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: 525
No. Entrada: 2095
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, ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRÉS, VIAJE A PUTUMAYO DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 525
No. de Doc. de Aprobación: 525
No. de Cur Contable: 63534370

Fecha Solicitud: 16/09/2015
Fecha de Aprobación: 16/09/2015

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 15389 Tipo Registro: DEV

Monto:	40,00
IVA:	0,00
Sub Total:	40,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	40,00

Estado: APROBADO Descripción: ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Putumayo , los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Cuenta Monetaria No.: 5160393100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/10/2015	40,00	0,00
			Sub - Total	40,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

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		014	010 2015	15389	15342	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3442	9483

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719693986	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL 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: ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Putumayo , los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Recibido por: .....

Hora: 11:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15339

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		013	010	2015	15342	15342

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3442	9483

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719693986	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL 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: ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Putumayo , los dias del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0027-MI

Quito, 21 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Criterio grafico solicitado mediante sumilla inserta en Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0084-MI

De mi consideración:

En atención a la su sumilla inserta en el Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0084-MI, con fecha 11 de febrero de 2015, mediante el cual se pide el criterio previo antes de emitir disposiciones sobre el diseño del libro "Poéticas del Presente", para dar a conocer a la ciudadanía la importancia que tiene la cultura y las artes del Ecuador. Me permito informar que el área de diseño de la Dirección de Comunicación realizó el análisis respectivo y determino que:

- La imagen institucional cumple con los parámetros establecidos gráficamente de tal manera que se cumple con el objetivo de permanencia en el imaginario de los beneficiarios de esta publicación.
- El logotipo está correctamente utilizado, responde a la aplicación establecida en el manual sobre utilización del logo en color blanco cuando se trata de fondos como fotografías o fondos de colores donde se pierdan los colores.

Agradezco de antemano la atención dada al presente.

SENESCYT
Ciencia Tecnología e Innovación

Atentamente,

23 FEB 2015
RECIBIDO
COORDINACIÓN GENERAL
Recibido Por:

Srta. Cristina Alexandra Soto Torrenegra
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUBROGANTE

mb

27 FEB 2015
Recibido por:
Hora: 16.15

15342

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

01 DIC 2015

Recibido por: ..... Hora: 10:55

2015-3412

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 de Septiembre del 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES /1719693986	TÉCNICO DE APOYO SPA3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO EL CARMEN-PUTUMAYO-SUCUMBIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
Coordinador asignado en la Provincia de Sucumbíos cantón Putumayo Puerto El Carmen, recinto Unidad Educativa Fiscomisional San Miguel, en el cual participe como coordinador de recinto con un número de 15 aspirantes según nómina.

Jueves 17

- Fui delegado por SENESCYT, acudir a PUERTO EL CARMEN-PUTUMAYO-SUCUMBIOS, como Coordinador de Recinto en la "UNIDAD FISCOMISIONAL SAN MIGUEL", para lo cual se realizó la coordinación respectiva de las actividades a desarrollarse con la institución antes mencionada.
- Realice la llamada correspondiente para coordinar la hora de la capacitación a los docentes que participarían como supervisores, aplicadores y personal de reserva en el recinto correspondiente.
- Coordiné la disponibilidad de un espacio físico apto para la capacitación.
- Solicité de igual manera nos dispongan de una aula adecuada para la custodia del material por parte del personal militar.
- Realicé las llamadas pertinentes para coordinar la entrega de dicho material y su respectiva revisión, para evitar cualquier tipo de inconveniente.

- Partida desde la ciudad de Quito – Parque La Carolina a las 09:00 Am. Llegando a la ciudad de Lago Agrio a las 16:00 pm, posteriormente el hospedaje en dicha ciudad.

