

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 232
 No. Entrada: 1421
 Monto Solicitado: 240,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	19/03/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, ENCALADA MORA ALBERTO DANILO VIAJE A ORELLANA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA DE EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 232 Fecha Solicitud: 17/03/2015
 No. de Doc. de Aprobación: 232 Fecha de Aprobación: 17/03/2015
 No. de Cur Contable: 59552932

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

Institución:	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		09 011 2015	16845	16845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10274	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 232 No Entrada: 1421

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	_____ 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		09	011	2015	16845	16845
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6			10274	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES				
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7430 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

ENCALADA MORA ALBERTO DANILO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Orellana, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015,
para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4142518700

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 40,00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

101.

102.

103.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institución: | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 018 05 2015 | 7430 | 7383 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1374 | 4669 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1713795704 ENCALADA MORA ALBERTO DANILO | | | | | |

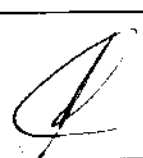
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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: ENCALADA MORA ALBERTO DANILO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Orellana, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: *Adm*
Hora: *12:13*

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA:
19/05/2015 | Functionario Responsable | Director Financiero |

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------------------|---------------------------|---------|-----------|--------------|----------------|--|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | | No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 018 | 05 | 2015 | 7430 | | 7383 | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 2015-1374 | | 4669 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1713795704 | | ENCALADA MORA ALBERTO DANILO | | | | | | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | |

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO

FECHA:
19/05/2015 | <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</div> | <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</div> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institución: | 159 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 018 05 2015 | 7383 | 7383 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1374 | 4669 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1713796704 ENCALADA MORA ALBERTO DANILO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------|
| 55 | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viáticos 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

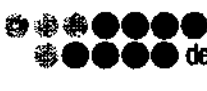
DESCRIPCION: ENCALADA MORA ALBERTO DANILO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Orellana, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA:
18/05/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

