





## 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		030	07	2015
					11862    11862
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7340
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 223 No Entrada: 1404

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/11/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		030	07	2015	11862
						11862
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7340	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/11/2015	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> 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	029 04 2015	6530	6193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1210	4011

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718163254 AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP AP >> 0

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:** AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Cañar, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

<b>COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO</b>									
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		029	04	2015	6530	6193		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1210		4011	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718163254	AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN							

**DEDUCCIONES**

<b>DATOS APROBACION</b>		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**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
Unid. Desc:	0000	027	04	2015
				No. Original
				6193
				6193
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-1210
				No. Expediente
				4011

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718163254	AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN				

**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:** AIZAGA CHAVEZ ANDRES ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Cañar, 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: 27/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Daniel Diaz  
Analista de Fidejucio



Detalle		Dias Justificados		Dias No Justificados		Valor Mensual	
Años	Meses	Cant.	Valor Mensual	Cant.	Valor Mensual	Cant.	Valor Mensual
2000	Enero	30	915.00	0	0	0	0
	Febrero	30	941.92	0	0	0	0
	Marzo	30	941.92	0	0	0	0
	Abril	30	941.92	0	0	0	0
	Mayo	30	945.00	0	0	0	0
	Junio	30	945.00	0	0	0	0
	Julio	30	945.00	0	0	0	0
	Agosto	30	1.497.43	0	0	0	0
	Septiembre	30	1.497.43	0	0	0	0
	Octubre	30	1.497.43	0	0	0	0
	Noviembre	30	322.57	0	0	0	0
	Diciembre	30	322.57	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>333</b>	<b>17.510,16</b>	<b>37</b>	<b>888,85</b>		
1999	Enero	20	630.44	10	315.22	0	0
	Febrero	20	630.44	10	315.22	0	0
	Marzo	30	945.67	0	0	0	0
	Abril	30	945.67	0	0	0	0
	Mayo	30	1.178.75	0	0	0	0
	Junio	30	1.178.75	0	0	0	0
	Julio	30	1.178.75	0	0	0	0
	Agosto	30	1.178.75	0	0	0	0
	Septiembre	30	1.178.75	0	0	0	0
	Octubre	27	1.060.88	0	0	0	0
	Noviembre	30	945.67	0	0	0	0
	Diciembre	20	630.44	10	315.22	0	0

22  
6  
27

3

CONCEPTO	DIAS	VALOR
Dias Justificados	603	16.595,15
Dias sin Justificar	37	888,85
<b>TOTAL (Presupuestado)</b>	<b>640</b>	<b>17.484</b>

PAGOS	TRIMESTRAL	MENSUAL	DIARIO EEUU
1er Pago	\$ 3.536,25	1.178,75	39,29
2er Pago	\$ 2.837,00	945,67	31,52
3er Pago	\$ 2.825,75	941,92	31,40
4to Pago	\$ 2.835,00	945	31,50
5to Pago	\$ 4.922,28	1.697,43	49,91
6to Pago	\$ 967,72	322,57	10,76
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17.494,00</b>	<b>5.714,94</b>	<b>184,38</b>

CONCEPTO	DIAS	VALOR
Dias Justificados	30	915,00
Dias sin Justificar	0	0
<b>TOTAL (Presupuestado)</b>	<b>30</b>	<b>915,00</b>

MANUTENCION	Mensual	Diario
ENTRENAMIENTO EN IDIOMA Y ORIENTACION	915,00	30,50

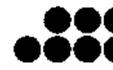
MATRIZ PARA EL CALCULO DE MANTENCIÓN

PROGRAMA DE SECAS:  
PROGRAMA FUNDACYT  
CAJAS MENDOZA JUAN JAVIER  
FINANCIAMIENTO SEGUN PRESUPUESTO:  
DESDE JUL 1999 / HASTA Enero 2001  
19 MESES ( 19\*30 )  
INICIO DE ESTUDIOS SEGUN HOJA DE  
SEGUIMIENTO ACADÉMICO:  
11 de Julio de 1999

15777,97  
16478,52



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

30 MAR 2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
2015 - 1210

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
23-03-2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
AIZAGA CHÁVEZ ANDRÉS ESTEBAN / 1718163254

PUESTO QUE OCUPA:  
TÉCNICO EN RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

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

CAÑAR - CAÑAR

PROYECTO PROMETEO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios de la SENESCYT por delegación del  
Secretaría Nacional.

