

**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: 258  
 No. Entrada: 1468  
 Monto Solicitado: 240,00  
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	20/03/2015

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

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, OBANDO RODRÍGUEZ FERNANDA LETICIA, VIAJE A LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015. TOMA EXÁMENES ENES

**No. de Solicitud:** 258 **Fecha Solicitud:** 17/03/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 258 **Fecha de Aprobación:** 17/03/2015  
**No. de Cur Contable:** 59586036

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

<hr/> <b>FIRMA RESPONSABLE</b>	<hr/> <b>FIRMA AUTORIZACIÓN</b>
--------------------------------	---------------------------------

## 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	010	011	2015	16911 16911
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10319
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

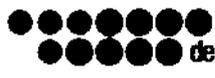
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

A 240

F 258



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: 25-03-2015

2015-1324

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA

PUESTO QUE OCUPA:  
TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ZAMORA CHINCHIPE - CENTINELA DEL CÓNDOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

**Jueves 19 de Marzo de 2015**

- 06H20 - 07H20 Traslado del Aeropuerto Antonio José de Sucre de Tababela al Aeropuerto de Catamayo (Provincia de Loja) vía aérea TAME.
- 08H00 - 09H00 Traslado del Aeropuerto de Catamayo, para la ciudad de Loja, vía terrestre.
- 10H00 - 12H00 Preparación de material, logística y organización de temas para la capacitación a los docentes el día viernes 20 de Marzo.
- 15H00 - 18H00 Traslado desde la ciudad de Loja con destino a Zamora Chinchipe cantón Centinela del Cóndor.

**Viernes 20 de Marzo de 2015**

- 10H30 - 12H00 Verificación de las Instalaciones del Recinto Colegio de Bachillerato Zumbi
- 14H00 - 16H00 Capacitación a los docentes sobre los temas y organización logística, para el proceso ENES del día sábado 21 de Marzo de 2015.
- 17H00 - 19H00 Espera de la llegada del personal militar con el material custodiado y conteo del mismo

**Sábado 21 de Marzo de 2015**

- 06H30 Llegada al Colegio de Bachillerato Zumbi, recinto para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES"
- 07h00 Entrega del material a docentes supervisores y aplicadores.
- 08H00 - 15H00 Coordinación del proceso ENES.
- 16H00 - 19H30 Traslado de la ciudad de Centinela del Cóndor con destino a Loja.

**Domingo 22 de Marzo de 2015**

- 07H45 - 08H40 Vuelo desde Loja con destino a Quito, en vía aérea TAME.
- 08h40 - 09H45 Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ESPE.

09H45 – 10H45 Entrega y revisión del material del Examen Nacional para la Educación Superior "ENES" en la ESPE.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Desarrollo de la toma del Examen ENES en el Recinto de Zumbi el cantón Centinela del Cóndor. Sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2015	22-03-2015	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.
HORA hh:mm	06H20	08H40	

**TRANSPORTE**

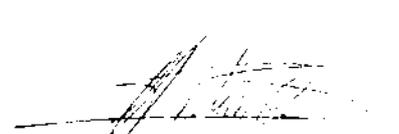
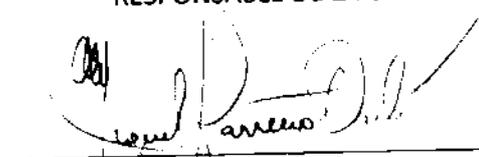
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – CATAMAYO (LOJA)	19-03-2015	06H20	19-03-2015	07H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA – ZAMORA CHINCHIPE	19-03-2015	15H00	19-03-2015	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA CHINCHIPE - LOJA	21-03-2015	16H00	21-03-2015	19H30
AÉREO	TAME	CATAMAYO (LOJA) - QUITO	22-03-2015	07H45	22-03-2015	08H40

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: FERNANDA LETICIA OBANDO RODRÍGUEZ	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: WILSON CARRERA CARGO: DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN	 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte		\$ -	
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			240,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			—
 Elaboración		 Revisión	

10

11

12

Small vertical text on the left side of the ticket, likely containing airline regulations or terms of service.