—

—

F-0 232

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
|  Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología | |  Ministerio de Relaciones Laborales | | | | |
| 2015-1374 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE INFORME 27-03-2015 | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALBERTO DANILO ENCALADA MORA | | PUESTO QUE OCUPA:
SPA-3 | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RUTH GUALPA, CRISTINA AGUAS funcionarios asignados a la provincia de ORELLANA, con los cuales viajamos vía terrestre en el vehículo institucional de placas PEI-5367 con el señor conductor Juan Carlos Narvaez. | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| ACTIVIDADES REALIZADAS:
COORDINADOR DE RECINTO ASIGNADO A LA PROVINCIA DE ORELLANA COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO "PADRE MIGUEL GAMBOA", PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ENES MARZO 21 DE 2015. | | | | | | |
| PRODUCTOS ALCANZADOS:
Jueves 19 de marzo de 2015:
Traslado a las 09:30 am desde la ciudad de Quito a la ciudad de Orellana para mantener una reunión de trabajo a las 16:00 aproximadamente en el Colegio Padre Miguel Gamboa con la Sra. Vicerrectora Lic. Maria Teresa Yumbo, previo a las coordinaciones realizadas con anterioridad con el fin de ubicar las instalaciones del Colegio y coordinar la capacitación al personal de Docentes Supervisores y Aplicadores que se llevó a cabo el día viernes 19 de marzo de 2015 a las 12:00 pm. | | | | | | |
| Viernes 20 de marzo de 2015:
Traslado hacia el Colegio Padre Miguel Gamboa a las 11:30 am para impartir la capacitación tanto al personal de Docentes Supervisores y Aplicadores para la aplicación del Examen "ENES" del día 21 de marzo de 2015, logrando el objetivo sin novedad alguna. Posterior a la capacitación se procedió a verificar aulas y entre las 13:45 se realizó las coordinaciones telefónica para saber sobre la recepción de material por parte del personal militar Sargento Hugo Sisa, manifestado que al momento de estar cerca del recinto se notificara la llegada del efectivo para acercarme a verificar el material a entregarse. A las 20:14 recibí la llamada por el Sargento Hugo Sisa, indicando que ya se encontraba en el lugar el militar, dirigiéndome en ese instante hacia el Colegio Padre Miguel Gamboa, para verificación y entrega recepción del material sin novedad alguna, dejando selladas las cajas según el manual entregado por el SNNA. | | | | | | |
| Sábado: 21 de marzo de 2015: Traslado a las 06:30 y una vez en el lugar se coordinó la entrega recepción con el militar para organizar la recepción del material a los Docentes Supervisores y estos a su vez se entreguen a los Docentes Aplicadores, y así cumplir con las obligaciones como Coordinador de Recinto. Debo manifestar que durante la realización del evento no surgió novedad alguna, por lo cual una vez finalizado el tiempo del examen se procedió a constatar el material entregado a los Docentes Aplicadores y estos a sus Docentes Supervisores para realizar la entrega de las actas y hoja de respuestas y demás formularios establecidos. Sin más que detallar se procede a sellar las cajas para entregar al militar el cual trasladaría hacia las instalaciones del SNNA en la ESPE. Finalizada la jornada entre las 14:25 se retornó hacia el Hotel para realizar actividades de descanso y alimentación. | | | | | | |
| Domingo 22 de marzo de 2015: Traslado desde la ciudad de Orellana a las 7:30 arribando a la ESPE aproximadamente a las 13:25 para tomar el turno de entrega de los formularios y actas, culminando esta actividad 14:45 hora en que termine todo el trabajo encomendado relacionado con el "ENES" y retornar hacia mi domicilio llegando sin novedad a las 15:30. | | | | | | |
| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | | | |
| FECHA | | 19-03-2015 | 22-03-2015 | | | |
| HORA hh:mm | | 09:30 | 15:30 | | | |
| 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 | ROUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA
dd-mmm-aaaa | HORA
hh:mm | FECHA
dd-mmm-aaaa | HORA
hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO-ORELLANA | 19/03/2015 | 09:30 | 19/03/2015 | 15:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | ACTIVIDADES DE | 20/03/2015 | 11:00 | 20/03/2015 | 20:40 |

06 ABR 2015
 Recibido por:
 Hora:

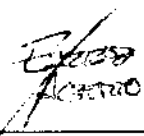
| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| | | CAPACITACIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIAL | | | | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL EMPRESA | TOMA EXAMEN-ORELLANA | 21/03/2015 | 06:30 | 21/03/2015 | 14:25 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | ORELLANA-QUITO-ESPE | 22/03/2015 | 07:30 | 22/03/2015 | 13:25 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | ESPE-ENTREGA DE MATERIAL-DOMICILIO | 22/03/2015 | 14:00 | 22/03/2015 | 15:30 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

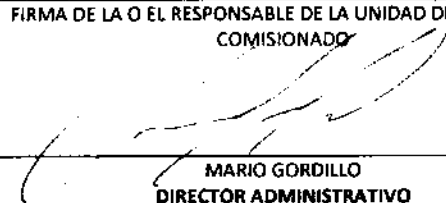
Nota: Se adjunta un anexo fotográfico de e fojas de las actividades realizadas durante la toma del Examen ENNES.

| | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

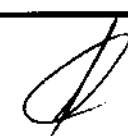

<hr/> NOMBRE: ALBERTO DANILO ENCALADA MORA | NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento 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