Nombre del señor Conductor: MOVILIZACIÓN PROPIA - TRANSPORTE INSTITUCIONAL ESPE Sr. Fausto  
Cárdenas

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas del 19 al 22 de marzo de 2015

#### Jueves 19 de marzo de 2015.

- Por asignación de la SENESCYT, estaba contemplado mi participación en Cañar como Coordinador del Recinto Andrés F. Córdova por lo cual se coordinó las actividades iniciales con dicha institución.
- Me dirigí de manera personal al Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.
- Vía aérea me dirigí a la ciudad de Cuenca, arribé al Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar a las 07h55.
- Vía telefónica coordinamos con las autoridades de la institución la logística del día viernes 20.

#### Viernes 20 de marzo de 2015.

- Realicé las siguientes actividades de conformidad al Instructivo de aplicación:
- Coordiné con la máxima autoridad del recinto académico asignado, que el material instructivo del ENES haya sido distribuido a los docentes supervisores y aplicadores.
- Confirmé el número de aulas necesarias de acuerdo a la información remitida.
- Realicé las coordinaciones necesarias con la máxima autoridad del recinto académico asignado a fin de realizar la transferencia de conocimientos.
- Confirmé el ingreso a la plataforma informática los datos de los docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo, pero lamentablemente no se pudo subir el listado de la nómina.
- Solicité que se requiere garantizar la participación de un docente por cada aula como APLICADOR, y de un docente por cada 5 aulas, como SUPERVISOR.
- Además, del suficiente personal de reserva y apoyo, médico, limpieza.
- Coordiné el día y hora de verificación del recinto antes de la aplicación del ENES.

Recibido por: ...  
Hora: 15:10



- Solicité que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura física y limpieza.
- Coordiné la hora de la capacitación del proceso a los docentes del recinto que participarán como supervisores, aplicadores, personal de reserva y apoyo.
- Solicité que se prevea de un salón dotado de video proyector y PC para la socialización.
- Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la custodia del material por parte del personal militar (viernes 26 y sábado 27 de septiembre).
- Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la recepción y distribución del material del ENES.
- Coordiné que existan rutas de evacuación en caso de siniestros.
- Desplazamiento al recinto asignado de acuerdo al cronograma establecido
- Visité el recinto académico para identificar la ubicación exacta del mismo, verificar las aulas, la infraestructura y materiales requeridos para la capacitación a los aplicadores, supervisores, personal de reserva y apoyo.
- Realizar la capacitación a supervisores, aplicadores, personal de apoyo y reserva del recinto académico a mi cargo.
- Asegurar la asistencia del número de docentes supervisores y aplicadores que se requiere para la aplicación del ENES.
- Verificar las condiciones físicas, de orden y limpieza de las aulas.
- Comunicar a los docentes aplicadores y supervisores que los aspirantes del Aula No. 1 contarán con dos horas y media para resolver su examen, sin embargo en nuestro caso no se registró aspirantes en dicha condición.
- Verificar el espacio físico de recepción de material del ENES para custodia del personal militar.
- Organizar el espacio físico para la distribución de material del ENES a supervisores y aplicadores.
- Colocar la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.
- Me aseguré de la llegada del material del ENES y verifiqué que corresponda al recinto bajo mi responsabilidad.
- Coordiné el desplazamiento a los recintos académicos el día de la aplicación y planificar el retorno al centro nacional de operaciones del SNNA.
- Recibí el material del personal encargado de la distribución y verifiqué que se encuentre completo de acuerdo al número de aulas asignadas.
- Constaté que la CAJA DE COORDINADOR DE RECINTO CONTENGA el material necesario para la aplicación del ENES y el kit de emergencia.
- Información de avance y novedades al Coordinador Regional María Fernanda Serrano de la ESPE.

