



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 7438 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 4,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 4,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 4,00

Estado: APROBADO

Descripción:

NUÑEZ ENDARA JIMMY NICOLAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Vilcabamba, Palanda, Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Cuenta Monetaria No.: 12002159479

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
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	
<b>Total Deducciones:</b>				<b>0,00</b>	
				0,00	

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

Monto Líquido: 4,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



04

### 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	018	05	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7438		
		No. Original	7396		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1659		4676

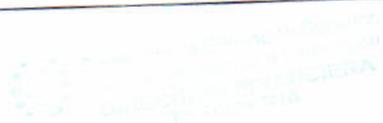
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714552187	NUNEZ ENDARA JIMMY NICOLAS				

### 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	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	4.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	4.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NUNEZ ENDARA JIMMY NICOLAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Vilcabamba, Palanda, Loja, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES



19/05/2015

Recibido por: Adry  
Hora: 12:13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	Funcionario 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	7438
						7396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1659		4676	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714552187	NUNEZ ENDARA JIMMY NICOLAS				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	  _____	  _____
	Funcionario 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	7396 7396
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1659	
					No. Expediente
					4676

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714652187	NUNEZ ENDARA JIMMY NICOLAS				

### 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	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	4.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	4.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: NUÑEZ ENDARA JIMMY NICOLAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Vilcabamba, Palanda, Loja, 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



2396

6815

F. 337



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

27 ABR 2015

2015-1659

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NÚÑEZ ENDARA JIMMY NICOLÁS / 1714552187

PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO PROYECTO PROMETEO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PALANDA- ZAMORA CHINCHIPE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jimmy Nicolás Núñez Endara Nombre del señor Conductor: Danny Augusto Gaona Gahona 1103303820 Loja-Palanda-Loja / Napoléon Loja-Catamayo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Del 19 al 22 de marzo de 2015:

Por asignación de la SENESCYT, fui designado como Coordinador de Recinto en el recinto: "COLEGIO TECNICO ORIENTE ECUATORIANO", donde se coordinaron las actividades respectivas con el rector del colegio el señor Milton Guarinda para que se realice la inspección del establecimiento y se me facilite el espacio y los equipos necesarios para la capacitación a realizar el día viernes 20 de marzo.

Se realizaron las siguientes actividades de conformidad al Instructivo de aplicación:

Jueves 19 de marzo

1. Salida de Quito hacia aeropuerto de Tababela a las 14:30 y posterior llegada las 15:15.
2. A bordo de avión para el vuelo de TAME a las 16:00 con destino a Catamayo.
3. Llegada a Catamayo 17:00.
4. Salida de Catamayo hacia Vilcabamba a las 17:30. Se procedió a movilizarme hacia Vilcabamba ya que debido a condiciones climáticas desfavorables y riesgosas, no era recomendable ir directamente a Palanda ya que son alrededor de 3 horas de viaje y existían deslaves en la vía.
5. Llegada a Vilcabamba a las 19:00.

Viernes 20 de marzo

Recibido por: Hora:



1. Salida de Vilcabamba hacia Palanda a las 11:00.
2. Llegada a Palanda a las 13:30.
3. Coordiné con el rector del recinto, el aula necesaria para la capacitación al personal docente a las 14:00.
4. Confirmé el ingreso a la plataforma informática los datos de los docentes aplicadores, supervisores.
5. Se realizó la capacitación a los docentes aplicadores y supervisores según lo establecido en el cronograma a las 14:00.
6. Se confirmó el número de aulas necesarias para la toma del ENES incluyendo el aula individual para la aspirante con discapacidad.
7. Solicité que se garantice que las aulas se encuentren en condiciones adecuadas para la toma del ENES.
8. Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la custodia del material por parte del personal militar (viernes 20 y sábado 21 de marzo del 2015).
9. Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la recepción y distribución del material del ENES.
10. Se gestionó la recepción del material instructivo del ENES con el militar encargado el día viernes 20 de marzo alrededor de las 16:00 donde se constató 2 novedades: en la caja de COORDINADOR DE RECINTO no se enviaron los sellos de seguridad rojos para su posterior sellado y en la funda del aula N° 10, el candado de seguridad plástico se encontraba dañado. Para ambos casos, se procedió con embalaje tanto de la caja como de la funda.
11. Informé estado de avance y novedades al Coordinador Regional y Coordinador de Seguridad.

#### **Sábado 21 de marzo**

1. Llegada y toma de asistencia del personal docente a las 06:40.
2. Revisión final de las aulas a utilizar.
3. Se organizó el espacio físico para la distribución de material del ENES a supervisores y aplicadores.
4. Se colocó la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.
5. Constaté que la CAJA DE COORDINADOR DE RECINTO se encuentre con el material indicado.
6. Se distribuyó el material (actas y registros) a cada Supervisor así como los kits de los docentes aplicadores para la aplicación del ENES.
7. Supervisé el proceso de entrega del material a los docentes aplicadores, constatando que se encuentre completo..
8. Se abrió el recinto a las 08:30.
9. Se cerró el recinto a las 10:00.
10. Se dio inicio al ENES a las 10:30.
11. Se recibió la documentación no utilizada (cuadernillos, hojas de respuestas y comprobantes) entre las 10:30 y 11:00 según lo establecido en el cronograma. No se presentaron novedades.
12. Se finalizó el examen a las 12:30 para los aspirantes sin discapacidad y a las 13:00 para la aspirante del Aula 1.
13. A las 12:45 se empezó a receptor la documentación utilizada y se realizó el cuadro personalizado por

100

supervisor.