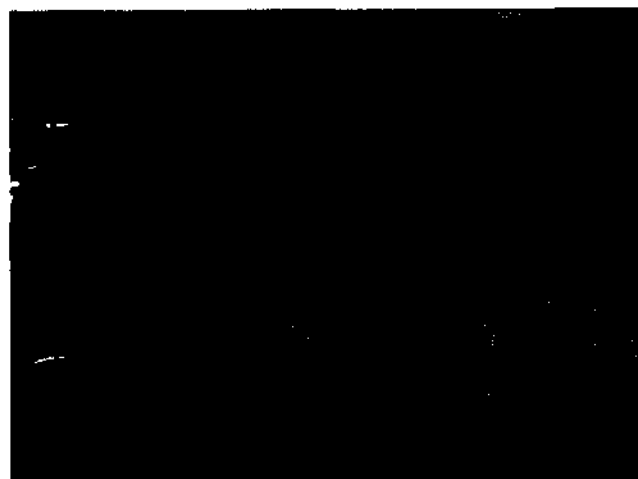
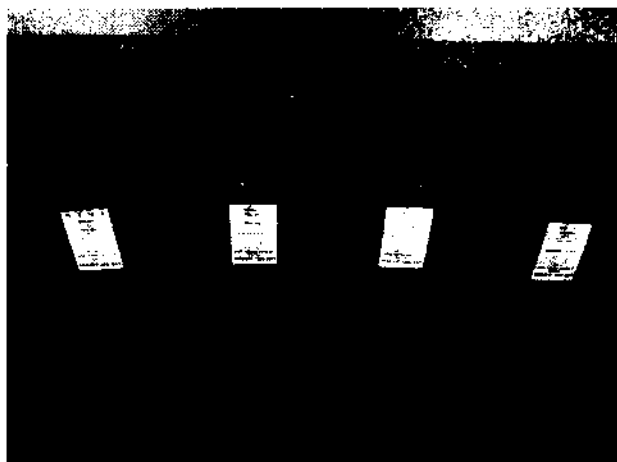
| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO


MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD


MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | |
| | 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 |

**ANEXOS DOCUMENTADOS DE LA PRUEBA ENES, 21 DE MARZO 2015,
COLEGIO "PADRE MIGUEL GAMBOA" FRANCISCO DE ORELLANA – EL COCA.**



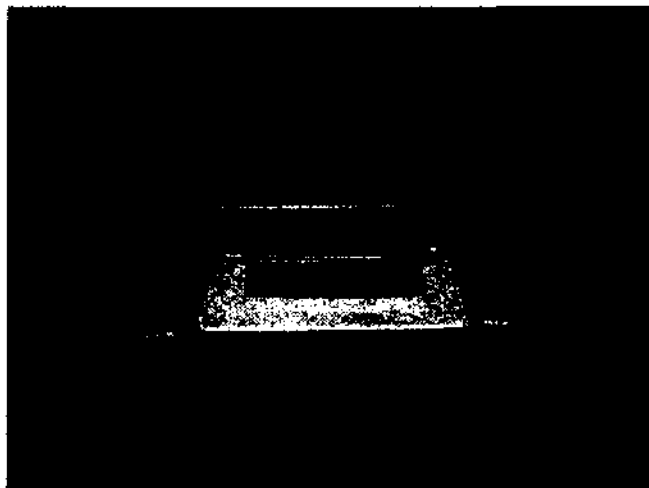
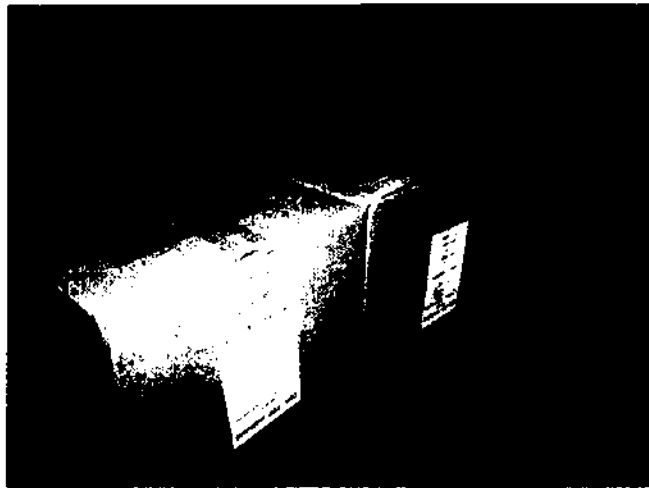
**ANEXOS DOCUMENTADOS DE LA PRUEBA ENES, 21 DE MARZO 2015,
COLEGIO "PADRE MIGUEL GAMBOA" FRANCISCO DE ORELLANA – EL COCA.**