#### **Sábado 21 de marzo de 2015**

- a. A las 06h30 estuve en el recinto académico Andrés F. Córdova, el cual estaba bajo mi responsabilidad.
- b. A las 07h00 organicé el material y distribuí a cada Supervisor, los kits del ENES y las actas y registros necesarias para la aplicación del ENES.
- c. Supervisé el proceso de entrega de material a los docentes aplicadores, atendiendo especialmente la apertura de los sobres que contienen los cuadernillos y el conteo de los mismos sin abrir la funda que los contiene.
- d. Supervisé que se cumpla con la agenda de aplicación.
- e. Se procedió a abrir el kit de emergencia para cambiar una hoja de respuestas con datos equivocados por una emergente, esto se realizó de acuerdo al proceso dictado en la capacitación.
- f. A las 11h00 supervisé la entrega de los SOBRES CON CUADERNILLOS NO UTILIZADOS y que CONTIENEN LAS HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS y los COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
- g. Recepté de los SUPERVISORES:
  1. SOBRES CON LOS CUADERNILLOS NO UTILIZADOS.
  2. SOBRES CON LAS HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS y COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
- h. Coloqué los sobres con los CUADERNILLOS NO UTILIZADOS, en la caja del COORDINADOR DE RECINTO.
- i. Consigné conjuntamente con cada uno de los Supervisores/as de recinto, los datos de asistencia de aspirantes que constan en la hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR, en el formato RESUMEN DE ASPIRANTES POR RECINTO.

A las 12h30

- a. Supervisé que la entrega del material del docente aplicador al supervisor, se realice contando y verificando que el número de CUADERNILLOS UTILIZADOS, HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS coincida con los datos del REGISTRO DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y de la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA, con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del docente supervisor.

100

100

100

- b. Recepté de cada docente supervisor el siguiente material:
1. Sobres con los CUADERNILLOS UTILIZADOS.
  2. Sobres azules que contienen: las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS; la hoja de CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del supervisor.
  3. La hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR (Código: DS.001).
  4. EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE APLICADORES (Código: DS.003).
  5. Las ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SUPERVISOR AL DOCENTE APLICADOR (Código: DS.002), una por cada aplicador.
  6. Las ACTAS DE CONFIDENCIALIDAD DE APLICADOR. (Código DS.004), una por cada aplicador.
- c. Llené el formato de INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL RECINTO ACADÉMICO (Código: CR.002), en base a la INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002). Una vez verificada la información consigné la firma de responsabilidad y procedí a cerrar los sobres en presencia de cada uno de los supervisores.
- d. Solicité al Supervisor la firma de aceptación de consignación de datos en el RESUMEN DE ASPIRANTES POR RECINTO (Código CR.001).
- e. Guardé en la funda ploma los siguientes sobres:
- Sobres azules (Código: SB.007) que contienen:
    - ✓ Las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS
    - ✓ El reporte de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002), y
    - ✓ El CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES (Código: DA.001).
  - Sobre de color verde (Código: SB.008) que contiene las HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS Y COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
  - SOBRE BLANCO DE ACTAS Y REGISTROS DEL ENES (Sobre blanco código: SB.001).
- f. Coloqué los sobres que contienen los cuadernillos utilizados (Código: SB.009) en las cajas correspondientes a cada aula y el material de los kits de emergencia no utilizados en la caja del Coordinador de Recinto; y procedí a cerrar las cajas.
- g. Entregué al personal militar encargado de la custodia y transportación, las cajas del recinto a mi cargo.
- h. Entregué el material el día señalado por la coordinación nacional, siguiendo el protocolo establecido para el efecto.
- i. Se elaboró conjuntamente con la máxima autoridad del recinto académico el acta de transferencia de conocimientos y se procedió a legalizarla.
- j. Nos comunicamos con la Coordinadora Regional y la de Seguridad para el reporte de novedades y resultados.
- k. Viaje de Cañar a Cuenca en transporte institucional coordinado por la ESPE.

