

**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:** 248  
**No. Entrada:** 1451  
**Monto Solicitado:** 240,00  
**Estado:** APROBADO

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

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

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, BERMEÓ NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO, VIAJE A ESMERALDAS DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

**No. de Solicitud:** 248 **Fecha Solicitud:** 17/03/2015  
**No. de Doc. de Aprobación:** 248 **Fecha de Aprobación:** 17/03/2015  
**No. de Cur Contable:** 59578360

| Clase de Fondo | Fuente | Clase de Registro | Ruc           | Distribuido | Pagado | Fondo Liquidado | Monto  |
|----------------|--------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------|
| FVF            | 001    | FRC               | 1768157600001 | SI          | SI     | SI              | 240,00 |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <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                    |
|                                        |                                                                                  |                                                                                   |                                                                | 16894                     | 16894                   |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                  | Clase Documento                                                                   | No.                                                            |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                  | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS                                       | 6                                                              |                           | 10302                   |
| 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 |                                                                                   |                                                                |                           |                         |

### 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: 248 No Entrada: 1451

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>10/11/2015 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionaria Responsable | Director Financiero |

## COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

|                                        |                |                                                                                   |                                                                |                           |                |              |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institución:                           | 159            | SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION                  | Reporte                                                        | rptComprobanteGastos.rdlc |                |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999           | SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                                              |                           | No. CUR        | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000           |                                                                                   | 010                                                            | 011                       | 2015           | 16894        |
| Tipo Documento Respaído                |                | Clase Documento                                                                   | No.                                                            |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS                                       | 6                                                              |                           | 10302          |              |
| 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:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>10/11/2015 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 5666 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

BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 11005034164

| 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    | 4,00             | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 4,00             | 0,00            |

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

**Deducciones Sin Factura**

| Código | Nombre | Monto |
|--------|--------|-------|
|--------|--------|-------|

**Monto Líquido: 4,00**





## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                                    |                                |                           |           |                |     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-----|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte                        | rptComprobanteGastos.rdlc |           |                |     |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración              |                           | No. CUR   | No. Original   |     |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                               | 020                            | 04                        | 2015      | 5666 5294      |     |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                                    | Clase Documento                |                           | No.       | No. Expediente |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                                    | LIQUIDACION DE GASTOS          |                           | 2015-1228 | 3466           |     |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                                          | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS              | RPA       | RTO            | DEV |
| Banco:                                 |                                                                                                    | Cuenta Monetaria:              |                           |           |                |     |
| Comprobante:                           | GASTOS                                                                                             | Numero Operación               |                           |           |                | 0   |
| Beneficiario:                          | 1702899327                                                                                         | BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJAND |                           |           |                |     |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>20/04/2015 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                                        |                                                                                                    |                       |                           |                |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |  |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                               | 015 04 2015           | 5294                      | 5294           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                                    | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                                    | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-1228                 | 3466           |  |

|                    |              |                                  |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                  | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:                |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS       | Numero Operación                 |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1702899327   | BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO |              |     |     |     |

**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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>4.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00        |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>4.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00        |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | <b>4.00</b> |

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

| DATOS APROBACION     |                                                                                     |                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b>      |  |                              |
| FECHA:<br>15/04/2015 | _____<br>Funcionario Responsable                                                    | _____<br>Director Financiero |

ANÁLISIS COMPARATIVO DE OFERTAS

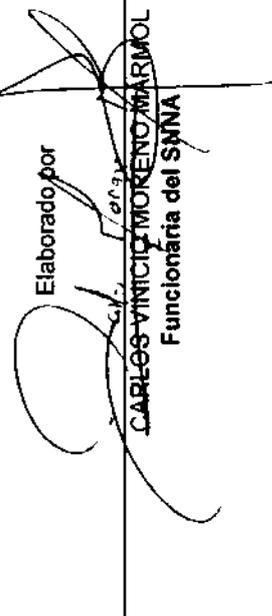
Fecha de elaboración: 17 de marzo de 2015

