

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
Unid. Desc:	0000	015	09	2016
				No. Original
				8634
				8451
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
				No. Expediente
				4660

2635 ✓

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0926579640 POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	201.94
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.94
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.94
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.94

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-CHONE-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 717 AUTORIZADO.

Recibido por: *Beto*

Hera:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 15/09/2016		 16-09-2016

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	015	09	2016
			8635	8452
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00159-001
				4661

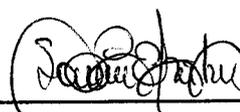
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926579640 POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-MANTA-CHONE-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 717 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

8634

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	09	09	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	8451		
			No. Original	8451		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4660		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926579640	POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	201.94
									TOTAL PRESUPUESTARIO	201.94
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	201.94
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	201.94

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 94/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-CHONE-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 717 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8635

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	09	09	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8452		
		No. Original	8452		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4661		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926579640 POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO. - REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-MANTA-CHONE-MANTA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EXAMEN ENES 2016 INFORME NO. 717 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SNNNA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0926579640	No.	717	
Nombres: POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	
70% con comprobantes de ventas				129,94
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	74,40
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	55,54
				16,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR \$				217,94
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				217,94
 Elaborado por: William Acurio		 Revisado por:		
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

201,94

8451
8402

717



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 (dd-mmm-aaaa)

11-07-2016

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 JUL 2016

Recibido por: [Firma] 14:50
Hora: 5/1

Sin Permutar Pensaj

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

POVEDA PÁEZ ROBERTO AUGUSTO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA, CHONE - MANABÍ

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

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

14-07-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

04H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17-07-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ROBERTO AUGUSTO POVEDA PÁEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Las actividades a realizarse en la ciudad de Guayaquil son:

Jueves 14/07/2016

- 1.- Distribución de Material a otros coordinadores de recinto de Manabí
- 2.- Orientación a los coordinadores de recinto de Manabí que entregarán material para ser llevado a Quito
- 3.- Gestión logística con las autoridades de la Unidad Educativa Experimental "Eloy alfaro"
- 4.- Comprobación de lista de docentes aplicadores
- 5.- Comprobación de lista de docentes supervisores
- 6.- Comprobación del personal militar

Viernes 15/07/2016

- 1.- Revisión de Aulas y Espacios Físicos para material, del recinto académico Unidad Educativa Experimental "Eloy Alfaro"
- 2.- Adecuación de aulas con bancas completas
- 3.- Capacitación a docentes supervisores
- 4.- Capacitación a docentes aplicadores
- 5.- Colocación de identificativos de aulas
- 6.- Colocación de señalética
- 7.- Colocación de listas en las puertas de las aulas
- 8.- Revisión del cartón de Coordinador de Recinto que entrega el militar

Sábado 16/07/2016

Ejecución del Proceso ENES, en la Unidad Educativa Experimental "Eloy Alfaro", de la ciudad de Chone

Domingo 17/07/2016

- 1.- Revisión de Actas y material a trasladar a quito
- 2.- Revisión de Actas y material de los otros coordinadores de Recinto de Chone y Tosagua, que serán trasladado a Quito
- 3.- Retorno a la Ciudad de Quito
- 4.- Entrega del Material de Coordinadores de Recinto al SNNA
- 5.- Culminación de la Comisión de Servicios Institucionales

TRANSPORTE

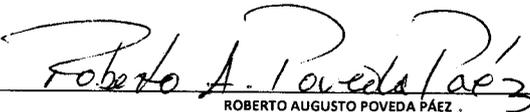
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Taxi	Desde Domicilio hasta Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito	14-07-2016	04H30	14-07-2016	05H00
Aéreo	TAME	Quito - Manta	14-07-2016	05H45	14-07-2016	06H45
Terrestre	Cooperativa Contratada por SNNA	Manta - Chone	15-07-2016	08H00	15-07-2016	10H00
Terrestre	Cooperativa contratada por SNNA	Chone - Manta	16-07-2016	18H30	16-07-2016	20H30