**Domingo 22 de marzo de 2015**

- a. Retorno desde la provincia asignada hacia el centro de operaciones del SNNA, ESPE matriz.
- b. Entrega de los documentos de la aplicación del ENES en la ESPE matriz a las 17h00.

**Productos Alcanzados:**

Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en el recinto Unidad Educativa 23 de junio, 12 Aulas, 307 aspirantes.

Los documentos de mi responsabilidad se entregaron sin novedad en la Matriz ESPE.

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	05:30	16:00				
<b>TRANSPORTE</b>						
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	PERSONAL	Domicilio-Aeropuerto	19-03-2015	5:30	19-03-2015	6:15

Handwritten scribbles or marks in the top right corner.

Small handwritten mark or character.

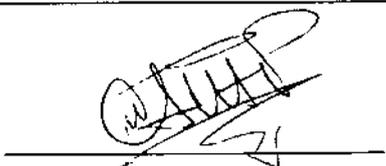
Small handwritten mark or character.

		Mariscal Sucre Tababela				
AEREO	TAME	Quito-Cuenca	19-03-2015	07:05	19-03-2015	07:55
TERRESTRE	TAXI	Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar-Hotel BlueSky Cuenca	19-03-2015	10:00	19-03-2015	10:30
TERRESTRE	COOPERATIVA DE TRANSPORTE	Cuenca-Cañar	21-03-2015	08:30	20-03-2015	10:00
TERRESTRE	TAXI	Terminal Cañar-Colegio Andrés F. Córdova	20-03-2015	10:00	20-03-2015	10:30
TERRESTRE	TAXI	Colegio Andrés F. Córdova-Hotel Irene Cañar	20-03-2015	18:00	20-03-2015	18:15
TERRESTRE	TAXI	Hotel Irene Cañar-Colegio Andrés F. Córdova	21-03-2015	06:15	21-03-2015	06:15
TERRESTRE	TRANSPORTE ESPE	Hotel Irene Cañar-Hotel BlueSky Cuenca	21-03-2015	17:00	21-03-2015	19:00
TERRESTRE	TAXI	Hotel BlueSky Cuenca - Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar	22-03-2015	12:00	22-03-2015	12:20
AEREO	TAME	Cuenca-Quito	22-03-2015	14:00	22-03-2015	15:00
TERRESTRE	TRANSPORTE ESPE	Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela-ESPE	22-03-2015	15:30	22-03-2015	16:30
TERRESTRE	TAXI	ESPE-Quito	22-03-2015	17:30	22-03-2015	18:30

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**



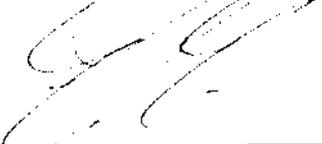
NOMBRE: Andrés Esteban Aizaga Chávez

**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.

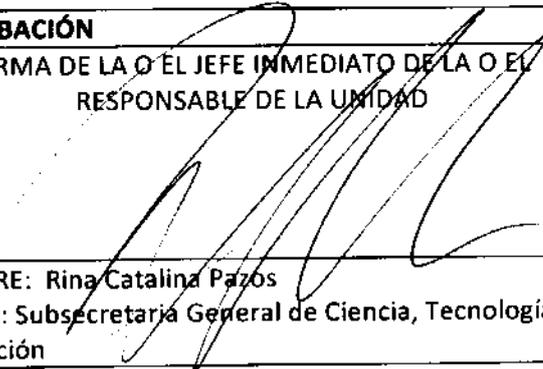
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Cristian Coronel Zúñiga  
CARGO: Gerente Proyecto Prometeo

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: Rina Catalina Pazos  
CARGO: Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación

Handwritten scribbles or marks in the top right corner.

Small handwritten mark or character.

Small handwritten mark or character.

