

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	09	011	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	16861		
		No. Original	16861		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	5	10282	

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 242 No Entrada: 1439

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2015	_____	_____
	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		09	011	2015
					16861 16861

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10282

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 10/11/2015</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		022	04	2015
					5875 5784
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1216		3782
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712547361	FELIX LÓPEZ ANA CARINA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
23/04/2015		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	04	2015	5784
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2015-1216	
						No. Expediente
						3782

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712547361	FELIX LOPEZ ANA CARINA				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: FELIX LOPEZ ANA CARINA.- Viático y alimentación. Loja-Loja./Catamayo , para toma del examen del ENES, del 19-03-2015 al 22-03-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



FABRIEQUIPOS

COTIZACION No. 2015-007

FECHA: GUAYAQUIL, 08 DE MARZO DEL 2015

CLIENTE: SENESCYT

Se oferta el suministro según medidas y necesidades proporcionadas por el cliente

ITEM	DESCRIPCION	P.TOTAL
------	-------------	---------

EDIFICIO GALLEGOS LARA 5TO PISO
Reducción de las paneles oficinas ubicadas en el Piso 5 del edificio Joaquín Gallegos Lara

31,75*185 m2 \$ 16.933,46

SUMAN \$ 16.933,46

IVA 12% \$ 2.032,02

TOTAL \$ 18.965,48

TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR

VALIDEZ DE LA OFERTA : 15 DIAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO: 70% Anticipo a la firma del contrato y 30% Contra Entrega.

Atentamente,

Firma Autorizada

Guayaquil: Camilo Destruge 306 y Eloy Alfaro, Segundo Piso, Telf: 04-6038822/04-6038838
Quito: Calle de las Avellanas E6-6A y Juncal, Bodegas Comerciales Avellanas, Bodega 19, Sector Carcelén Industrial, Telf: 02-3463540 - 02-3465439

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 1216	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-03-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANA CARINA FÉLIX LÓPEZ / 1712547361	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA 1 PROYECTO PROMETEO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ana Carina Félix López	
Nombre del señor Conductor: Sr. Napoleón - Catamayo - Loja	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>Jueves, 19 de marzo de 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por asignación de la SENESCYT, estaba contemplada mi participación en Loja, como Coordinadora de Recinto en la "UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ", por lo cual se coordinó las actividades iniciales con dicha institución. - Previo acuerdo con la vicerrectora de la institución, se llevó a cabo la inspección de las 21 aulas a ser utilizadas para el ENES, en la Unidad Educativa Calasanz para la toma del ENES, en la Parroquia El Valle, Loja. Desde las 13:30 hasta las 15:30: <ul style="list-style-type: none"> - Confirmé el número de aulas necesarias de acuerdo a la información remitida. - Solicité que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura física y limpieza. - Realicé las coordinaciones necesarias con la máxima autoridad del recinto académico asignado a fin de realizar la capacitación a los docentes. - Confirmé el ingreso a la plataforma informática los datos de los docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo, pero lamentablemente no se pudo subir el listado de la nómina. - Coordiné la hora de la capacitación del proceso a los docentes del recinto que participarán como supervisores, aplicadores, personal de reserva y apoyo. - Solicité que se prevea de un salón dotado de video proyector y PC para la socialización. - Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la custodia del material por parte del personal militar (viernes 26 y sábado 27 de septiembre). - Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la recepción y distribución del material del ENES. 	

Recibido por: [Signature]
 Hora: [Signature]
 23 MAR 2015

- Reunión en la Universidad Técnica Particular de Loja, con Jessica Valladares, contraparte oficial de la Institución, la Becaria Prometeo Leticia Fera, y, María José Solano, Coordinadora de PIC del Proyecto Prometeo, para tratar referentes a las vinculaciones existentes y procesos generales a ser revisados. De 15:45 a 16:30.
- Información de avance y novedades al Coordinador Regional

Viernes, 20 de marzo de 2015.

- Realicé la capacitación a 32 docentes, entre supervisores y aplicadores, así como personal de apoyo y reserva, acerca de su participación en la toma del ENES. De 13:45 a 15:20. Posterior a lo cual realicé lo siguiente:
 - Solicité que se requiere garantizar la participación de un docente por cada aula como APLICADOR, y de un docente por cada 5 aulas, como SUPERVISOR. Además, del suficiente personal de reserva y apoyo, médico, limpieza.
 - Asegurar la asistencia del número de docentes supervisores y aplicadores que se requiere para la aplicación del ENES.
 - Verificar el espacio físico de recepción de material del ENES para custodia del personal militar.
 - Organizar el espacio físico para la distribución de material del ENES a supervisores y aplicadores.
- Me aseguré de la llegada del material del ENES y comuniqué al Coordinador Regional.

