

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 250
No. Entrada: 1454
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 VIATICOS, PAZMIÑO SÁNCHEZ MARÍA GABRIELA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 250 **Fecha Solicitud:** 17/03/2015
No. de Doc. de Aprobación: 250 **Fecha de Aprobación:** 17/03/2015
No. de Cur Contable: 59579055

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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
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	16908	16908
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10316	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 250 No Entrada: 1454

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

22.

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	16908 16908
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10316
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2015	 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: 5562 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 8,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 8,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 8,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005614355

PAZMIÑO SANCHEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015,
para toma del examen del ENES

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

Cts. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/04/2015	8,00	0,00
Sub - Total				8,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 8,00

100

(

(

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	5562	5215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1200	3401	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0926322366	PAZMINO SANCHEZ MARIA GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PAZMIÑO SANCHEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: Day U

Hora: 16.29

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 04 2015	5562	5215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1200	3401
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0926322365	PAZMINO SANCHEZ MARIA GABRIELA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2015		
	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	014 04 2015	5215	5215
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1200	3401
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0926322355 PAZMIÑO SANCHEZ MARIA GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: PAZMIÑO SANCHEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACION FINANCIERA PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES **(COMPANIA RIVER TRAVEL) CONVENIO 20140161**

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de septiembre de 2014 se firmó el contrato No.20140161 con la compañía RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA por un valor de USD\$200.000,00 incluido IVA con certificación de presupuestaria No.728 con un plazo 153 días, la forma de pago se la debía realizar mediante liquidación de acuerdo a los requerimientos de pasajes aéreos de manera mensual, previo informe favorable del administrador del contrato y entrega de la factura correspondiente.

Para seguridad del cumplimiento de éste y para responder por las obligaciones que contrae frente a terceros relacionados con el contrato, entrega a favor de la SENESCYT una póliza de Fiel Cumplimiento del contrato.

Si por causas previstas o técnicas, debidamente justificadas fuere necesario ampliar, modificar o complementar el alcance de este contrato, la SENESCYT podrá celebrar contratos complementarios que se requieran siempre que las suma total de los valores de los contratos complementarios no excedan del 35% del valor del contrato.

LIQUIDACION FINANCIERA AÑO 2014

PAGOS REALIZADOS CON:

CERTIFICACION No.728

200.000,00

FECHA	CUR	VALOR	TOTAL PAGOS CON C.P.No.728	DIFERENCIA
04-nov-14	18107	8.364,03		
04-nov-14	18116	9.891,47		
04-nov-14	18147	43.254,50		
17-nov-14	19357	27.541,96		
26-nov-14	20320	15.683,04		
			104.735,00	95.265,00

PAGOS REALIZADOS CON:

Nota: Esta certificación presupuestaria fue liquidada con el saldo de USD\$95.265,00 y se emite una nueva certificación presupuestaria No.1383 el 26/11/2014.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: _____

Hora: _____

30 MAR 2015

IC-55



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015 - 1200

FECHA DE INFORME: 23/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Pazmiño Sánchez María Gabriela

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

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: María Gabriela Pazmiño Sánchez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Asistencia al recinto "Colegio Francisco Campos Coello" para impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en exámenes del 21 de marzo de 2015.

Viernes 20 de marzo 2015:

- Asistencia al recinto "Colegio Francisco Campos Coello" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen del 21 de marzo de 2015 y recepción del material por parte del militar.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparán 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.
- 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:

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

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.

Listado de facturas que justifican los gastos por movilización:

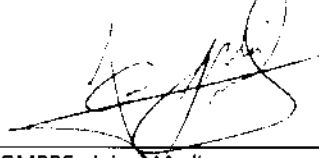
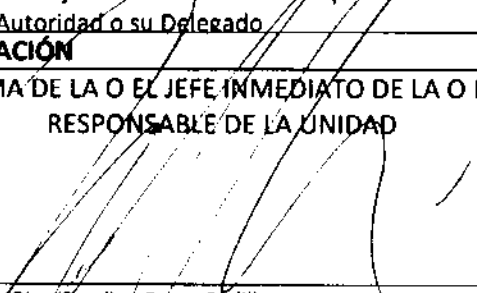
Fecha	Proveedor	Gasto	Factura No.	Valor USD \$
19/03/2015	Aeroservicios	Movilización	003-004-0071811	8,00
			Total	8,00

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	04:00	13:30	

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	Domicilio - Aeroservicios	19/03/2015	04h00	19/03/2015	04h30
Terrestre	Aeroservicios	Aeroservicios - Tababela	19/03/2015	05h00	19/03/2015	06h00
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	19/03/2015	07h00	19/03/2015	07h45
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	22/03/2015	07h00	22/03/2014	07h45
Terrestre	Buses Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE) / Senescyt	Tababela- Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	22/03/2015	09h00	22/03/2015	10h00
Terrestre	Taxi	Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE) - Domicilio	22/03/2015	12h30	22/03/2015	13h30