Viernes 18

- Traslado de la ciudad de Lago Agrio hacia Puerto El Carmen Putumayo 08:00-12:00.
- Según el acuerdo con el Rector del recinto académico Juan Carlos Luas Acosta, procedimos a realizar la inspección de las 2 aulas a ser utilizadas para el ENES, en ese momento fui atendido por el Vicerrector de la Unidad Educativa Fiscomisional San Miguel, EL Sr. Cristian García, como también la asignación de aula donde se llevaría a cabo la repartición del material y el espacio donde el personal militar custodiaría dicho material. Dichas actividades tomaron un tiempo estimado desde las 12:00 hasta las 13:00.
- Verifiqué el número de aulas que se necesitaba para el examen.
- Me percaté de que las condiciones de las aula a ser utilizadas, sean óptimas, tanto en la infraestructura física y en la limpieza.
- Realicé la capacitación a los docentes, entre supervisores, aplicadores y personal de apoyo, acerca de su participación en la toma del ENES. De 14:00 a 15:00. Posterior a lo cual realicé lo siguiente:

- Informé 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.
- Confirmé la asistencia del número de docentes supervisores y aplicadores que se requiere para que la aplicación del ENES sea óptima.
- Comprobé 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.

- El material no lo recibí el día previsto ya que al personal militar no lo fue entregado a la hora acordada, lo cual fue informado inmediatamente a mi Coordinador Regional, el mismo estaba al tanto de dicho imprevisto.

Sábado 19

- Inicio de la jornada a las 06:00 con el conteo y verificación del material, ya que por problemas de logística no le entregaron los kits al personal militar, el mismo fue entregado a las 12h00 del día anterior y fueron entregados a mi persona a primera hora del día del examen.

- Se procedió a colocar la señalética desde la entrada del recinto académico en bloques y aulas de la Unidad Educativa Fiscomisional San Miguel, puesto que el día anterior no se la pudo colocar por existir alumnos que puedan dañar o quitar dicha señalización. Verifiqué nuevamente el espacio físico necesario y la limpieza del mismo, posteriormente procedí a colocar la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.

- A las 07:30 distribuí el material correspondiente a cada Supervisor, y supervise la entrega del supervisor hacia el docente aplicador para la aplicación del ENES.

- Di el seguimiento de la manipulación de los sobres que contenían los cuadernillos, ya que por disposición no podían ser sacados de sus fundas individuales.

- Socialice todas las indicaciones necesarias a las personas encargadas del ingreso de los estudiantes al recinto académico.
- A las 08:30 se procedió a la apertura para que los estudiantes puedan ingresar al recinto, dicha actividad se llevó a cabo hasta las 10:00.
- A las 10h00 los estudiantes ingresaron al aula correspondiente con su respectiva identificación vigente, hasta las 10:10.
- A las 10:30 los estudiantes comenzaron a desarrollar el examen.
- Posteriormente, observe la entrega de los sobres con cuadernillos, hojas de respuestas y comprobantes no utilizados del Docente Aplicador hacia el Docente Supervisor.
- Recibí los documentos antes mencionados del Docente Supervisor hacia mi persona.

A las 12h30

- Recepte el material entregado del Docente Aplicador a Supervisor y posterior entrega a mi persona, realice el respectivo conteo y cuadre de los Cuadernillos y hojas de respuesta 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.

- A continuación detallo el material receptado:

- 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.

- Procedí a entregar al personal militar todo el material que le correspondía transportar con los sellos y la seguridad correspondiente.

- Se proporcionó la información solicitada por el Coordinador Regional y la jornada finalizó a la 13:00

- A las 13:00 salida hacia la ciudad de Lago Agrio.
- A las 17:00 llegada y posterior hospedaje en la ciudad de Lago Agrio.

Domingo 20

- Partida a las 05:45 desde Lago Agrio hacia Sangolquí ESPE para la recepción del material.
- Llegada a la ESPE, entrega de los documentos de la aplicación del ENES en la ESPE matriz.
- No existieron novedades en la recepción.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en el en el Puerto El Carmen Cantón Putumayo de la provincia de Sucumbíos en el recinto Unidad Educativa Fiscomisional San Miguel, 1 Aula, 15 aspirantes.

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

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	20-09-2015
HORA hh:mm	08:00	13:00

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.