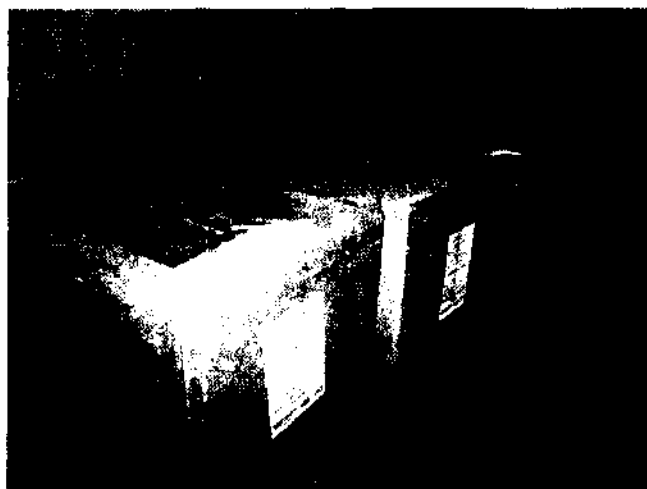
**ANEXOS DOCUMENTADOS DE LA PRUEBA ENES, 21 DE MARZO 2015,
COLEGIO "PADRE MIGUEL GAMBOA" FRANCISCO DE ORELLANA – EL COCA.**



**ANEXOS DOCUMENTADOS DE LA PRUEBA ENES, 21 DE MARZO 2015,
COLEGIO "PADRE MIGUEL GAMBOA" FRANCISCO DE ORELLANA - EL COCA.**



ANEXOS DOCUMENTADOS DE LA PRUEBA ENES, 21 DE MARZO 2015,
COLEGIO "PADRE MIGUEL GAMBOA" FRANCISCO DE ORELLANA – EL COCA.



Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Sr. Alberto Encalada Mora.

Coordinador de Recinto Colegio "Padre Miguel Gamboa"
Francisco de Orellana – El Coca.

1

2



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

NIV. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ENCALADA MORA ALBERTO DANILO

PUESTO DE TRABAJO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

FECHA SALIDA

19/03/2015

HORA SALIDA

09:30

FECHA DE VUELTA

22/03/2015

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA ESP

| TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo,
otros) | NOMBRE DE
TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | |
|--|---------------------------|-----------------------------|------------|-------|
| | | | FECHA | HORA |
| TERRESTRE | PARTICULAR Y/O
EMPRESA | QUITO-ORELLANA | 19/03/2015 | 16:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR Y/O
EMPRESA | RECORRIDO
ORELLANA | 20/03/2015 | 15:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR Y/O
EMPRESA | TOMA EXAMEN-
ORELLANA | 21/03/2015 | 14:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR Y/O
EMPRESA | ORELLANA-
QUITO-ESPE | 22/03/2015 | 14:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR Y/O
EMPRESA | ESPE-ENTREGA DE
MATERIAL | 22/03/2015 | 15:00 |

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ENCALADA MORA ALBERTO DANILO
SPA-3

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA

NOTA: Este documento es válido para el cumplimiento de los servicios institucionales.

- De go. por. de la autoridad nominadora.
- Si no se firma, no es válido.