SENECYT-SGES-2015-0210-MI

| Descripción                           | Q | Proveedor 1<br>TRAVEL CLUB VIAGGIUNDO |          |             |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|-------------|
|                                       |   | Detalle                               | Costo    | Valor total |
| ITO-LIMA-CHICLAYO-LIMA<br>QUIJO       |   |                                       |          |             |
| ITO-LIMA-CHICLAYO-LIMA<br>QUIJO       |   |                                       | 0,00     |             |
| ITO-MADRID-BARCELONA-<br>MADRID-QUITO | 1 |                                       | 1.500,68 | 1.500,68    |
| ITO-MADRID-BARCELONA-<br>MADRID-QUITO | 1 |                                       | 2.408,49 | 2.408,49    |
|                                       |   | Suma                                  | 3.909,17 |             |
|                                       |   | IVA 12%                               |          |             |
|                                       |   | 10% servicio                          |          |             |
|                                       |   | Total                                 |          | 3.909,17    |

| Detalle | Costo   | Valor total |
|---------|---------|-------------|
|         |         |             |
|         |         | 1.123,50    |
|         |         | 141,80      |
|         |         | 1.508,00    |
|         |         | 519,18      |
|         | BASE 12 | 2.807,00    |
|         | BASE 0  | 680,50      |
|         | IVA     | 338,84      |
|         | Total   | 3.804,34    |

| Detalle | Costo        | Valor total |
|---------|--------------|-------------|
|         |              |             |
|         |              | 0,00        |
|         |              | 891,08      |
|         |              | 2.830,00    |
|         | Suma         | 3.721,08    |
|         | IVA 12%      |             |
|         | 10% servicio |             |
|         | Total        | 3.721,08    |

Elaborado por  
  
**CARLOS VINICIO MORENO MARMOL**  
 Funcionaria del SNA

Proveedor Ajudicado  
**HOLIDAYS TRAVEL**

VTO BUENO DIRECTOR:



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

31 MAR 2015



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

Hora:

10:55

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1228-

FECHA DE INFORME: 24/03/2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Bermeo Noboa Gualberto Alejandro

2015.

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Analista Técnico de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación  
de Programas y Proyectos de Investigación Científica SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Esmeraldas - Esmeraldas

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: Gualberto Alejandro Bermeo Noboa

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Viaje por vía terrestre a la Ciudad de Esmeraldas, en vehículo proporcionado por la SENESCYT.

Viernes 20 de marzo 2015:

- Asistencia al recinto "Colegio Sagrado Corazón", de la Ciudad de Esmeraldas, para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES del 21 de marzo de 2015.
- Impartir la capacitación sobre el proceso a todo el personal que participará como docentes supervisores, docentes aplicadores, de reserva y apoyo para el examen ENES del 21 de marzo de 2015.
- Entrega, recepción y conteo del material por parte del coordinador y el militar responsable de su custodia.
- Colocar la señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los aspirantes que rendirán el examen ENES.

Sábado 21 de marzo 2015:

- Asistir al recinto para iniciar el proceso del examen ENES.
- Recepción de los materiales que se encontraban en custodia por el personal militar.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, docentes aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad por parte de los supervisores al coordinador del recinto, así como embalaje de la documentación.
- Entrega-recepción del material al personal militar encargado de su traslado a Quito.

Domingo 22 de marzo 2015:

- Entrega del material correspondiente al recinto Sagrado Corazón, de la Ciudad de Esmeraldas, en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- Retorno a la Ciudad de Quito.

**Productos Alcanzados:**

- Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades Públicas en el recinto Colegio Sagrado Corazón, de la Ciudad de Esmeraldas.
- Recepción de material (cartillas) utilizado y no utilizado por el custodio militar.
- Entrega de material utilizado y no utilizado en Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

**Listado de facturas que justifican los gastos por movilización:**

| Fecha | Proveedor | Gasto | Factura No.  | Valor USD \$ |
|-------|-----------|-------|--------------|--------------|
|       |           |       |              |              |
|       |           |       | <b>Total</b> |              |