Sábado 21 de marzo de 2015

- A las 06:30 llegué a la Unidad Educativa Calasanz, y verifiqué las condiciones físicas, de orden y limpieza de las aulas, y coloqué la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.
- A las 7h15 organicé el material y distribuí a cada Supervisor, los kits del ENES y las actas y registros necesarias para la aplicación del ENES.
- Supervisé el proceso de entrega de material a los docentes aplicadores, atendiendo especialmente la apertura de los sobres que contienen los cuadernillos y el conteo de los mismos sin abrir la funda que los contiene.
- Hasta las 8h00 di las instrucciones pertinentes a quien nos iba a ayudar con el ingreso de los aspirantes.
- A las 11h00 supervisé la entrega de los SOBRES CON CUADERNILLOS NO UTILIZADOS y que CONTIENEN LAS HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS y los COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
- Recepté de los SUPERVISORES: SOBRES CON LOS CUADERNILLOS NO UTILIZADOS, SOBRES CON LAS HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS y COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.

A las 12h30

- Supervisé que la entrega del material del docente aplicador al supervisor, se realice contando y verificando que el número de CUADERNILLOS UTILIZADOS, HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS coincida con los datos del REGISTRO DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y de la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA, con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del docente supervisor.
- Recepté de cada docente supervisor el siguiente material:
 - Sobres con los CUADERNILLOS UTILIZADOS.
 - Sobres azules que contienen: las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS; la hoja de CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del supervisor.
 - La hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR (Código: DS.001).
 - El REGISTRO DE ASISTENCIA DE APLICADORES (Código: DS.003).
 - Las ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SUPERVISOR AL DOCENTE APLICADOR (Código: DS.002), una por cada aplicador.

- Las ACTAS DE CONFIDENCIALIDAD DE APLICADOR. (Código DS.004), una por cada aplicador.
- Llené el formato de INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL RECINTO ACADÉMICO (Código: CR.002), en base a la INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002). Una vez verificada la información consigné la firma de responsabilidad y procedí a cerrar los sobres en presencia de cada uno de los supervisores.
- Entregué al personal militar encargado de la custodia y transportación, las cajas del recinto a mi cargo.
- Se proporcionaron los datos requeridos por el Coordinador Regional, Personal del Ministerio de Educación y militares y personas de inteligencia.

Domingo 22 de marzo de 2015

- Retorno desde la provincia asignada hacia el centro de operaciones del SNNA, ESPE matriz.
- Entregué los documentos de la aplicación del ENES en la ESPE matriz, mi turno fue atendido a las 11:15 am.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en el recinto Unidad Educativa Calasanz, 21 Aulas, 630 aspirantes.

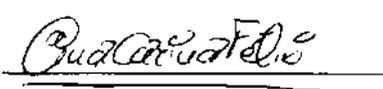
Los documentos de mi responsabilidad se entregaron sin novedad en la Matriz ESPE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	22/03/2015	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	04:30	13:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	AUTO PROPIO	Casa- Tababela	19-03-2015	4:30	19-03-2015	5:10
AEREO	TAME	Quito-Loja	19-03-2015	6:20	19-03-2015	7:20
TERRESTRE	VAN DESIGNADA POR SENESCYT	Catamayo – Loja - Hotel	19-03-2015	8:00	19-03-2015	8:50
TERRESTRE	VAN DESIGNADA POR SENESCYT	Hotel – U.E. Calasanz	19-03-2015	13:30	20-03-2015	13:45
TERRESTRE	VAN DESIGNADA POR SENESCYT	U.E. Calasanz - UTPL	19-03-2015	15:35	21-03-2015	15:40
TERRESTRE	VAN DESIGNADA POR SENESCYT	UTPL - Hotel	19-03-2015	16:00	21-03-2015	16:20
TERRESTRE	VAN DESIGNADA POR SENESCYT	Hotel - U.E. Calasanz	20-03-2015	13:30	21-03-2015	13:40
TERRESTRE	VAN DESIGNADA POR SENESCYT	U.E. Calasanz -Hotel	20-03-2015	15:35	22-03-2015	16:00
TERRESTRE	VAN DESIGNADA POR SENESCYT	Hotel - U.E. Calasanz	21-03-2015	6:15	21-03-2015	6:30
TERRESTRE	VAN DESIGNADA POR SENESCYT	U.E. Calasanz -Hotel	21-03-2015	15:00	21-03-2015	15:15

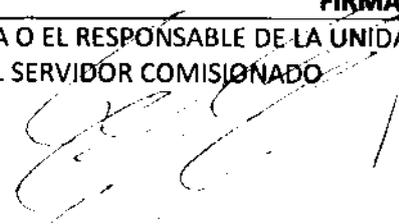
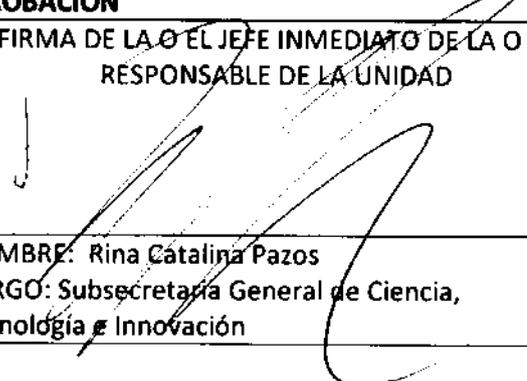
TERRESTRE	VAN DESIGNADA POR SENESCYT	Hotel-Catamayo	22-03-2015	5:40	22-03-2015	6:30
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	22-03-2015	7:45	22-03-2015	8:50
TERRESTRE	AUTO PROPIO	TABABELA - SANGOLQUÍ	22-03-2015	9:30	22-03-2015	10:30
TERRESTRE	AUTO PROPIO	SANGOLQUÍ - CASA	22-03-2015	11:50	22-03-2015	13:30

