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: 479
No. Entrada: 2003
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

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

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, MAQUILÓN SALTOS MARIO ANDRÉS, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 479
No. de Doc. de Aprobación: 479
No. de Cur Contable: 63438903

Fecha Solicitud: 14/09/2015
Fecha de Aprobación: 14/09/2015

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

FIRMA RESPONSABLE	**FIRMA AUTORIZACIÓN**

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		05	011	2015	16714	16590	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3441	10149

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES			

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Pasaje, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

05 NOV 2015

Recibido por: .....

Hora: 15:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	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		05	011	2015	16714	16590	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3441	10149

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16714

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		04	011	2015	16590	16590

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3441	10149

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	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

TOTAL PRESUPUESTARIO	**40.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**40.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**40.00**

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Pasaje, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

16590

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibido por: 30 SEP 2015 DIRECCIÓN FINANCIERA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

2015 - 3441

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21 de septiembre del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Maquilón Saltos Mario Andrés	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Pregrado
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pasaje – El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaria de Formación Académica Y Profesional

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Mario Andrés Maquilón Saltos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Jueves 17 de septiembre desplazamiento al Cantón el Pasaje, y distribución de Kit a coordinador designado.
- Viernes 18 capacitación en la mañana para supervisores y docentes aplicadores
- Sábado 19 coordinación de logística y proceso en la aplicación del ENES
- Domingo 20 regreso a la ciudad de Quito (ESPE)

Productos Alcanzados: Haber coordinado y garantizado la transparencia de este proceso histórico en el país.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	20-09-2015
HORA hh:mm	07:00	13h00

NOTA
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.

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
Aéreo	TAME	Quito – Guayaquil	17-09-2015	07:00	17-09-2015	07:45
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Pasaje	17-09-2015	08:00	17-09-2015	13:00
Terrestre	Institucional	Pasaje -	20-09-2015	01:00	20-09-2015	06:00

		Guayaquil				
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	20-09-2015	07:00	20-09-2015	07:45
Terrestre	Institucional	Quito – Sangolquí	20-09-2015	10:00	20-09-2015	13:00

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: MAQUILÓN SALTOS MARIO ANDRÉS	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: Francisca Bustamante CARGO: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional	NOMBRE: Pilar Troya CARGO: Sub. Gral. De Educación Superior.

ETKT26921330100027C2
FECHA/DATE: 20SEP

VUELO/FLIGHT 0302

MAQUILON/MARIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 8F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

tame

ETKT26921330100027C1
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT 0305

MAQUILON/MARIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 5F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 240.-
SUBSISTENCIAS	40.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	$ 280.-
ANTICIPO	- 240.-
CUENTA POR PAGAR	$ 40.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	63438903
No. CUR	63438903
No. Original	63438903

FECHA DE ELABORACIÓN		
14	09	2015

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000479	

		FECHA DE APROBACIÓN				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	14	09	2015	**Tipo CUR:**	FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			**Fuente Especifica**	

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 : 479

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0926592874	479	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0926592874	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 : 479

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**MARIANOBOA**
FECHA:	**14/09/2015**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**FWJGYCITOXOFD6T**
USUARIO:	**MARIANOBOA**
FECHA:	**14/09/2015**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	9 de Septiembre del 2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

Recibido por: ---------- Hora: 12:50

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Maquilón Saltos Mario Andrés	Analista de Pregrado
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Pasaje – El Oro	Subsecretaria de Formación Académica y Profesional

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-09-2015	07:00	20-09-2015	13:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Mario Andrés Maquilón Saltos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Verificación de Instalaciones donde se realizara la toma del Examen
- Capacitación de aplicadores para prueba del ENES.
- Coordinación General en la Toma del 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
Aéreo	TAME	Quito – Guayaquil	17-09-2015	07:00	17-09-2015	07:45
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Pasaje	17-09-2015	08:00	17-09-2015	13:00
Terrestre	Institucional	Pasaje - Guayaquil	20-09-2015	01:00	20-09-2015	06:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	20-09-2015	07:00	20-09-2015	07:45
Terrestre	Institucional	Quito – Sangolquí	20-09-2015	10:00	20-09-2015	13:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Produbanco	Ahorros	12013139881

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Mario Andrés Maquilón Saltos Servidor Solicitante	NOMBRE: Francisca Bustamante CARGO: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional
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.**
NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero	• 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.

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0294-MI

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Anticipo de Viáticos para el ENES 19 de septiembre

De mi consideración:

Como es de su conocimiento el sábado 19 de septiembre esta Cartera de Estado como rectora de la Política Pública Ecuatoriana en el campo de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, llevará a cabo el proceso de la toma del Examen Nacional para la Educación Superior, ENES, en el cual he sido designado a participar como coordinador de recinto en el Cantón Pasaje - El Oro, por lo cual solicito se sirva autorizar el anticipo de mis viáticos, ya que deberé trasladarme desde el día jueves 17 de septiembre hasta el domingo 20 de septiembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Mario Andres Maquilon Saltos
ANALISTA DE PREGRADO

* Documento generado por Quipux

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Mario Andrés Maquilón Saltos, identificado/a con C.C. Nº 0926592874, 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 de Septiembre del 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 9 de Septiembre de 2015

Mario Andrés Maquilón Saltos
C.C. Nº 092659287-4

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.-
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

E. 479

6343903