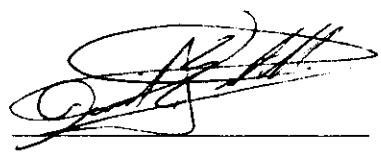
TRANSPORTE

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LAGO AGRIO	17-09-2015	09:00	17-09-2015	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-PUERTO EL CARMEN	18-09-2015	08:00	18-09-2015	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO EL CARMEN-LAGO AGRIO	19-09-2015	13:00	19-09-2015	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-SANGOLQUÍ	20-09-2015	05:30	20-09-2015	11:45

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



NOMBRE: DANIEL ANDRÉS ESTRELLA ARTEAGA

NOTA

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: DAVID RODRÍGUEZ CARGO: GERENTE ENCARGADO PROYECTO PROMETEO	NOMBRE: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ingresar datos individuales

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción

Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	**Provincia:**	SUCUMBIOS
Cantón:	PUTUMAYO	**Recinto:**	21H00405 - UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN MIGUEL

Coordinador de Recinto:
ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	**HOMBRES**	**TOTAL**
7	8	15

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	9
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	0
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	6
Número de registro de asistencia de aplicadores:	1
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	1
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	No hay novedades

CRUZ VEINTIMILLA JEAN CARLO

ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES

Responsable lector óptico

6

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$240.-
SUBSISTENCIAS	10.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	$250.-
ANTICIPO	-240.-
CUENTA POR PAGAR	$10.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

1-389

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63534370	FECHA DE ELABORACIÓN: 16 / 09 / 2015
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	63534370	
Unid. Desc:	0000		No. Original	63534370	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000525	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN: 16 / 09 / 2015

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 : 525

Fuente Especifica

Beneficiario: 1768157600001 — 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	1719693986	525	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1719693986	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 : 525

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	**MARIANOBOA**
FECHA:	**16/09/2015**

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	**FQD656ISOSITDOE**
USUARIO:	**MARIANOBOA**
FECHA:	**16/09/2015**

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRÉS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PUTUMAYO - SUCUMBIOS	PROYECTO PROMETEO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/09/2015	09H00	20/09/2015	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRÉS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – PUTUMAYO	17/09/2015	09H00	17/09/2015	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUTUMAYO – SANGOLQUÍ	20/09/2015	07h00	20/09/2015	13h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	5160393100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRÉS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: DAVID RODRIGUEZ – GERENTE PROYECTO PROMETEO (E)
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 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.
RINA PAZOS Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: .....
Hora:

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 10 de septiembre del 2015

Eco. David Rodríguez

Gerente Proyecto Prometeo (Encargado)

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por la máxima autoridad para mi asistencia y colaboración en la Coordinación de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) en la Provincia de Sucumbíos cantón Putumayo, solicito a usted muy comedidamente autorice el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre a fin de solventar los gastos en cumplimiento de las actividades asignadas.

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

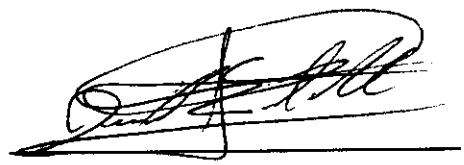
Atentamente,

Daniel Andrés Estrella Arteaga
CI: 1719693986

Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **DANIEL ANDRÉS ESTRELLA ARTEAGA** identificado/a con C.C. Nº **1719693986**, autorizo descontar de la nómina del mes de 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) en la Provincia de Sucumbíos cantón Putumayo del 17 al 20 de septiembre, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. Nº 1719693986

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT
SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Fecha: 15 SET. 2015
Recibido por:
Hora:

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	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRÉS	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
PUTUMAYO - SUCUMBIOS	PROYECTO PROMETEO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/09/2015	09H00	20/09/2015	12H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRÉS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – PUTUMAYO	17/09/2015	09H00	17/09/2015	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUTUMAYO – SANGOLQUÍ	20/09/2015	07h00	20/09/2015	13h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	5160393100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRÉS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: DAVID RODRIGUEZ – GERENTE PROYECTO PROMETEO (E)
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 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.
RINA PAZOS Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 10 de septiembre del 2015

Eco. David Rodríguez

Gerente Proyecto Prometeo (Encargado)

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por la máxima autoridad para mi asistencia y colaboración en la Coordinación de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) en la Provincia de Sucumbíos cantón Putumayo, solicito a usted muy comedidamente autorice el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre a fin de solventar los gastos en cumplimiento de las actividades asignadas.

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

Atentamente,

Daniel Andrés Estrella Arteaga
CI: 1719693986

	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

E 525

6 35343 70