

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: 518
No. Entrada: 2078
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	21/09/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, FELIX IÑIGUEZ DAVID ANDRÉS, VIAJE A BAÑOS DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 518 **Fecha Solicitud:** 15/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 518 **Fecha de Aprobación:** 15/09/2015
No. de Cur Contable: 63516460

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

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		018	011	2015
				17494	17344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	F.O. 518		10571
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713383998	FELIX IJIGUEZ DAVID ANDRES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17-114

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		016	011	2015
					17344 17344
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	F.O. 618		10571

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713383998	FELIX IÑIGUEZ DAVID 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	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 IÑIGUEZ DAVID ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Baños, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director/Financiero

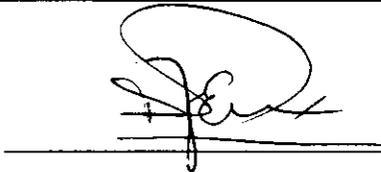
17344

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-09-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Félix Iñiguez David Andrés		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Infraestructura 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Baños - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Tics	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Félix Iñiguez David Andrés – Coordinador de Recinto Unidad Educativa Baños			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
DESCRIPCIÓN		DÍA	HORA
Traslado vía terrestre Quito - Baños		17-09-2015	09h30 - 12h00
Capacitación del personal aplicador, supervisores y de apoyo del recinto Unidad Educativa Baños		17-09-2015	13h30 - 16h00
Coordinación de actividades de seguridad, revisión del estado de las aulas del recinto, entre otras, con la autoridad del recinto Unidad Educativa Baños		18-09-2015	12h00 - 13h00
Recepción y conteo del material entregado por el señor militar		18-09-2015	18h00 - 18h30
Recepción, apertura y preparación del material para el examen, entrega de material a los supervisores del recinto.		19-09-2015	06h30 - 07h00
Entrega y conteo de material del supervisor a los docentes aplicadores		19-09-2015	07h30 - 08h30
Ingreso de los aspirantes al recinto Unidad Educativa Baños		19-09-2015	09h30 - 10h15
Desarrollo del examen		19-09-2015	10h30 - 12h30
Desarrollo del examen, aula 1, alumnos con discapacidad		19-09-2015	10h30 - 13h30
Recepción del material de los supervisores y docentes aplicadores		19-09-2015	13h00 - 14h00
Conteo del material entregado al señor militar		19-09-2015	13h00 - 14h00
Traslado vía Terrestre Baños-Quito		20-09-2015	08h00 - 10h30
Entrega del material en las mesas de recepción en la ESPE		20-09-2015	11h00 - 13h00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	20-09-2015	
HORA hh:mm	09h30	13h00	

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

SEP 2015

Recibido por: [Firma]
 Fecha: 14:35

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	PARTICULAR	Quito- Baños	17-09-2015	09:30	17-09-2015	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Baños-Quito	20-09-2015	08:00	20-09-2015	10:30
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: Félix Iñiguez David Andrés CARGO: Analista de Infraestructura 2			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						
						
NOMBRE: Xavier Salazar Quintana CARGO: Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones						

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4,00
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 244,00
ANTICIPO	- 24,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 4,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63516460	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63516460	16	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63516460			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000518		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		16	09	2015	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 : 518	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECCIÓN CONTABLE

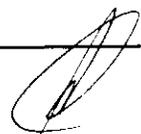
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1713383998	518	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1713383998	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE =>								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 : 518

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTG6E918OHLDDOT	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	16/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	16/09/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	10 - 09 - 2015

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FELIX INIGUEZ DAVID ANDRES		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BAÑOS - TUNGURAHUA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17 - 09 - 2015	07H00	20 - 09 - 2015	11H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

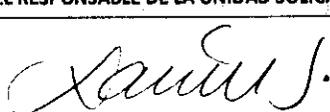
- Coordinar y verificar con el Rector de la Institución, la disponibilidad de las aulas y material necesarios para el proceso ENES del 17 de septiembre de 2015.
 - Coordinar, verificar y dictar la capacitación respectiva a los supervisores, docentes aplicadores, docentes de reserva y personal de apoyo, contando con el material necesario para la capacitación.
 - Realizar el proceso ENES el 19 de septiembre del 2015.
 - o Entregar los kits respectivos a los supervisores.
 - o Contabilizar los kits y sus documentos con entrega de Actas-Recepción
 - o Controlar que se lleve correctamente el proceso
 - o Entre otros
- Entregar los sobres con la documentación del proceso el día domingo 20 de septiembre de 2015

TRANSPORTE

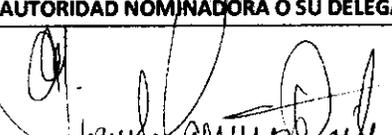
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo particular	Quito - Baños	17-09-2015	07H00	17-09-2015	10H00
Terrestre	Vehículo particular	Baños - Quito	20-09-2015	08H00	20-09-2015	11H00

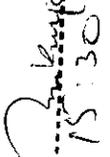
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12005397656
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

DAVID ANDRÉS FELIX INIGUEZ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 2	XAVIER SALAZAR DIRECTOR DE TICS
---	------------------------------------

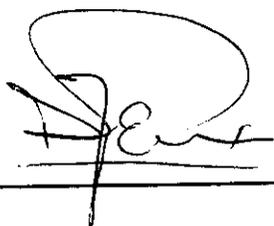
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul 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>
	
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: 
 Hora: 15:30

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, David Andrés Félix Iñiguez, identificada con C.C. N° 171338399-8, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Servicios Institucionales (Toma del examen ENES Septiembre 2015) una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 10 de septiembre de 2015



C.C. N° 171338399-8

	100%
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. 518
6 351 6460

Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0361-MI

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2015

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA EL PROCESO ENES
SEPTIEMBRE 2015

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el día 19 de septiembre de 2015 se llevará a cabo la toma del Examen Nacional de Educación Superior (ENES). Para este proceso están denominados Coordinadores de Recinto algunos analistas de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, los mismos que se listan a continuación:

FUNCIÓNARIOS	CARGO	Nro. DE CÉDULA DE IDENTIDAD	LUGAR DE RECINTO
David Andrés Felix Iñiguez	Analista de Infraestructura 2	1713383998	Baños - Tungurahua
Lorena Chulde Obando	Analista de Proyectos	040111048-1	San Pedro de Peñileo - Tungurahua
Jorge David Herrera Galán	Asistente de Soporte	1713349684	Limón Indanza - Morona Santiago
Cristina Zabala Rivas	Analista de Proyectos 2	180285481-8	Machala - El Oro
Maribel Anaguano Lamiña	Analista de Soporte 3	150037802-9	Francisco de Orellana - Orellana

Por tal motivo, solicito a Usted, por favor, autorice se realice los trámites pertinentes para el anticipo de viáticos de los funcionarios en mención.

Se adjunta los documentos habilitantes de cada funcionario para realizar el anticipo:

1. Autorización de descuento

Memorando Nro. SENESCYT-TIC-2015-0361-MI

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2015

2. Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Xavier Ricardo Salazar Quintana
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES**

Copia:

Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera (e)

mm