

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2015
No. Fondo Global: 231
No. Entrada: 1419
Monto Solicitado: 200,00
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 VIATICOS, NÚÑEZ ENDARA JIMMY NICOLÁS VIAJE A LOJA DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2015, TOMA DE EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 231
No. de Doc. de Aprobación: 231
No. de Cur Contable: 59552684

Fecha Solicitud: 17/03/2015
Fecha de Aprobación: 17/03/2015

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	200,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

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	025 09 2015	14360	14360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	8920
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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 231 No Entrada: 1419

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	025 09 2015	14360	14360
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	8920
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:
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: 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 Liquido 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
1110008	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 Liquido: 4,00

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.

1

2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rpiComprobanteGastos.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 | | | | | |

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

Recibido por: *Ady*
Hora: *12:13*

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

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------------|---------------------------|---------|-----------|--------------|----------------|--|
| Institución: | 159 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | | | |
| 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: | 1714552167 | | NUNEZ ENDARA JIMMY NICOLAS | | | | | | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | |

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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|---------------|------|---|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| 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. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1669 | 4676 |

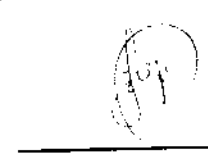
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| 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 | Viatcos 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, Vocabamba, 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 |

[illegible]

—

—



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 (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 a 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: _____

10/10/10

10

10

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 receptar la documentación utilizada y se realizó el cuadro personalizado por

100

100

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:

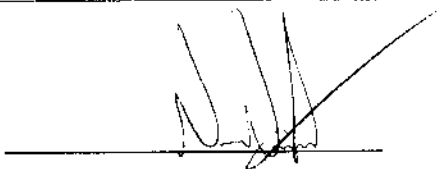
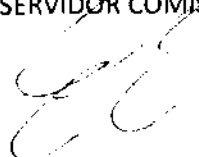
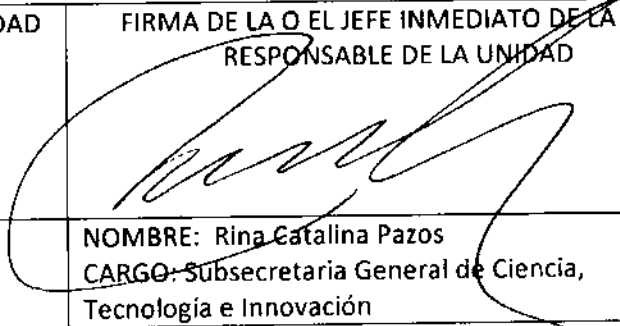
Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en el Recinto Colegio Oriente Ecuatoriano ubicado en Palanda donde se contó con 14 Aulas, 3 docentes supervisores, 14 docentes aplicadores y un total de 386 aspirantes de los cuales se presentó una ausencia de 60 personas.

| 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 | | | |

1000

1000

1000

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

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015.

| | |
|----------------------------|----------|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | 52.10 ✓ |
| SUBSISTENCIAS | |
| ALIMENTACIÓN | 1. ✓ |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | 52.14 |
| ANTICIPO | - 1.45 ✓ |
| CUENTA POR PAGAR | 50.69 ✓ |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| Elaboración | Revisión |

1000

1000

1000

ETKT269213258377601
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0149**

NUNEZ/JIMMY
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **11F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

100

100

100

100

Quito, 23 de marzo del 2015

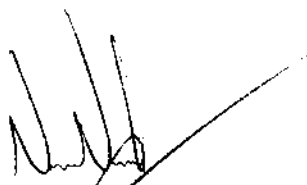
Señor.
Ramiro Estévez
Supervisor Archivo General
TAME

De mi consideración.