ETKT269213258377701  
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0147**

OBANDO/FERNANDA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **23F**  
EQUIP/BAGT: 1 /13

REFERENCIA: 44

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

2692132583777010656858

Passenger Name/Nombre del pasajero  
OBANDO/FERNANDA

From/Desde: LOH To/Hacia: UIO Flight Number/Vuelo Nº: ER146

Class/Clase: B Date/Fecha: 22MAR Departure Time/Hora de Salida: 0745

Boarding Time/Hora de Embarque: 0715 Gate/Puerta: ???? Seat/Asiento: 25F

Pieces/Maletas: 1 Weight/Peso: 10 Reference Nº/Nº de Referencia: 80

tame.com.ec



10

11

12

13

14



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

F 258

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
		12-03-2015			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

MAR 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>TÉCNICO DE DOCUMENTACIÓN</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CENTINELA DEL CÓNDOR-ZAMORA CHINCHIPE (PARROQUIA ZUMBI)</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DDDC</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-03-2015	06H20	22-03-2015	08H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**FERNANDA LETICIA OBANDO RODRÍGUEZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Coordinador de Recinto en la provincia de Zamora Chinchipe el cantón Centinela del Cóndor la parroquia Zumbi, para la toma del ENES del 21 de marzo del 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
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	19-03-2015	06H20	19-03-2015	07H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CENTINELA DEL CÓNDOR	19-03-2015	08H00	19-03-2015	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CENTINELA DEL CÓNDOR - LOJA	21-03-2015	18H30	21-03-2015	20H00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	22-03-2015	07H45	22-03-2015	08H45

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>5286598500</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>FERNANDA LETICIA OBANDO RODRÍGUEZ</b> Técnico de Documentación	<b>WILSON CARRERA</b> Director De La DDDC
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <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>
<b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por: Hora:

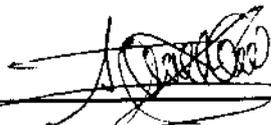
(

)

## **AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, **OBANDO RODRIGUEZ FERNANDA LETICIA**, identificado/a con C.C. N° 1718444274, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Coordinador de Recinto para la toma del **Examen Nacional para la Educación Superior "ENES"** en la provincia de Zamora Chinchipe el cantón Zumbi desde el 19 al 22 de marzo del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 12-03-2015

  
\_\_\_\_\_  
C.C. N° 1718444274

100

1

1

**Memorando Nro. SENESCYT-DDDC-2015-0029-MI**

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

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

**ASUNTO:** SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Acorde a las responsabilidades asignadas para la toma del "ENES", Mediante el presente documento, solicito a Usted se autorice el anticipo de viáticos para los Servidores quienes han sido designados como Coordinadores de Seguridad y Coordinadora de Recinto, desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de marzo del 2015, que se detallan a continuación:

NOMBRES APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIDAD	CARGO	DESTINO
Pablo Roberto Yépez Cevallos	171299416-7	Analista de Documentación	Tena
Diego Fernando Urquiza Tapia	171198409-4	Analista de Documentación	Santo Domingo de los Tsáchilas
Fernanda Leticia Obando Rodriguez	171844427-4	Técnica de Documentación	Zamora Chinchipe - Zumbi

Para el anticipo de viáticos, se adjunta los formularios de Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales y autorizaciones de descuento de los servidores en mención.

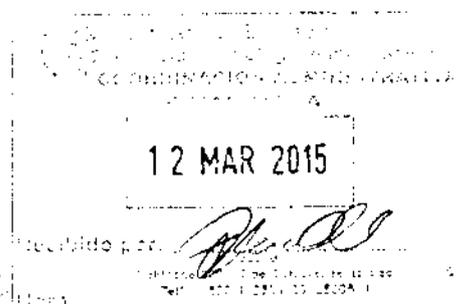
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Wilson Fernando Carrera Churta  
**DIRECTOR DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN**

py



100

100

100

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

Fondo 258  
598663A

