

**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:** 246  
**No. Entrada:** 1448  
**Monto Solicitado:** 200,00  
**Estado:** APROBADO

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

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

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, SIERRA ESPÍN MARCELO RODOLFO, VIAJE A IBARRA DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

**No. de Solicitud:** 246 **Fecha Solicitud:** 17/03/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 246 **Fecha de Aprobación:** 17/03/2015  
**No. de Cur Contable:** 59577418

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

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



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	010	011	2015	16884    16884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10292
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 246 No Entrada: 1448

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/11/2015	_____	_____
	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		010	011	2015
				16884	16884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10292
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 10/11/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 5519      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
 MONETARIA CENTRAL

Monto: 44,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 44,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Liquidado Pagar:** 44,00

Estado: APROBADO      Descripción: SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: Pago de viáticos y subsistencias,  
 por traslado de Quito a Ibarra, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015. para  
 toma del examen del ENES  
 Cuenta Monetaria No.: 4219735600

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	22/04/2015	44,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>44,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 44,00</b>

(

)

## 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	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	04	2015	5519 5158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1199	3394
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1702991660 SIERRA ESPIN MARCELO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

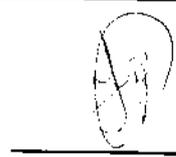
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	44.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>44.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>44.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>44.00</b>

**SON:** CUARENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: Payu

Hora: 10.50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/04/2015	 _____ 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		017	04	2015	5519	5158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1199		3394		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/04/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## 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	013 04 2015	5158	5158	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1199	3394	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1702991660 SIERRA ESPIN MARCELO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Vlaticos y Subsistencias en el Interior	44.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										44.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										44.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 18-03-2015 al 22-03-2015. para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      No. CUR: 1783      Entidad: 159-9999-0000      Tipo Registro: CYD      Monto: 338,24

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA      IVA: 0,00

Sub Total: 338,24

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 338,24

Estado: APROBADO      Descripción: CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACION DE BECARIOS PROMETOS 2015 SEGUN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87

Cuenta Monetaria No.: 1043073476

Solicitud de Pago		SI
Aprobado por Tesorería		SI
Entregado al BCE		SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/03/2015	338,24	0,00
Sub - Total				338,24	0,00

Retenciones		NO PRESENTA RETENCIONES	
Total Deducciones:		0,00	0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 338,24

5158

23 MAR 2015



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: 10:55



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 1199.	FECHA DE INFORME: 23/03/2015
---	------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sierra Espín Marcelo Rodolfo	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista Financiero de Proyectos de Investigación SP7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica-Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcelo R. Sierra E.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Desplazamiento a la ciudad de Ibarra
- Asistencia al recinto "Colegio Nacional Ibarra" para: verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES del 21 de marzo de 2015; espacio físico con las debidas facilidades para la Capacitación al personal docente que participarán en el evento como Supervisores y Aplicadores en el ENES; en donde se ubicarán los materiales del ENES entregados por la con custodia militar; en donde se distribuirá - receptorá la documentación a utilizarse el 21 de marzo del 2015 en el proceso ENES.

Viernes 20 de marzo de 2015:

- Asistencia al recinto "Colegio Nacional Ibarra" para impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo participantes en el ENES el 21 de marzo de 2015.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.

Sábado 21 de marzo 2015:

- Asistir al recinto para formalizar y legalizar la Entrega - Recepción del material del ENES correspondiente a 20 AULAS.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso e información derivada de la toma del ENES.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.

Domingo 22 de marzo 2015:

- Retorno desde Ibarra a la ciudad de Quito (hasta la Universidad de las Fuerzas Armadas).

*Handwritten signature*

- Entrega del material correspondiente a 20 aulas que corresponden al Recinto Colegio Nacional Ibarra.

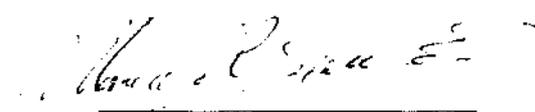
**Productos Alcanzados:**

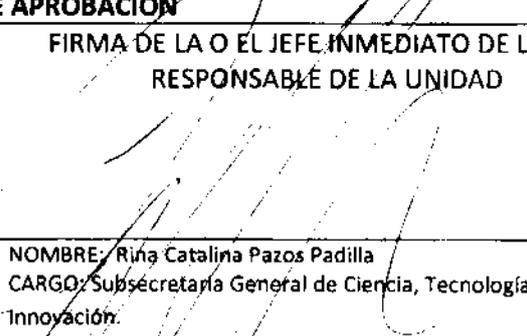
- Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en el recinto Colegio Francisco Campos Coello.
- Recepción de material utilizado y no utilizado.
- Entrega de material utilizado y no utilizado en Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