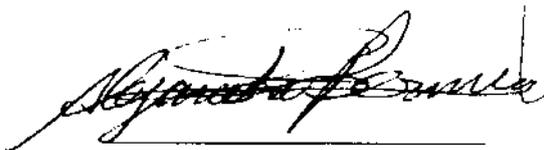
| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>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<br>hh:mm       | 09:30      | 16:15      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE                   | RUTA                                                 | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                                        |                                                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Vehículo proporcionado por la SENESCYT | Quito - Esmeraldas                                   | 19/03/2015           | 10h00         | 19/03/2015           | 16h30         |
| Terrestre                                                 | Vehículo proporcionado por la SENESCYT | Esmeraldas - Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | 22/03/2015           | 05h30         | 19/03/2015           | 13h30         |
| Terrestre                                                 | Vehículo Propio                        | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - Quito      | 22/03/2015           | 15h30         | 19/03/2015           | 16h15         |
|                                                           |                                        |                                                      |                      |               |                      |               |
|                                                           |                                        |                                                      |                      |               |                      |               |
|                                                           |                                        |                                                      |                      |               |                      |               |
|                                                           |                                        |                                                      |                      |               |                      |               |

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

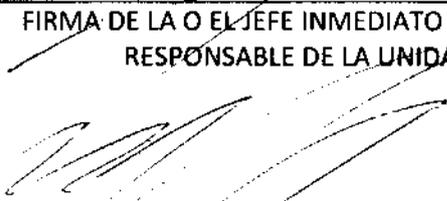


NOMBRE: Gualberto Alejandro Bermeo Noboa  
CARGO: Analista Técnico

**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**

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  |
| <p>NOMBRE: Jaime Felipe Medina Sotomayor<br/>CARGO: Subsecretario de Investigación Científica</p>                                                           | <p>NOMBRE: Rina Catalina Pazos Padilla<br/>CARGO: Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación.</p>                                              |

**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)**

|                       | ZONA A | ZONA B |
|-----------------------|--------|--------|
| MIEMBROS DEL GABINETE |        |        |
| REEMBOLSO             |        |        |
| VIÁTICOS              |        |        |
| SUBSISTENCIAS         |        |        |
| ALIMENTACIÓN          |        |        |
| TRANSPORTE            |        |        |
| <b>SUBTOTAL</b>       |        |        |
| <b>TOTAL</b>          |        |        |

**Observaciones:**

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Elaboración</b> | <b>Revisión</b> | <b>Aprobación</b> |
|--------------------|-----------------|-------------------|

123456789

10

11

| 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                                       |          |                                                                                                 | \$ 240,00 |
| CUENTA POR PAGAR                               |          |                                                                                                 | \$ 4,00   |
| Elaboración                                    |          | <br>Revisión |           |

100

100

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|                                        |                                |                                                                    |                    |                      |      |               |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------|---------------|
| Institucion:                           | 999 GOBIERNO CENTRAL           | No. Preliminar                                                     | 59578360           | FECHA DE ELABORACIÓN |      |               |
| Unid. Ejecutora:                       | 0000                           | No. CUR                                                            | 59578360           | 17                   | 03   | 2015          |
| Unid. Desc:                            | 0000                           | No. Original                                                       | 59578360           |                      |      |               |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    | No.                                                                | CUR PRESUPUESTARIO |                      |      |               |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | 1599999000000000000248                                             |                    |                      |      |               |
| Area del Comprobante:                  | CONTABILIDAD                   | FECHA DE APROBACION                                                | 17                 | 03                   | 2015 | Tipo CUR: FRC |
| Beneficiario:                          | 1768157600001                  | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION |                    |                      |      |               |

**AFECTACIÓN CONTABLE**

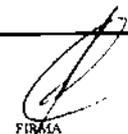
| No.                      | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1       | AUX-2      | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                                  | DEBE   | HABER  |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1                        | 112    | 15    | 2     | 15999990000 | 1702899327 | 248   | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas | 240.00 | 0.00   |
| 2                        | 212    | 50    | 0     | 15999990000 | 1702899327 | 0     | Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central                   | 0.00   | 240.00 |
| <b>TOTAL COMPROBANTE</b> |        |       |       |             |            |       |                                                                         | 240.00 | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA 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: 248