OBSERVACIONES

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

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

AEROS SERVICIOS

Sucursal: Andelucia
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Tel.: 0980968697 - Quito-Ecuador
FACTURA 8 003-004-

0071811

Ciudad: AEROPUERTO CIUDAD
Aeropuertos del Ecuador S.A.
R.U.C. 1792252903001
Mantec. Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FEBRADE INTL 19/JULIO/2014

AUTORIZACION S.R.L. 1115238290

QUITO CAJA 4 19/03/2015

CI/RUC: 0926322355 #AUT: 1

CLIENTE: GABRIELA PAZMINO

DIRECCION: GRANDA CENTEN

TELÉFONO: NI: 71811

ITEM CANT. PREC. / UNI. VAL. / TOT.

TRANSPORTE PASAJEROS 1 8,00 8,00
QUITO TABARELA

ASIENTO POR SUB-TOTAL: 8,00
DESCUENTO: ,00
IVA 12%: ,00
TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

ANTES GUAYAS SEMPRED CA DYN 2802770- Quito 280 0303- Cuenta 07 410 3973
- Correo 097 375306 - RUC 0980004277001 - AUTORIZACION No. 1077
FECHA CADUCIDAD: 19/JULIO/2015 del 68001 al 68000

30)

ETKT2692132592726C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0301**

PAZMINO/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **17D**
EQUIP/BAGT: 1 /12

REFERENCIA: 77

tame

ETKT2692132592726C2
FECHA/DATE: 22MAR

VUELO/FLIGHT **0302**

PAZMINO/MARIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **20D**
EQUIP/BAGT: 1 /18

REFERENCIA: 99

tame



—

—

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	8,00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	248,00
ANTICIPO	240,00
CUENTA POR PAGAR	8,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



5562

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59579055		FECHA DE ELABORACIÓN 17032015			
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	59579055					
Unid. Desc:	0000		No. Original	59579055					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO SOLICITUD DE CREACION DE FONDO			No. 15999990000000000000250		CUR PRESUPUESTARIO	
Area del Comprobante: CONTABILIDAD		FECHA DE APROBACIÓN 17032015		Tipo CUR: FRC		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: 250			
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	0926322355	250	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0926322355	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								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: 250

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FM9FU9IMOHP97C	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	

FIRMA

FIRMA



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Pazmiño Sánchez María Gabriela

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

ASISTENTE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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)

19/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

05:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Gabriela Pazmiño Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes ENES, asignada como coordinadora de recinto para la aplicación del examen enes del 21 de marzo de 2015, en la ciudad de Guayaquil, recinto Colegio Francisco Campos Coello.

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Asistencia al recinto "Colegio Francisco Campos Coello" 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 ocuparán 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.
- 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:

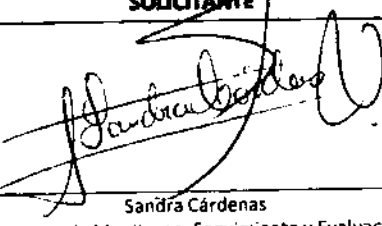
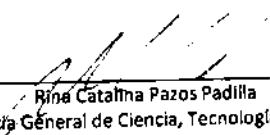
- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Productos esperados:

Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en recinto Colegio Francisco Campos Coello.

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	Domicilio - Tababela	19/03/2015	05h30	19/03/2015	06h30
Aéreo	Tame	Tababela-Guayaquil	19/03/2015	07h30	19/03/2015	08h30
Aéreo	Tame	Guayaquil- Tababela	22/03/2015	07h45	22/03/2015	08h40
Terrestre	Buses Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	Tababela- Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	22/03/2015	09h00	22/03/2015	10h00

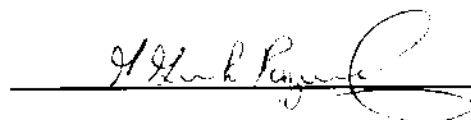
Terrestre	Taxi	Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE) - Domicilio	22/03/2015	12h30	22/03/2015	14h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 12005614355		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Maria Gabriela Pazmino Sanchez AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO			Sandra Cárdenas Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 Rina Catalina Pazos Padilla Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, María Gabriela Pazmiño Sánchez, identificado/a con C.C. N° 0926322355, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 22 de marzo de 2015, para participación de toma de exámenes ENES; una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 16/03/2015



C.C. N° 092632235-5

200

100

100

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIATICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	af.

Fondo 250
59579055

