

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59589103	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59589103	18	03	2015	
Unid. Desc:	0000	No. Original	59589103				
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000000000268					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	18	03	2015	Tipo CUR: FRC	
Beneficiario:	1768157600001	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 : 268

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1714349709	268	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1714349709	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución 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 : 268

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9VK9IJOMBC96S	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/03/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA





MAR 2015

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

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **12 de Marzo del 2015**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Landeta Bejarano Carlos Iván</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>Analista de Pregrado</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>Puerto el Carmen del Putumayo - Sucumbios</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Subsecretaría de Formación Académica y Profesional</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>19-03-2015</b>	<b>9:15</b>	<b>22-03-2015</b>	<b>17:45</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Landeta Bejarano Carlos Iván**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Verificación de Instalaciones donde se realizara la toma del Examen
- Capacitación de aplicadores para la aplicación del ENES.
- Coordinación General en la Toma del ENES.

**TRANSPORTE**

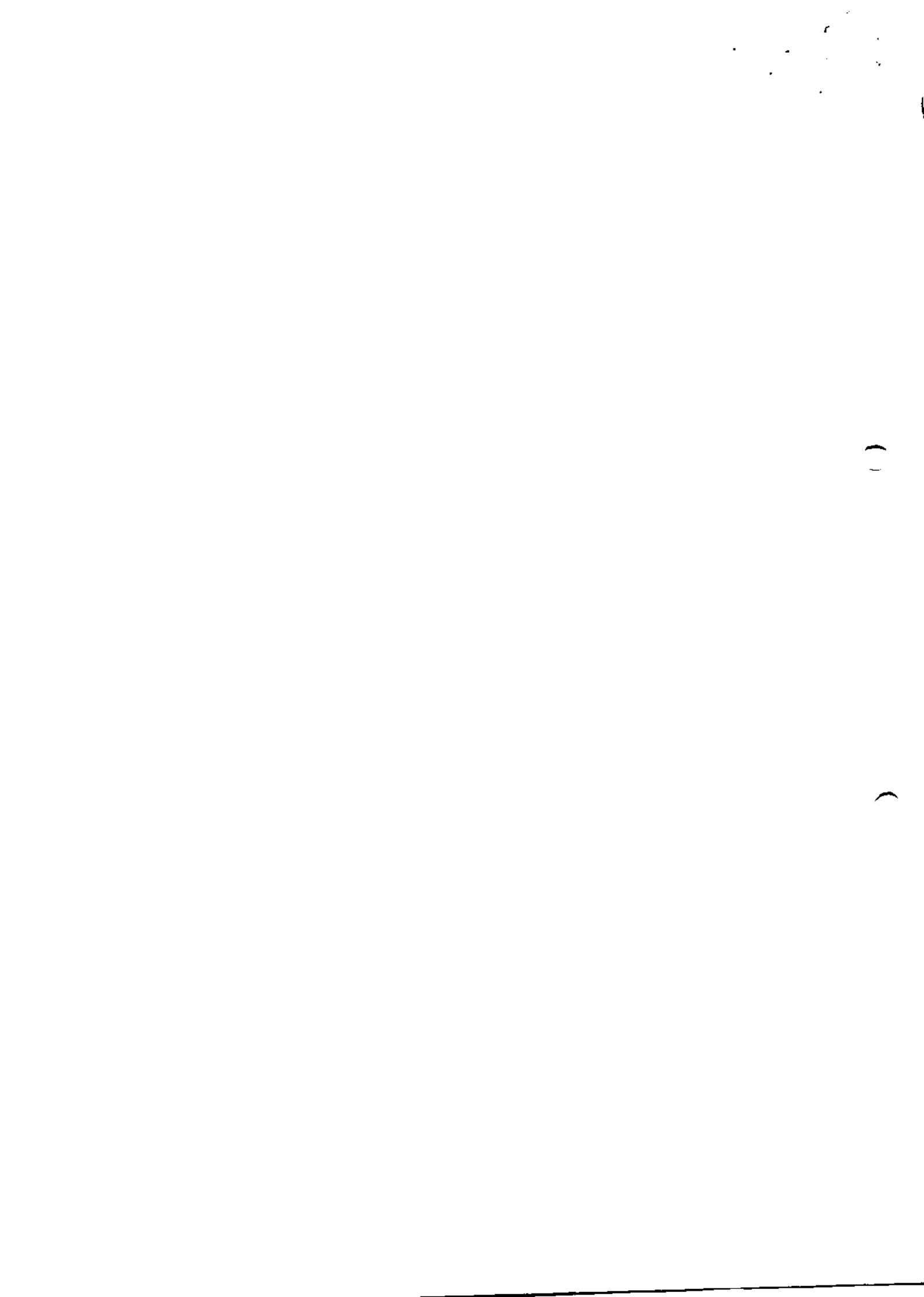
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito - Lago Agrio	19-03-2015	9:15	19-03-2015	09:55
Aéreo	Tame	Lago Agrio- Quito	22-03-2015	17:05	22-03-2015	17:45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco del Pichincha</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>3125805500</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>IVAN LANDETA BEJARANO</b> Servidor Solicitante	NOMBRE: <b>Francisca Bustamante</b> CARGO: <b>Subsecretaría de Formación Académica y Profesional</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
NOMBRE: <b>Miguel Eduardo Parreño Dávila</b> CARGO: <b>Coordinador Administrativo Financiero</b>	