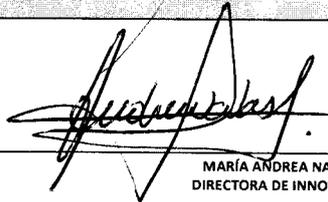
Terrestre	Taxi	Desde Hostal Albatros de la ciudad de Manta Hasta el Aeropuerto Eloy Alfaro	17-07-2016	11H00	17-07-2016	11H30
Aéreo	TAME	Manta - Quito	17-07-2016	13:30	17-07-2016	14H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

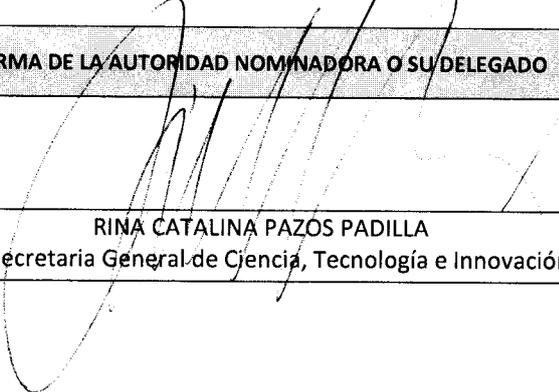
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5020183700
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--


ROBERTO AUGUSTO POVEDA PÁEZ
 ANALISTA DE INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA


MARÍA ANDREA NAVAS RECALDE
 DIRECTORA DE INNOVACIÓN SOCIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



RINA CATALINA PAZOS PADILLA
 Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

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.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

19/07/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y
0926579640 / POVEDA PÁEZ ROBERTO AUGUSTO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA, CHONE - MANABÍ

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

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ROBERTO AUGUSTO POVEDA PÁEZ

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: Jueves 14/07/2016;

04:30 am

Actividad 1: Salida de Domicilio al Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Resultado: Llegada al destino sin inconvenientes

05:45 am

Actividad 2: Salida del Aeropuerto Mariscal hacia el Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Resultado: Llegada al destino sin inconvenientes

06:45 am

Actividad 3: Llegada al Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta. Resultado: Llegada al destino sin inconvenientes

10:30 am

Actividad 4: Traslado al Instituto Tecnológico Luis Arboleda Martínez de Manta

11:30 am

Actividad 5: Proceso de entrega de kits de coordinadores de recinto a las personas designadas como tales. Resultado: Se entregó la totalidad de los kits hasta las 17H30, con un receso de 13h00 a 14h00 para almuerzo

17:30 pm

Actividad 6: Coordinación de Comunicación con el grupo de coordinadores que recibieron los kits, para que puedan hacer entrega del material que se llevará al SNNA-Quito. Resultado: Se acordó que la recepción del material que se llevará a Quito, será en el mismo Instituto Tecnológico Luis Arboleda Martínez de Manta

18h30

Actividad 6: Hospedaje en el Hostal Albatros, en la ciudad de Manta

Día 2: Viernes 15/07/2016;

08:00 am

Actividad 1: Salida del Hostal Albatros (Manta) hacia la Unidad Educativa Experimental Eloy Alfaro (Chone). Resultado: Llegada al destino sin inconvenientes

10:00 am

Actividad 2: Revisión del Material de Capacitación para los Docentes Aplicadores y Docentes Supervisores que estarán en el proceso del ENES, el 16 de julio de 2016. Resultado: El material para la capacitación se encuentra completa y en buen estado.