**APROBADO**

| DATOS REGISTRO |            | DATOS APROBACIÓN   |                | DATOS SOLICITUD PAGO |  |
|----------------|------------|--------------------|----------------|----------------------|--|
| USUARIO:       | MARIANOBOA | FIRMA ELECTRONICA: | FWJDVCIOPOR974 | FIRMA ELECTRONICA:   |  |
| FECHA:         | 17/03/2015 | USUARIO:           | MARIANOBOA     | USUARIO:             |  |
|                |            | FECHA:             | 17/03/2015     | FECHA:               |  |

  
FIRMA

  
FIRMA

10

1

1



### 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  
Bermeo Noboa Gualberto Alejandro

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN  
ASISTENTE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  
PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Esmeraldas - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programa  
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

05:30

22/03/2015

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Bermeo Noboa Gualberto Alejandro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes ENES, asignado como coordinador de recinto para la aplicación del examen enes del 21 de marzo de 2014, en la ciudad de Esmeraldas, recinto "COLEGIO DE BACHILLERATO SAGRADO CORAZÓN".

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Asistencia al recinto "COLEGIO DE BACHILLERATO SAGRADO CORAZÓN" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará en examen enes del 21 de marzo de 2015.

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.
- Recepcionar 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:

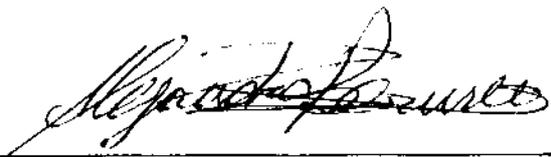
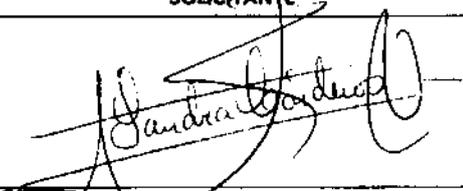
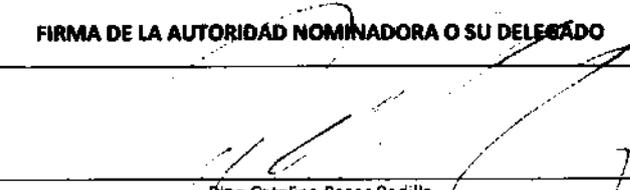
- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Productos esperados:

Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en el recinto COLEGIO DE BACHILLERATO SAGRADO CORAZÓN.

#### TRANSPORTE

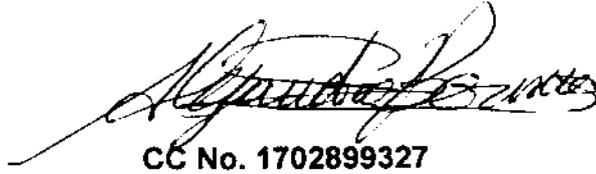
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otro) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE                              | RUTA                                                          | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                             |                                                      |                                                               | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                   | Taxi                                                 | Domicilio - Tababela                                          | 19/03/2015          | 05h30         | 19/03/2015          | 06h30         |
| Aéreo                                                       | Tame                                                 | Tababela-Esmeraldas                                           | 19/03/2015          | 07h30         | 19/03/2015          | 08h30         |
| Aéreo                                                       | Tame                                                 | Esmeraldas- Tababela                                          | 22/03/2015          | 07h45         | 22/03/2015          | 08h40         |
| Terrestre                                                   | Buses Universidad<br>de las Fuerzas<br>Armadas(ESPE) | Tababela- Universidad<br>de las Fuerzas<br>Armadas(ESPE)      | 22/03/2015          | 09h00         | 22/03/2015          | 10h00         |
| Terrestre                                                   | Taxi                                                 | Universidad de las<br>Fuerzas<br>Armadas(ESPE) -<br>Domicilio | 22/03/2015          | 12h30         | 22/03/2015          | 14h00         |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA                                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO                                                             | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 11005034164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>                                             |                         | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bermeo Noboa Gualberto Alejandro<br>AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO     |                         | Sandra Cárdenas<br>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> |
|         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rina Catalina Pazos Padilla<br>Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO**, identificado/a con C.C. No. 1702899327, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a ESMERALDAS (Examen ENES), del 19 al 22 de marzo de 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

**Fecha: 17/03/2015**

  
CC No. 1702899327

100

100

100

| 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                                                          | <i>af</i> |

Fondo 248  
59578360