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	09:45	13:00	

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	Vehículo proporcionado por el SNNA	SENECYT (Quito) a Ibarra	19/03/2015	08h30	19/03/2015	12h00
Terrestre	Vehículo proporcionado por el SNNA	Ibarra – Quito (Universidad de las Fuerzas Armadas)	22/03/2015	09h00	22/03/2015	13h00
Terrestre	Taxi	Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE) - Domicilio	22/03/2015	14h30	22/03/2015	15h30

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Marcelo R. Sierra E. CARGO: Analista Financiero de Proyectos	El presente informe deberá presentarse dentro de término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor CARGO: Subsecretario de Investigación Científica	 NOMBRE: Rina Catalina Pazos Padilla CARGO: Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

<b>LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)</b>				
	<b>ZONA A</b>		<b>ZONA B</b>	
MIEMBROS DEL GABINETE				
<b>REEMBOLSO</b>	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>Observaciones:</b>				
<b>Elaboración</b>	<b>Revisión</b>		<b>Aprobación</b>	

100

1

1

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	\$ 240,00
Subsistencias	0	\$ 40,00	\$ -
Alimentación	1	\$ 4,00	\$ 4,00
Transporte	0	\$ -	\$ -
Peajes	0	\$ -	\$ -
Combustibles	0	\$ -	\$ -
Otro:	0	\$ -	\$ -
VALOR A RECIBIR			\$ 244,00
ANTICIPO			\$ 200,00
CUENTA POR PAGAR			\$ 44,00
<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>			

100

1

2

5529

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59577418	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59577418	17	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59577418			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	159999900000000000246				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17	03	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1788167600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

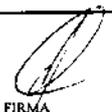
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1702991660	246	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	200.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1702991660	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	200.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								200.00	200.00

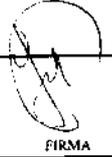
SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 246

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ6306CIOMYG97P	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA

10

11

12



**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	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SIERRA ESPÍN MARCELO RODOLFO		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN ANALISTA FINANCIERO SP7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra-Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/03/2015	08:30	21/03/2015	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Sierra Espin Marcelo Rodolfo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Participación en toma de exámenes ENES, en calidad Coordinador de Recinto para la aplicación del examen ENES del 21 de marzo de 2014, en la ciudad de Ibarra, recinto Colegio Ibarra.

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Asistencia al recinto "Colegio Ibarra" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará en examen enes del 21 de marzo de 2015. Reunión con Rector del Colegio.
- Asistencia a capacitación para Coordinadores y demás participantes en toma de examen ENES, en las instalaciones del Colegio Ibarrae.

Viernes 20 de marzo 2015:

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen enes del 21 de marzo de 2015.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.

Sábado 21 de marzo 2015:

- Asistir al recinto para recibir el material correspondiente al recinto.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Recepar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.
- Retorno a la ciudad de Quito

Domingo 22 de marzo 2015:

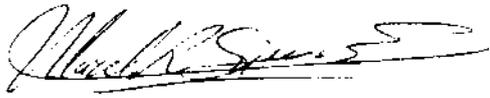
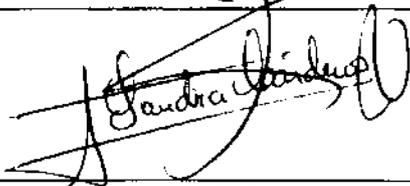
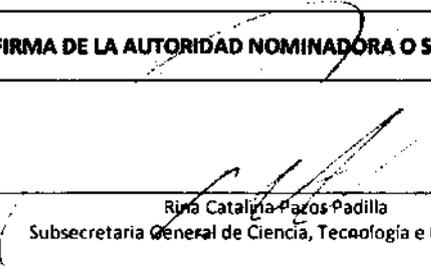
- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Productos esperados:

Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en recinto Colegio Ibarra.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Taxi	Senescyt - Terminal terrestre Quito	19/03/2015	08h30	19/03/2015	09h30
Terrestre	Cooperativa de transportes	Terminal terrestre Quito-Ibarra	19/03/2015	09h30	19/03/2015	12h00
Terrestre	Cooperativa de transportes	Ibarra- Terminal terrestre Quito	21/03/2015	17h30	21/03/2015	20h30

Terrestre	Taxi	Domicilio a Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	22/03/2015	08h30	22/03/2015	09h30
Terrestre	Taxi	Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE) - Domicilio	22/03/2015	10h30	22/03/2015	12h00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 4219735600		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
Sierra Espín Marcelo Rodolfo <b>AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO</b>			Sandra Cárdenas Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>			
 Rima Catalina Pazos Padilla Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación						

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Marcelo Rodolfo Sierra Espín, identificado/a con C.C. N° 1702991660, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del SNNA "ENES", en la ciudad de Ibarra en el recinto Colegio Ibarra, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 17 de marzo de 2015



---

**C.C. N°1702991660**

10

11

12

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIATICOS	160,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	200,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	<i>mf.</i>

Fondo 246

59527418

