

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

**Entidad:** 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Ejercicio:** 2015  
**No. Fondo Global:** 459  
**No. Entrada:** 1963  
**Monto Solicitado:** 240,00  
**Estado:** APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	17/09/2015

**Clase de Fondo:** FVF . ANTIPOOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** ANTIPOO VIATICOS, ACURIO TRUJILLO LORENZO WILLIAM, VIAJE A MANTA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

**No. de Solicitud:** 459 **Fecha Solicitud:** 11/09/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 459 **Fecha de Aprobación:** 11/09/2015  
**No. de Cur Contable:** 63406430

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

## 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		029	09	2015
					<b>14589</b> <b>14582</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3358		<b>9055</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720215134	ACURIO TRUJILLO WILLIAN LORENZO			

### 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	40.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>55.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										<b>55.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** ACURIO TRUJILLO WILLIAM: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

29 SEP 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/09/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

70-458 14582



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-5358 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 21/09/2015

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA

12:55

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO  
1720216134

PUESTO QUE OCUPA:  
SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABI-PORTOVIEJO

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

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

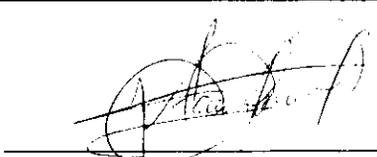
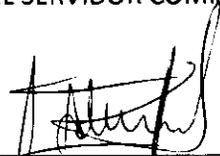
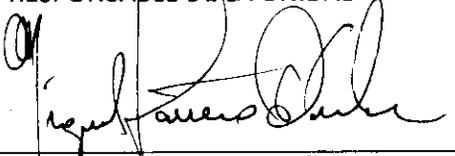
**JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
Traslado al aeropuerto de Tababela para abordar el avión  
Llegada a la ciudad de Manta  
Movilización al recinto asignado para conocer la instalaciones de la Institución

**VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
Salida a la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo, para capacitación a los docentes y ubicar la señalética.  
Recepción del material entregado por los militares.

**SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
Toma del examen ENES

**DOMINGO 20 DE SEPTIBRE DE 2015**  
Traslado al aeropuerto de Manta para embarcar el avión  
Llegada al aeropuerto de Tababela  
Movilización a la ESPE a realizar la respectiva entrega del material

**Productos Alcanzados:**  
Toma exitosa del examen ENES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/15	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	05:50 am	15:10 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
AEREO	TAME	QUITO-MANABI	17/09/2015	05:50	17/09/2015	06:30
AEREO	TAME	MANABI-QUITO	20/09/2015	13:30	20/09/2015	15:10
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: WILLIAN ACURIO			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: ADRIANA SANDOVAL CARGO: DIRECTORA FINANCIERA (E)			NOMBRE: MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO			

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 200,00 ✓
SUBSISTENCIAS	40,00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	15,00 ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 295,00 ✓
ANTICIPO	- 210,00 ✓
CUENTA POR PAGAR	\$ 55,00 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	<i>76 / 100%</i>
SUBSISTENCIAS	<i>40</i>
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	<i>100</i>
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i>1. 200,00</i>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
<b>Elaboración</b>	<b>Revisión</b>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63406430	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63406430	11	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63406430			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000459		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		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: 459
		11	09	2015	Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECCIÓN CONTABLE**

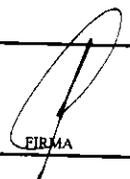
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1720215134	459	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1720215134	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL 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: 459

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTG7M9IVOQLQDU5	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	11/09/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD: 09/09/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SP3</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANABÍ - MANTA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b>	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/09/2015	05:50	20/09/2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Acurio Willian, Noroña Carlos, Romero Carlos, Freddy Villacis

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Preparación como Coordinador de Recinto, Capacitación a docentes y toma del ENES septiembre 2015 en el recinto "UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PORTOVIEJO"

**TRANSPORTE**

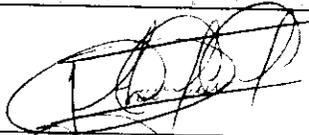
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAME	Quito - Manta	17/09/2015	05:50	17/09/2015	6:40
Aéreo	TAME	Manta - Quito	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30

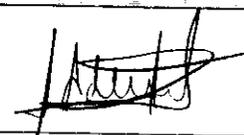
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1043119298
--------------------------------------	-------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

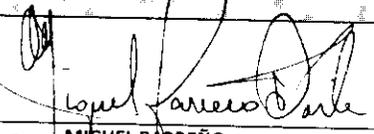
  
**WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO**  
 NOMBRE DE EL SERVIDOR

  
**ADRIANA SANDOVAL**  
 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

  
**MIGUEL PARREÑO**  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Recibido por:   
 Hora: 15:30

Quito, 09 de septiembre de 2015

Economista

Miguel Eduardo Parreño Dávila

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

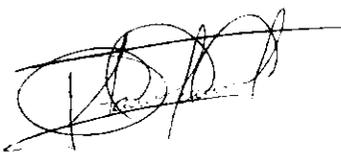
**SENESCYT**

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,

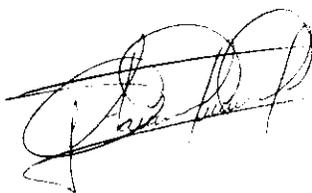


Willian Acurio

Ci: 1720215134

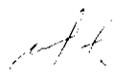
## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO** identificado/a con C.C. N° 1720215134 autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Manta del 17 al 20 de septiembre una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



---

**C.C. 1720215134**

	<b>100%</b>
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. 459

63406430