





04

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>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



19/05/2015

Recibido por: *Adny*  
Hora: *12:13*

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| APROBADO             |                         |                     |
| FECHA:<br>19/05/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

2

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                              |                           |                |         |
|--|--|------------------------------|---------------------------|----------------|---------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte                      | rptComprobanteGastos.rdlc |                |         |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>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:<br>19/05/2015 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |      |   |                   |                           |                |              |      |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |      |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>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           |              |      |

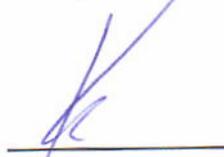
|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>40.00</b> |

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 APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>18/05/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |



F. O. 232. 2383

|  |   |
|--|---|
|  Secretaría de<br>Educación Superior,<br>Ciencia y Tecnología |  Ministerio<br>de Relaciones<br>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<br>ALBERTO DANILO ENCALADA MORA | PUESTO QUE OCUPA:<br>SPA-3  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO<br>ORELLANA - FRANCISCO DE ORELLANA     | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>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    | NOTA |
|---------------|------------|------------|------|
| FECHA         | 19-03-2015 | 22-03-2015 |      |
| HORA<br>hh:mm | 09:30      | 15:30      |      |

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<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>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         |

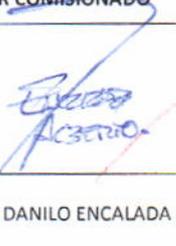
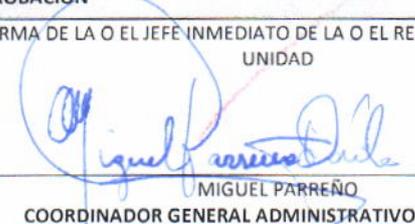
Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 12:30  
 08 ABR 2015  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

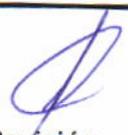
|           |                       |                                      |            |       |            |       |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|           |                       | CAPACITACIÓN Y RECEPCIÓN 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**

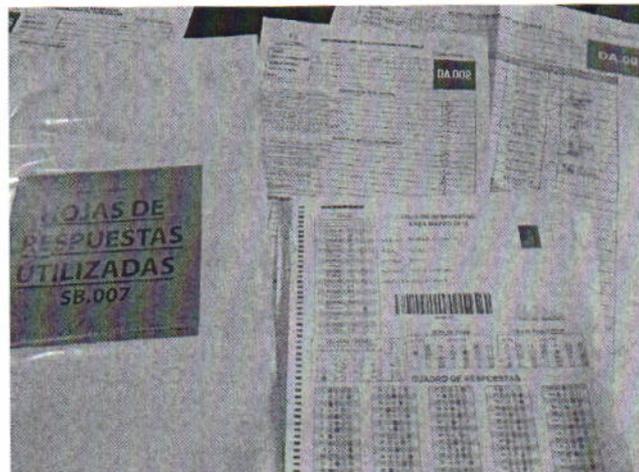
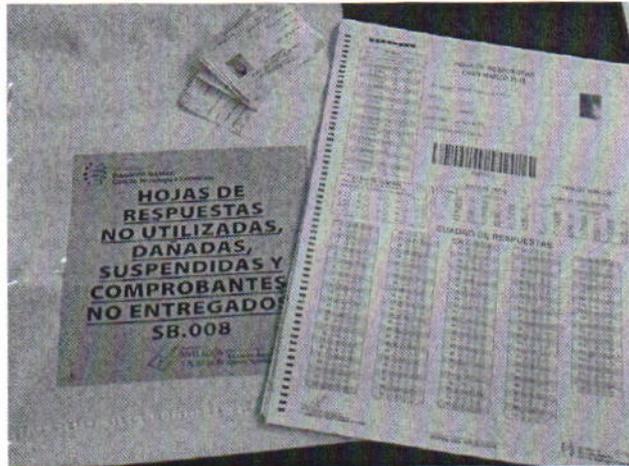
Nota: Se adjunta un anexo fotográfico de e fojas de las actividades realizadas durante la toma del Examen ENNES.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  |  | <b>NOTA</b>  |
| <br>NOMBRE: ALBERTO DANILO ENCALADA MORA       |  | 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 |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |  |  |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   |  |
| <br>MARIO GORDILLO<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO | <br>MIGUEL PARREÑO<br>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:  |  |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |

1

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.



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

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

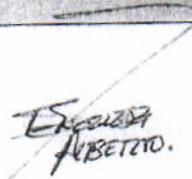
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**COORDINADOR DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE MARZO 2015**

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small> | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                     | SALIDA                              |                              | LLEGADA                             |                              |
|--|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|  |                        |                          | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> | FECHA<br><small>dd-mmm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> |
| 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:<br><b>Banco Pichincha</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>Ahorros</b> | No. DE CUENTA:<br><b>4142518700</b> |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b><br><br><br><br>ENCALADA MORA ALBERTO DANILO<br>SPA-3 | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b><br><br><br><br>MARIO GORDILLO<br>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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro de 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.

  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**COORDINACION ADMINISTRATIVA  
 FINANCIERA**

17 MAR 2015 MIGUEL PARREÑO