12:00 pm

Actividad 3: Capacitación a Docentes Aplicadores y Docentes Supervisores. Resultado: Se capacitó exitosamente a todo el personal asignado por la Unidad Educativa

14:00 pm

Actividad 4: Almuerzo. Resultado: Se utilizó la hora de almuerzo sin inconvenientes

15:00 pm

Actividad 5: Reconocimiento del Recinto Académico, adecuación de aulas y traslado de bancas para completar que estén 33 bancas por cada aula. Preparación del Aula-01 para personas con capacidades especiales. Preparación del Espacio físico para la distribución del Material. Preparación del espacio físico para el personal militar que dormirá en el recinto académico para custodia del material. Colocación de la señalética de orientación de aulas, colocación de identificativos de cada aula y colocación de las listas de postulantes por aula. Resultado: El Recinto Académico quedó listo para la toma del ENES, del día sábado 16 de julio de 2016

18:00

Actividad 6: Revisión de la caja de Coordinador de Recinto, que traen consigo los militares. Resultado: En La caja de coordinador de recinto que traen consigo los militares, hizo falta las actas de entrega recepción del Coordinador al Docente Supervisor, también faltaron las actas de confidencialidad del docente supervisor, sin embargo, no afecta la parte primordial del proceso.

19:00 pm

Actividad 7: Hospedaje en el Hotel Atahualpa, en la ciudad de Chone. Resultado: Estadía sin Inconvenientes

20:00 pm

Actividad 8: Merienda. Resultado: Se utilizó una hora para merendar, no se presentaron Inconvenientes

Día 3: Sábado 16/07/2016;

06:30 am

Actividad 1: Revisión de los cuadernillos y hojas de respuestas por aulas, en presencia del respectivo docente supervisor y el militar. Resultado: Los cuadernillos y hojas de respuestas llegaron completos, se entregó el material a cada docente supervisor.

08:00 am

Actividad 2: Supervisión de la entrega del material por aula, desde el docente supervisor al docente aplicador, firma de acta de confidencialidad del docente aplicador, firma del acta entrega-recepción del docente supervisor al docente aplicador. Resultado: El proceso de entrega del material por aula desde el docente supervisor al docente aplicador se realizó con éxito.

09:30 am

Actividad 3: Ingreso de postulantes al recinto académico. Resultado: Se recibieron a los postulantes hasta las 10 am y se atendieron casos como personas sin cédula, refugiados y extranjeros.

10:10 am

Actividad 4: Supervisión al recinto académico para verificar que el docente aplicador esté cumpliendo con las instrucciones a los aspirantes. Resultado: Los docentes aplicadores indicaron las instrucciones a los aspirantes de manera correcta.

10:30 am

Actividad 5: Empieza la toma del examen nacional para la educación superior. Resultado: Comenzó la toma del examen nacional para la educación superior a la hora precisada.

11:30 am

Actividad 6: Recepción de la información de asistentes y cuadernillos y hojas de respuestas no utilizadas. Resultado: Se recibió la información de asistencia y material no utilizado, de manera exitosa.

12:00 pm

Actividad 7: Se presenta un caso especial, un estudiante estaba copiando y se le suspende el examen.

12:30 pm

Actividad 8: Termina el proceso para los aspirantes desde el aula A—002 hasta el aula A-15. Resultado: El ENES culmina con normalidad y se procede a recibir la información, actas y material por aula, de los docentes aplicadores y docentes supervisores

13:30 pm

Actividad 9: Termina la toma del ENES, para el aula A-001, que corresponde a las personas con capacidades especiales, a quienes se les otorga una hora adicional en comparación con los aspirantes que poseen discapacidad. Resultado: Se recibió el material del aula A-001, exitosamente

14:00 pm

Actividad 10: Conteo de cuadernillos y hojas de respuesta por aula. Resultado: Se realizó el conteo de cuadernillos y hojas de respuestas por aula, así como la recepción de actas consolidadas por aula, de manera exitosa.

17:00 pm

Actividad 11: Elaboración de Actas Consolidadas por Recinto. Resultado: Culmina el conteo y se procede a elaborar las actas consolidadas por recinto, además se hace entrega de cuadernillos por aula, sellados con candado y demás material sobrante en los respectivos cartones. Resultado: Se realizó las respectivas actas consolidadas por recinto académico y se hace entrega del respectivo material a los militares.