14. Alrededor de la 14:30 se realizó el último conteo verificando que la información en los registros consolidados por supervisor, sean las correctas. No se presentaron novedades.
15. Coloqué el material a entregar en la ESPE (hojas de respuesta utilizadas y no utilizadas por aula, actas y comprobantes no utilizadas).
16. Coloqué el resto del material (cuadernillos) en los sobres individualizados de los kits de docentes aplicadores y a su vez los mismos en las cajas respectivas en las que fueron entregadas.
17. Realicé la entrega formal del material a devolver al militar y se sellaron las cajas.
18. Inicié el retorno a la ciudad de Loja a las 15:00 donde debía realizar mi estadía hasta el domingo 22 de marzo para tomar mi vuelo a las 07:40.
19. Llegué a Loja alrededor de las 17:30 y me dirigí al hotel.

**Domingo 22 de marzo**

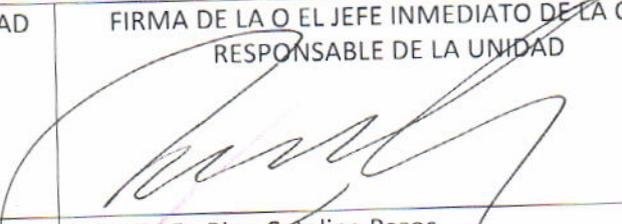
1. 05:30 fue la salida del hotel hacia el aeropuerto de Catamayo.
2. Llegué al aeropuerto de Tababela alrededor de las 09:00 para tomar el bus hacia la ESPE donde se arribó alrededor de las 10:00.
3. Entregué los documentos de la aplicación del ENES en la ESPE matriz, mi turno fue atendido a las 11:45.

**Productos Alcanzados:**

Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en el Recinto Colegio Oriente Ecuatoriano ubicado en Palanda donde se contó con 14 Aulas, 3 docentes supervisores, 14 docentes aplicadores y un total de 386 aspirantes de los cuales se presentó una ausencia de 60 personas.

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	16:00	11:45				
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	TAXI	QUITO - TABABELA	19/03/2015	14:30	19/03/2015	15:15
AEREO	TAME	TABABELA - CATAMAYO	19/03/2015	16:00	19/03/2015	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CATAMAYO - VILCABAMBA	19/03/2015	17:30	19/03/2015	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	VILCABAMBA - PALANDA	20/03/2015	11:00	20/03/2015	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALANDA - LOJA	21/03/2015	15:00	21/03/2015	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - CATAMAYO	22/03/2015	05:40	22/03/2015	06:30
AEREO	TAME	CATAMAYO - TABABELA	22/03/2015	07:40	22/03/2015	08:50
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - ESPE	22/03/2015	09:30	22/03/2015	10:15
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			

100

 NOMBRE: JIMMY NICOLÁS NÚÑEZ ENDARA	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>	
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: Cristian Ricardo Coronel Zúñiga CARGO: GERENTE PROYECTO PROMETEO	NOMBRE: Rina Catalina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240 ✓
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4 ✓
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 244
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	\$ 4 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



ETKT2692132583776C1

FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0149**

NUNEZ/JIMMY

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **11F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

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

MOBA

02 MAR 2013

PROJECT: MATHS

Page 1/1

Quito, 23 de marzo del 2015

Señor.  
Ramiro Estévez  
Supervisor Archivo General  
**TAME**

De mi consideración.

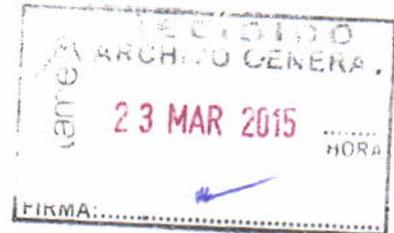
Por medio de la presente solicito a usted me sepa conceder una certificación del vuelo de la ruta de retorno Loja-Quito con fecha 22 de marzo del 2015 a las 07:45; número de referencia de ticket: 269 2132583776, número de vuelo: 146, número de reserva: MZ71Y, por motivos de extravío.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



Jimmy Nicolás Muñoz Endara  
CI. 1714552187



12

1875

1875

1875

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
ARCHIVO GENERAL  
Certificado de Vuelo N°: 00010277

Quito DF1, 23 de marzo de 2015

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida H.Llegada
MUREZ JIMMY	2132583776	0,00	146	20150322	LOJA - QUITO	

Atentamente,



Ramiro Estevez Ch.  
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL



REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE  
FOR THE YEAR 1880

Presented to the House of Commons by Command of Her Majesty

Printed by the Stationery Office

By Order of the House of Commons, 1881

Year	Value	Number	Area	Value	Number	Area
1879	£ 1,000,000	100,000	10,000	£ 1,000,000	100,000	10,000

By Order of the  
Commissioner of the  
General Land Office

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 12/03/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NUÑEZ ENDARA JIMMY NICOLAS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Zamora Chinchipe-Chinchipe		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto Prometeo	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
19/03/2015	06:20	22/03/2015	08:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 NUÑEZ ENDARA JIMMY NICOLAS  
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMENES ENES

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	19/03/2015	06:20	19/03/2015	07:20
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	22/03/2015	07:45	22/03/2015	08:45
TERRESTRE	COOP. LOJA	LOJA-ZAMORA	19/03/2015	11:00	19/03/2015	13:30
TERRESTRE	COOP. LOJA	ZAMORA-LOJA	21/03/2015	16:00	21/03/2015	18:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12002159479
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 NUÑEZ ENDARA JIMMY NICOLAS SP1	 Rina Catalina Pazos SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
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.	
<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>	
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.	
 Cristian Coronel GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO	

Firma

