





**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	030	07	2015	11863 11863
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	7341

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>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<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: 224 No Entrada: 1406

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/11/2015	_____	_____
	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		030	07	2015	11863
Tipo Documento Respaldado			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		7341	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015- 1125

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24-03-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

María Fernanda Cañizares Zúñiga

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Registro de Títulos

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca - Azuay

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

Registro de Títulos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Fernanda Cañizares Zúñiga

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA
Traslado vía terrestre al Aeropuerto Mariscal Sucre	19-03-2015	05h00 - 06h00
Viaje aéreo Quito - Cuenca	19-03-2015	07h05 - 08h05
Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto, recepción del material para el proceso del ENES y personal que partidaria del mismo.	19-03-2015	10h00 - 11h00
Capacitación del personal aplicador supervisores y apoyo, y revisión de las condiciones de las aulas del recinto	20-03-2015	12h00 - 13h00
Recepción, apertura y preparación del material para el examen	21-03-2015	06h00 - 07h00
Entrega de material a los docentes aplicadores	21-03-2015	07h00 - 08h30
Coordinación del ingreso de los alumnos a las aulas	21-03-2015	08h30 - 10h00
Coordinación del desarrollo del examen	21-03-2015	10h00 - 12h30
Recepción del material a los docentes aplicadores	21-03-2015	12h30 - 14h00
Traslado vía Aérea Cuenca-Quito	21-03-2015	14h05 - 15h05
Entrega de material en la Espe	21-03-2015	16h30 - 17h30

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA  
dd-mmm-aaa

19-03-2015

2 -03-2014

HORA  
hh:mm

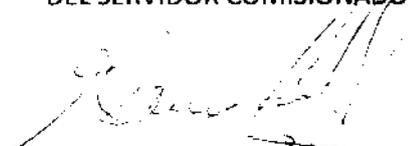
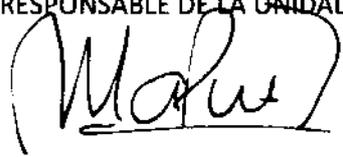
06h05

17h30

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.

Recibido por: [Firma]  
Hora: 11:15

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
CONTABILIDAD

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	Quito- Cuenca	19/03/2015	07:05	19/03/2015	08:05
AÉREO	TAME	Cuenca-Quito	22/03/2015	14:05	22/03/2015	15:05
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			NOTA			
 NOMBRE: María Fernanda Cañizares Zúñiga CARGO: Asistente de Registro de Títulos			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Daniela Ayala CARGO: Asesora de Registro de Títulos			 NOMBRE: María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación			

ETKT2692132583806C1  
 FECHA/DATE: 19MAR  
 VUELO/FLIGHT **0173**  
 CANIZAREZ/MARIA  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: CUENCA  
 ASIENTO/SEAT: **11F**  
 EQUIP/BAGT: 1 / 10  
 REFERENCIA: 36

tame

tame  Boarding pass  
 Pase a bordo  
**0044544**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
 CANIZAREZ/MARIA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	CUENCA	0173
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
	19/03/2015	07:05
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
19:00	10	11F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia
1		

tame.com.ec 

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240 <sup>00</sup>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240 <sup>00</sup>
ANTICIPO	240 <sup>00</sup>
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)			
ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE			
REEMBOLSO	70%	30%	70%
VIATICOS	\$ 116,58	\$ 48,00	
SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN			
PEAJES			
TRANSPORTE			
COMBUSTIBLES			
VALOR A RECIBIR	\$		164,58
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
Elaboración			
Revisión			

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar:	59546989	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR:	59546989	17	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original:	59546989			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000224		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17 03 2015	Tipo CUR:	FRC	
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	1719394379	224	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1719394379	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

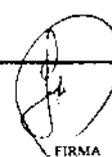
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución Automática 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 : 224

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTG329ILOML897H	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

100

100

100



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		16/03/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CAÑIZARES ZUÑIGA MARIA FERNANDA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SPA2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CUENCA- AZUAY</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>AREA DE REGISTRO DE TITULOS</b>	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	6:45	22/03/2015	14:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**MALDONADO BELTRAN PAUL FABRICIO, HERRERA MALDONADO KARLA ELIZABETH, CAÑIZARES ZUÑIGA MARIA FERNANDA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**ENES (EXAMEN NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR)**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	Tentativo	QUITO-CUENCA	19/03/2015	07:05	19/03/2015	8:00
AÉREO	Tentativo	CUENCA-QUITO	22/03/2015	14:05	22/03/2015	15:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>5405797100</b>
---------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

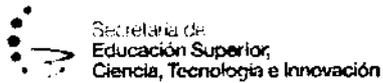
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>MA. FERNANDA CAÑIZARES SPA2</b>	<b>DANIELA AYALA DIRECTORA DE REGISTRO DE TITULOS</b>

<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>
<b>MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR</b>	

23 MAR 2015

Recibido por:   
 Hora: 12:30





Quito, 13 de marzo de 2015

Sr. Dr.

Miguel Parreño

**Coordinador General Administrativo Financiero**

**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia de comisión al Enes del 19 al 22 de marzo de 2015 a la provincia del Azuay, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

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

Atentamente,

Ma. Fernanda Cañizares

CI: 1719394379

### AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARIA FERNANDA CAÑIZARES ZUÑIGA** identificado/a con C.C. N° **1719394379**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del Enes del 19 al 22 de marzo de 2015 a la provincia del Azuay una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

  
\_\_\_\_\_  
C.C. N° 1719394379

### AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **MARIA FERNANDA CAÑIZARES ZUÑIGA** identificado/a con C.C. N° **1719394379**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del Enes del 19 al 22 de marzo de 2015 a la provincia del Azuay una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



---

C.C. N° 1719394379



Quito, 13 de marzo de 2015

Sr. Dr.

Miguel Parreño

**Coordinador General Administrativo Financiero**

**SENESCYT**

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia de comisión al Enes del 19 al 22 de marzo de 2015 a la provincia del Azuay, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

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

Atentamente,

Ma. Fernanda Cañizares

CI: 1719394379

<b>ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)</b>	
MIEMBROS DEL GABINETE	
<b>REEMBOLSO</b>	<b>100%</b>
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>240.00</b>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	<i>apl.</i>

Fondo 224

59546989