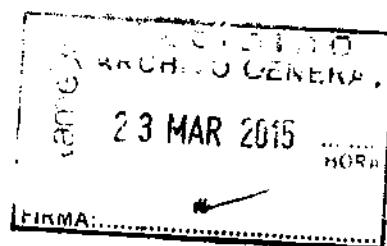
Por medio de la presente solicito a usted me sepa conceder una certificación del vuelo de la ruta de retorno Loja-Quito con fecha 22 de marzo del 2015 a las 07:45; número de referencia de ticket: 269 2132583776, número de vuelo: 146, número de reserva: MZ71Y, por motivos de extravío.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



Jimmy Nicolás Muñoz Endara
CI. 1714552187



1000

1000

1000

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

ARCHIVO GENERAL

Certificado de Vuelo N°: 00010277

Quito DM, 23 de marzo de 2015

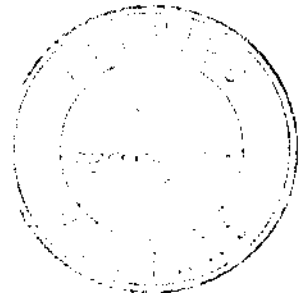
Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

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

Atentamente,



Ramiro Estevez Ch.
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL



7438

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--------------------------------|--|--|------------------------|--|--------------------|--|
| Institucion: | 999 | GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 59552684 | FECHA DE ELABORACIÓN
17 03 2015 | | | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | | No. CUR | 59552684 | | | | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | No. Original | 59552684 | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | | 1599999000000000000231 | | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | | FECHA DE APROBACION | | Tipo CUR: | | FRC
<small>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: 231</small> | | |
| | | | 17 | 03 | 2015 | FRC | | | |
| Beneficiario: | | 1768157600001 | | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | | |

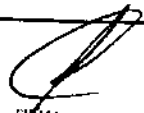
| AFECTACIÓN CONTABLE | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|---|--------|--------|
| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
| 1 | 112 | 15 | 2 | 15999990000 | 1714552187 | 231 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 200.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 15999990000 | 1714552187 | 0 | Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 200.00 |
| TOTAL COMPROBANTE | | | | | | | | 200.00 | 200.00 |

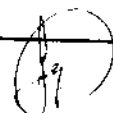
SON: DOSCIENTOS DOLARES

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: 231

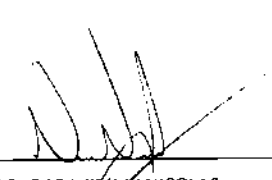
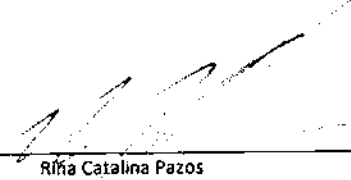
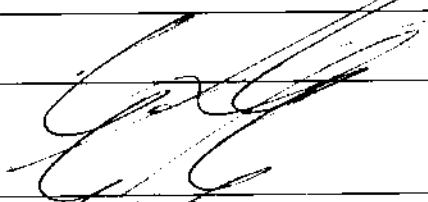
APROBADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------------------|--|
| USUARIO: | MARIANOBOA | FIRMA ELECTRONICA: | FNAKF3CMOXFP97S | FIRMA ELECTRONICA: | |
| FECHA: | 17/03/2015 | USUARIO: | MARIANOBOA | USUARIO: | |
| | | FECHA: | 17/03/2015 | FECHA: | |

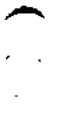
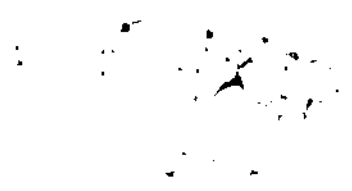

 FIRMA


 FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | FECHA DE SOLICITUD
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-mm-aaaa</small> | HORA
<small>hh:mm</small> | FECHA
<small>dd-mm-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 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| 
NUÑEZ ENDARA JIMMY NICOLAS
SP1 | | | | 
Ríña Catalina Pazos
SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | | | |
| 
Cristian Coronel
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO | | | | <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"> 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>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.</p> | | | |

Firma



Quito, 11 de marzo de 2015

Sr. Dr.

Cristian Coronel

Gerente del Proyecto Prometeo

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Coordinación de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES)-Zamora Chinchipe, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

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

Atentamente,



JIMMY NICOLAS NUÑEZ ENDARA

CI: 1714552187

1

2

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **JIMMY NICOLAS NUÑEZ ENDARA**, identificado/a con C.C. N° **1714552187**, autorizo descontar de la nómina del mes de 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)-Chinchi del 19 al 22 de marzo una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1714552187

100

100

100

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera) | |
|--|--------|
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | 100% |
| VIÁTICOS | 160.00 |
| SUBSISTENCIAS | 40.00 |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | 200.00 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| Elaboración | aff |

Fondo 231

59552684