17:30 pm

Actividad 12: Recepción del material de los coordinadores de recinto de Chone y Tosagua. Resultado: Se recibió el material de dos coordinadores de recinto de Chone y uno del coordinador de recinto de Tosagua.

18:30 pm

Actividad 13: Traslado de Chone a Manta. Resultado: Me trasladé a la ciudad de Manta, para preparar mi retorno a Quito

20:30 pm

Actividad 14: Hospedaje en Hostal Albatros, en la ciudad de Manta. Resultado: Hospedaje sin Inconvenientes

21:00 pm

Actividad 15: Merienda. Resultado: Se tomó una hora de merienda sin inconvenientes

Día 4: Domingo 17/07/2016;

07:00 am

Actividad 1: Ordenamiento de los kits para entrega al SNNA de Quito

08:00 am

Actividad 2: Desayuno. Resultado: Se tomó una hora para el desayuno y no se presentaron inconvenientes

10:00 am

Actividad 3: Coordinación con personal de Senescyt para salida a Aeropuerto. Resultado: El personal de Senescyt asignado a Manabí, no presentó inconvenientes, y se encuentran preparados para partir a Quito.

12:17 pm

Actividad 4: Salida del Hostal Albatros de la ciudad de Manta, hacia el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de la ciudad de Manta

13:30 pm

Actividad 5: Salida del A

eropuerto

Internacional Eloy Alfaro de la ciudad de manta, hacia el

Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito. Resultado: El vuelo salió con normalidad

14:20 pm

Actividad 6: Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre, y traslado al SNNA de Senescyt. Resultado: Nos movilizamos desde las 14:35S hacia SNNA de la Senescyt sin dificultades

Actividad 7: Entrega de las hojas de Respuestas de las ciudades de Chone y Tosagua. El SNNA procedió a verificar actas y hojas de respuesta. Resultado: Se entregó las hojas de respuesta al SNNA completas y sin novedad.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasaje de traslado desde Domicilio a Aeropuerto de Quito	14/07/2016	0000134	\$23.00
Alimentación (Desayuno)	14/07/2016	0016375	\$22.00
Hospedaje en la ciudad de Manta	14/07/2016	003081	\$25.00
Alimentación (Almuerzo)	14/07/2016	0118980	\$10.10
Alimentación (Desayuno)	15/07/2016	005851	\$23.00
Hospedaje en la ciudad de Chone	15/07/2016	009762	\$24.40
Alimentación (Almuerzo)	15/07/2016	021937	\$10.00
Hospedaje en la ciudad de Manta	16/07/2016	003088	\$25.00
Alimentación (Desayuno)	16/07/2016	07774	\$13.50
Alimentación (Almuerzo)	17/07/2016	000000148	\$13,44
Pasaje de traslado desde Hotel Albatros (Hospedaje) hasta Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta	17/07/2016	0004596	\$06,02

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del

HORA hh:mm	04H30	14H20	lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	---

TRANSPORTE^{III}

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	Desde Domicilio hasta Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito	14/07/2016	04H30	14/07/2016	05H00
Aéreo	TAME	Desde Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito hasta Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta	14/07/2016	05H45	16/07/2016	06H45
Terrestre	Taxi	Desde Hostal Albatros hasta aeropuerto Eloy Alfaro de Manta	17/07/2016	12:17	17/07/2016	12:55
Aéreo	TAME	Desde Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito	17/07/2016	13:30	17/07/2016	14H20

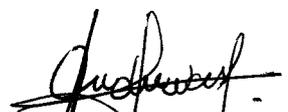
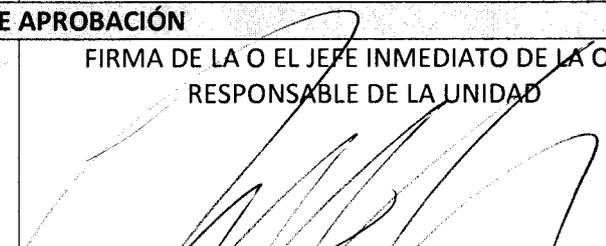
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