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			280,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			40,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">             Elaboración         </div> <div style="text-align: center;">           Revisión         </div> </div>			

10

11

12

ET 2692132583815C1

FLIGHT DATE: 19MAR

FLIGHT / EQUIP **0173**

AIZAGA ANDRES

DE QUITO

A/TU: QUITO

CLASS / SEAT **14C**

EQUIP 3301 / 8

REFERENCE 70

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

0044151

2692132583815C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

AIZAGA/ANDRES

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ154

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	22MAR	1405

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1335	????	20A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	26

tame.com.ec







### 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

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDRÉS ESTEBAN AIZAGA CHAÁVEZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

TÉCNICO DE RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CAÑAR-CAÑAR

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

PROYECTO PROMETEO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:05

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

15:00PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios de la SENESCYT por delegación del Secretario Nacional para toma del ENES del 21 de marzo de 2015

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinación en la toma del examen ENES en el recinto Unidad Educativa Abelardo Moncayo en el cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura.

#### 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-CUENCA	19/03/2015	07:05	19/03/2015	08:00
TERRESTRE	FLOTA	CUENCA-CAÑAR	20/03/2015	08:30	19/03/2015	10:30
TERRESTRE	FLOTA	CAÑAR-CUENCA	21/03/2015	17:00	21/03/2015	19:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	22/03/2015	14:00	22/03/2015	15:00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201666524

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
ANDRÉS ESTEBAN AIZAGA CHÁVEZ

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: CHRISTIAN CORONEL, GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SUBSECRETARÍA GENERAL  
RINA CATALINA RAZOS PADILLA

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 del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional

Esta 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.



6530

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59546423	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59546423	17	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59546423			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000223		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17 03 2015	Tipo CUR:	FRC	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVE] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 223
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

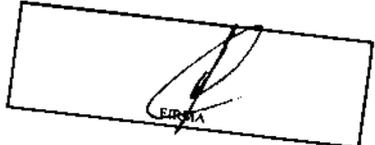
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1718163254	223	Anticipos de Viáticos Pasejes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1718163254	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE =&gt;</b>								240.00	240.00

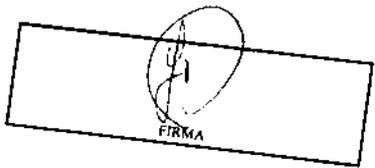
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