Está prohibido el uso de este documento para fines distintos a los autorizados.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

17 MAR 2015

MIGUEL PARREÑO

100

100

100

2430

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|------------------|------|------------------|----------------|----------|------------------------------------|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 59552932 | FECHA DE ELABORACIÓN
17 03 2015 |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 59552932 | |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 59552932 | |

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | No. | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 1599999000000000000232 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|-------------------|-----|---|
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACION | 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: 232 |
| | | 17 03 2015 | Fuente Especifica | | |
| Beneficiario: | 1768157600001 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

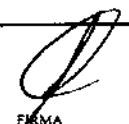
| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|---|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 2 | 15999990000 | 1713795704 | 232 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 15999990000 | 1713795704 | 0 | Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 240.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 240.00 | 240.00 |

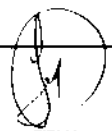
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

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 : 232

APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | MARIANOBOA | FIRMA ELECTRONICA: | FNAGY31MOKF697I | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 17/03/2015 | USUARIO: | MARIANOBOA | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 17/03/2015 | FECHA: | |


FIRMA


FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|----------------------------------|---|--------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | FECHA DE SOLICITUD
16/03/2015 | | | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | x | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ENCALADA MORA ALBERTO DANILO | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SPA-3 | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
ORELLANA- FRANCISCO DE ORELLANA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
| 19/03/2015 | 09:30 | 22/03/2015 | 18:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: 7 2 2

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
COORDINADOR DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MARZO 2015

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA
dd-mm-aaaa | HORA
hh:mm | FECHA
dd-mm-aaaa | HORA
hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR Y/O EMPRESA | QUITO-ORELLANA | 19/03/2015 | 09:30 | 19/03/2015 | 16:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR Y/O EMPRESA | RECORRIDO ORELLANA | 20/03/2015 | 09:30 | 20/03/2015 | 15:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR Y/O EMPRESA | TOMA EXAMEN-ORELLANA | 21/03/2015 | 06:00 | 21/03/2015 | 14:00 |
| TERRESTRE | PARTICULAR Y/O EMPRESA | ORELLANA-QUITO-ESPE | 22/03/2015 | 07:30 | 22/03/2015 | 15:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR Y/O EMPRESA | ESPE-ENTREGA DE MATERIAL | 22/03/2015 | 15:30 | 22/03/2015 | 18:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:
Banco Pichincha | TIPO DE CUENTA:
Ahorros | No. DE CUENTA:
4142518700 |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

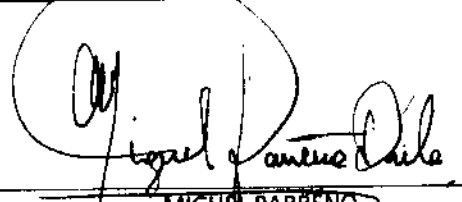
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

| | |
|--|---|
| 
ENCALADA MORA ALBERTO DANILO
SPA-3 | 
MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
|--|---|

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

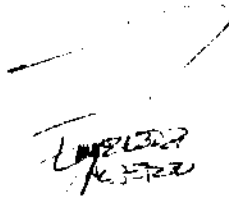
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

| | |
|--|---|
| 
MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | <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><small>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.</small></p> |
|--|---|

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, ALBERTO DANILO ENCALADA MORA, identificado/a con C.C. N° 171379570-4, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de servicios en Francisco de Orellana del 19 al 22 de marzo de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: Quito, 16 de marzo de 2015



C.C. N° 171379570-4

100

100

100

Quito, 16 de marzo de 2015

Sr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

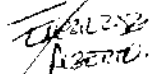
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para el apoyo a la Toma del Examen del ENES del 21 de marzo de 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre Alberto Danilo Encalada Mora en la cuenta de ahorros del Banco Pichincha No.4142518700.

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

Atentamente,



Alberto Encalada Mora
CI: 171379570-4

10/10/10

(

(

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera) | |
|--|-----------|
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | 100% |
| VIÁTICOS | 240.00 |
| SUBSISTENCIAS | 4. |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | 240.00 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| Elaboración | <i>ff</i> |

Folio 232

59552932

1000

1000

1000