--

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: MARÍA NAVAS RECALDE CARGO: DIRECTORA DE INNOVACIÓN SOCIAL	 NOMBRE: RINA CATALINA PAZOS PADILLA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

ETKT2692133566625C1
 FECHA/DATE: 14JUL
 VUELO/FLIGHT **0131**
 POVEDA/ROBERTO
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: MANTA
 ASIENTO/SEAT: **21A**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 35
 tame

tame  Boarding pass
 Pase a bordo
 2692133566625C1 **1156083**

Passenger Name/Nombre del pasajero
 POVEDA/ROBERTO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	LLO	EQ134
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
H	17JUL	1830
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	7977	BF
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

ALMACHI SOPALO MARCO VINICIO R.U.C. 0503584344001

SERVICIO DE TRANSPORTE

Dirección: La Victoria Patricio Romero / 564
 OE1-100 y Calle OE1B
 Telf.: 3007 078 / 0986 402 972
 Quito - Ecuador

FACTURA 001-001

Nº 0000134

AUT. SRI. 1117411594

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13/08/2015

Fecha: 14 de Julio de 2016
 Señor (es): ROBERTO AUGUSTO POVEDA PAEZ
 R.U.C./C.I.: 0926579640 Telf.: 0985898889
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Remisa desde domicilio hasta aeropuerto de Quito, Mauseokhuro (T.B.A.B.Y.L.A.)</u>		<u>23</u>

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

*di@ ING. DIANA ALEXANDRA CHAMBA QUIZHPE R.U.C.: 1103210124001
 AUT. SRI 3911 TELF.: 3082-244 / 0993 150-575 DEL 0000126 AL 0000150

FECHA DE CADUCIDAD: 13/08/2016

Subtotal	
IVA. 0%	
IVA %	
TOTAL \$	<u>23</u>

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

RINCON MARINERO RUC.: 1307105914001
 Aut. S.R.I. 1118614531

SALTOS RODRIGUEZ ISACIO RIMBERTE Fecha Aut.: 07/ABRIL/2016
 Direc.: Av. Malecón Local # 14 Malecón Escénico
 Playa el Murciélago * Telf.: 2624-723 * MANTA

FACTURA

S-002-001-00 0016375

DIA MES AÑO
14 07 2016

Sr.(es) Roberto Poveda Paez FECHA: _____

R.U.C./C.I. 0926579640 Guía de Remisión: _____

Dirección: _____ Telf.: 0985898889

FOR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Consumo Plusimo</u>		
	<u>Consumo de Laminación</u>		
	<u>+ provisiones al</u>		
	<u>compra + provisiones</u>		
	<u>de materiales +</u>		
	<u>cupel + jugo</u>		
	<u>de membrado</u>		
	<u>COMPENSADO</u>		
		SUB. TOTAL \$	<u>19.64</u>
		DESCUENTOS \$	<u>-</u>
		I.V.A. 12 % \$	<u>2.36</u>
		I.V.A. 0 % \$	<u>-</u>
		TOTAL \$	<u>22.-</u>

Fecha Imp. 07/ABRIL/2016 (1000X2 del 0165901 al 0165900)
 Valido hasta 07/ABRIL/2017
 IMPRENTA Y GRAFICAS GUY. TEL: 2624-723 * MANTA
 AUT. GRAF. 365 - TEL: 2624-723 * MANTA

Firma Autorizada: _____
 REGIMI CONFORME

ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Emisor

Hostal albatros MANTA

VITERI ARROYO ROSARIO GUADALUPE
 Direc.: Establecimiento Sector Playa Murcielago M2 s/n y M3 - Manta
 Telf.: 052 626 423 / 052 611 988 / 032 821 195

RUC.: 1801688191001
FACTURA 001-001
Nº 003081
 Aut. SRI.1118971776
 Fecha de Aut. 15 Junio de 2016