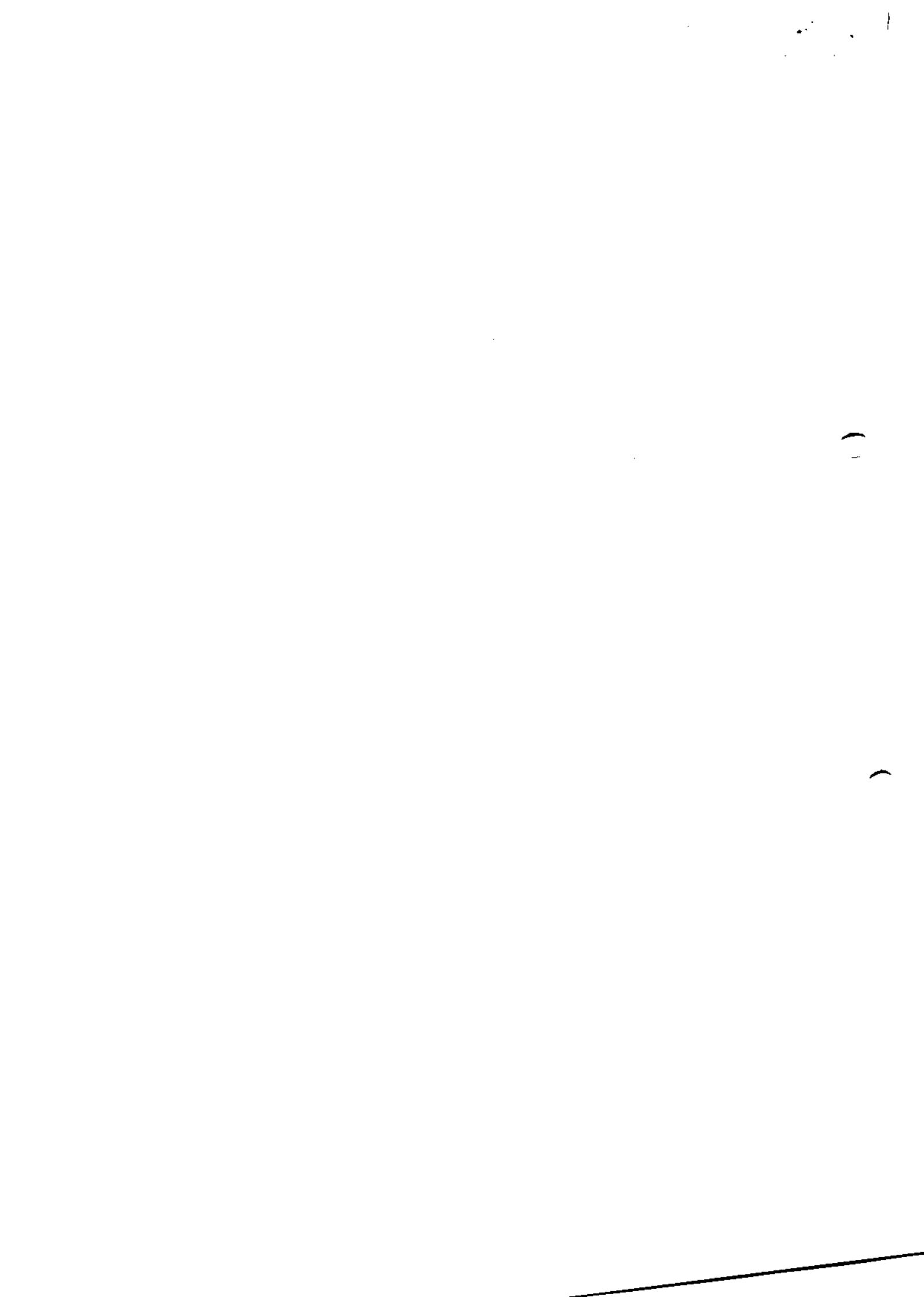
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVP] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 223

**APROBADO**

<b>DATOS REGISTRO</b>		<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FTGGV9ILOWLV974	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA





13 MAR 2015

Recibido por: ...  
Hora: ...

**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 <b>ANDRÉS ESTEBAN AIZAGA CHÁVEZ</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SPA4</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CAÑAR - CAÑAR</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>PROYECTO PROMETEO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/03/2015	07H00	22/03/2015	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ANDRÉS ESTEBAN AIZAGA CHÁVEZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXÁMENES ENES - CAÑAR**

**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	AEROLÍNEA LOCAL	QUITO (TABABELA) - CUENCA	19/03/15	07H00	19/03/15	08h00
TERRESTRE	FLOTA DE TRANSPORTE	CUENCA - CAÑAR	19/03/15	09H00	19/03/15	12H00
TERRESTRE	FLOTA DE TRANSPORTE	CAÑAR - CUENCA	19/03/15	10H00	19/03/15	13H00
AÉREO	AEROLÍNEA LOCAL	CUENCA - QUITO (TABABELA)	22/03/15	14H00	22/03/15	15h00
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	QUITO (TABABELA) - QUITO (ESPE)	22/03/15	15H00	22/03/15	16H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2201656524</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

**ANDRÉS ESTEBAN AIZAGA CHÁVEZ  
SPA4**

**CRISTIAN CORONEL ZÚÑIGA  
GERENTE PROYECTO PROMETEO**

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 del 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.



**AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO**

Yo, **ANDRÉS ESTEBAN AIZAGA CHÁVEZ** identificado/a con C.C No **1718163254**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la Coordinación de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) – Cañar del 20 al 22 de marzo, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



---

**ANDRÉS ESTEBAN AIZAGA CHÁVEZ**

**C.C. 1718163254**

10

11

12

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	

FONVA 223

59542423

11

12

13