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

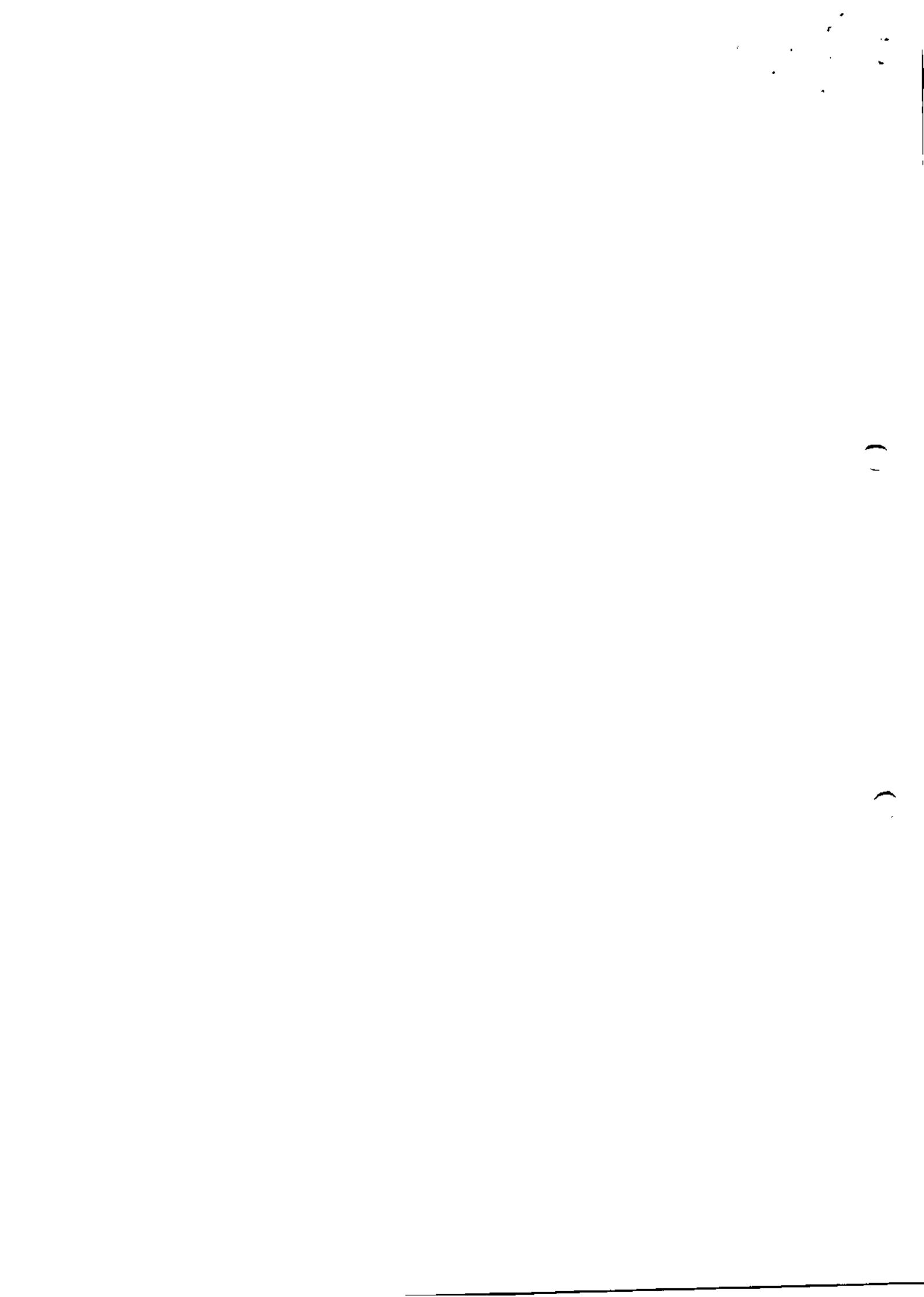
## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Carlos Iván Landeta, identificado/a con C.C. N° 1714349709, 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 21 de Marzo del 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 12 de Marzo de 2015

---

Iván Landeta Bejarano  
C.C. N° 1714349709





**Memorando Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0079-MI**

**Quito, D.M., 12 de marzo de 2015**

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Davila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ANTICIPO

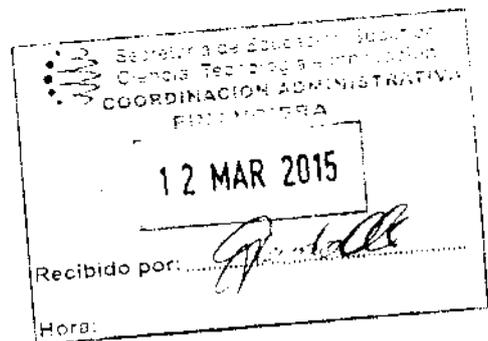
De mi consideración:

Como es de su conocimiento el sábado 21 de marzo 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 Puerto el Carmen del Putumayo, por lo cual solicito se sirva autorizar el anticipo de mis viáticos, ya que deberé trasladarme desde el día jueves 19 de marzo hasta el domingo 22 de marzo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Carlos Ivan Landeta Bejarano  
**ANALISTA TECNICO**



11

( )

( )

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	rlf

Fondo 260  
59585103

