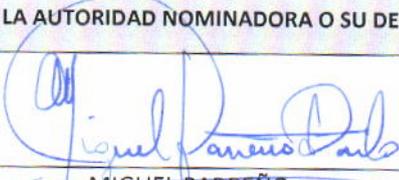
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3338943200
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

 VIRGINIA LEON ANALISTA DE TESORERIA	 JACQUELINE ARGUELLO DIRECTORA FINANCIERA
---	---

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	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 y de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
--	--

Recibido por: .....  
 Hora: 11:45

MINECIT  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 CONTABILIDAD  
 27 MAR 2015  
 VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Quito, 16 de marzo de 2015

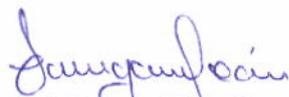
Señor  
Miguel Parreño  
Coordinador General Administrativo Financiero  
SENESCYT

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,



Virginia León Naranjo  
C.I. 1709346439

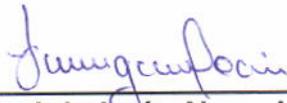


SENESCYT  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
CONTABILIDAD  
27 MAR 2015



## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **VIRGINIA LEON NARANJO** identificado/a con C.C. N° **1709346439**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a Simiatug del 19 al 22 de marzo una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



---

**Virginia León Naranjo**  
**C.C. N° 1709346439**



SENE SCVT  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
CONTABILIDAD  
27 MAR 2015



*[Faint, illegible handwritten text]*

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 215  
59543111