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	NOTA
 NOMBRE: Ana Carina Félix López	<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

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: Cristian Coronel CARGO: GERENTE PROYECTO PROMETEO	NOMBRE: Rina Catalina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

ETKT2692132583767C1

FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0147**

FELIX/ANA

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **18D**

EQUIP/BAGT: 1 / 10

REFERENCIA: 65

tame

 **Boarding pass**
Pase a bordo

2692132583767C1 **0656849**

Passenger Name/Nombre del pasajero
FELIX/ANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	LOJ	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	22MAR	0745

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0715	????	22F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1	14	59

tame.com.ec 



—

—

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C. 1712547361			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	\$ 240,00
Subsistencias	0	\$ 40,00	\$ -
Alimentación	1	\$ 4,00	\$ 4,00
Transporte	0	\$ -	\$ -
Peajes	0	\$ -	\$ -
Combustibles	0	\$ -	\$ -
Otro:	0	\$ -	\$ -
VALOR A RECIBIR			\$ 244,00
ANTICIPO			\$ 240,00
CUENTA POR PAGAR			\$ 4,00
 Elaboración		Revisión	

11

12

13

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
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FÉLIX LÓPEZ ANA CARINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	07:15	22/03/2015	18:00

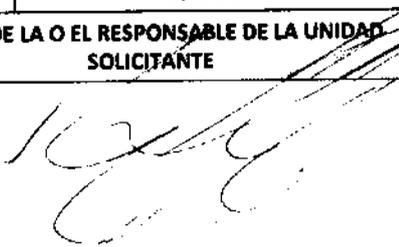
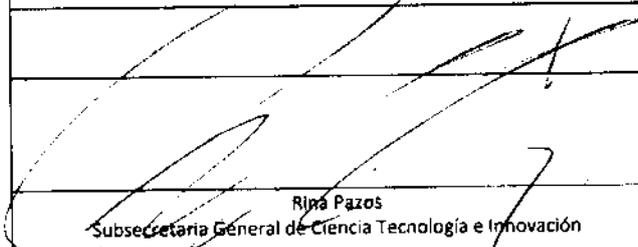
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FÉLIX LÓPEZ ANA CARINA
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMENES ENES

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
ÁEREO	TAME	QUITO- LOJA	19/03/2015	07:15	19/03/2015	08:15
ÁEREO	TAME	LOJA-QUITO	22/03/2015	07:45	22/03/2015	08:45
TERRESTRE	TAXI	AEROPUERTO QUITO-ESPE	22/03/2015	9:00	22/03/2015	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1040192776
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 FÉLIX LÓPEZ ANA CARINA SP3	 Sr. Dr. Cristian Coronel GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO
<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"> ▪ 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 <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>	
 Rina Pazos Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación	



5375

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59568132	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59568132	17	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59568132			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999999000000000000242				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17	03	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1788157800001	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 : 242

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1712547361	242	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1712547361	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 : 242

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJVKCIIHOGOA97J	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

10

11

12



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	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FÉLIX LÓPEZ ANA CARINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	07:15	22/03/2015	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FÉLIX LÓPEZ ANA CARINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMENES ENES

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
ÁEREO	TAME	QUITO- LOJA	19/03/2015	07:15	19/03/2015	08:15
ÁEREO	TAME	LOJA-QUITO	22/03/2015	07:45	22/03/2015	08:45
TERRESTRE	TAXI	AEROPUERTO QUITO-ESPE	22/03/2015	9:00	22/03/2015	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1040192776
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
FÉLIX LÓPEZ ANA CARINA SP3	Sr. Dr. Cristian Corone GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO
<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"> • 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 <p>Esta 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>	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2011

15 MAR 2015
 Recibido por:
 Hora: 16:55

10

11

12

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **ANA CARINA FÉLIX LÓPEZ** identificado/a con C.C. N° **1712547361**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la Coordinación de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) - Loja, del 19 al 22 de Marzo una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1712547361

10

1

2

Quito, 16 de Marzo del 2015

Sr. Dr.

Cristian Coronel

Gerente Proyecto Prometeo

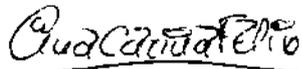
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Coordinación de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES)-Loja, 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,



ANA CARINA FÉLIX LÓPEZ

CI: 1712547361

10

11

12

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

Fondo 242
595 28132

11

12

13