Cliente: **ROBERTO FOVEDA PAEZ.**

RUC./CI: **092657964-0** Telf.: **0965898889**

Dirección: **Quito**

Día	Mes	Año
14	07	2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje de una hab do / UNA NOCHE.		22,32
Adquiriente: Original / Emisor: Copia 1 / Sin valor tributario: Copia 2 Documento Categorizado: NO		Sub Total %	22,32
 <p>Albatros manta ROSARIO VITERI FIRMA AUTORIZADA</p>		Sub Total 0%	—
		Descuento	—
		Sub Total	—
		IVA %	2,68
		Valor Total	25,00.
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	

[Handwritten mark]



AGROCHONERA S.A.

Hotel Atahualpa de Oro
R.U.C. 1391755074001

Atahualpa y Ulpiano Páez (Esq.) Telefax: (05) 2698 340 Cel.: 0969 699 869
Chone - Manabí Ecuador

FACTURA

S-001-001

Nº 09762

AUTORIZACIÓN SRI 1118824308

F. Entrada	F. Salida	Tarifa	Hab. Nº	S.G.	N° de Personas			Formas de Pago			Tarjetas de Crédito
15/7	16/7	20	101	<input checked="" type="checkbox"/>	DB <input type="checkbox"/>	H	M	N	Efectivo <input type="checkbox"/>	Cheque <input type="checkbox"/>	Visa <input type="checkbox"/>
				MT <input type="checkbox"/>		1			CTAXCOB. <input type="checkbox"/>	MasterCard <input type="checkbox"/>	Diners <input type="checkbox"/>

Sr. Roberto Augusto Pareda Paez

R.U.C.: 0926379640

FECHA DE AUTORIZACIÓN 19/MAYO/2016

GASTOS SEGÚN VALES

TOTAL DIARIO

Fecha	Hospedaje	Telefax	Extras	Dólares
15-7-16	20			20 ⁰⁰

Debo(emos) y Pagaré(emos) Incondicionalmente a la orden del HOTEL ATAHUALPA DE ORO
La Cantidad de Veinte y Cuatro 400 dólares
el 16 de Julio del 2016 Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción.

SUB-TOTAL

12% I.V.A

10% SERVICIO

TOTAL

20 ⁰⁰
240
240

2440⁰⁰
Original: Adquiriente
Copia: Emisor

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA
HOTEL

Santos Andrade Pablo Fernando - Imp. y Gráf. Santos - RUC: 1302052020001 Aut. 1168 - Tiroje 009201 - 010200 / Caduca 19/Mayo/2017



Vivas Vera Carlos Amado
ASADERO
"PICO RICO"

Matriz: Calle Atahualpa # 036 y Washington
 Teléfono: 052 697 927
 CHONE - MANABI

Documento Categorizado: ND

RUC	1304752882001
FACTURA 001-001	
Nº	021937
AUT. SRI	1119034723

FECHA DE AUTORIZACIÓN 28-JUNIO-2016

Sr.(es): **ROBERTO LOVERA**
 DIRECCIÓN: **QUITO**
 R.U.C./C.I. **0936579640** TELÉFONO: **0985890889**
 FECHA EMISIÓN: **18-09-2016** GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	MEMBRONA COCO + FOLIA.		8,77

FECHA DE CADUCIDAD 28-JUNIO-2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Graf. Santos
 RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
 Tiraje 021801 - 023000

Original: Adquiere / Copie: Emitir

SUBTOTAL 14%	8,77
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	1,23
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR A PAGAR	10,00

Hostal albatros MANTA

VITERI ARROYO ROSARIO GUADALUPE
 Direc.: Establecimiento Sector Playa Murcielago M2 s/n y M3 - Manta
 Telf.: 052 626 423 / 052 611 988 / 032 821 195

RUC.: 1801688191001

FACTURA 001-001

Nº 003088

Aut. SRI.1118971776

Fecha de Aut. 15 Junio de 2016

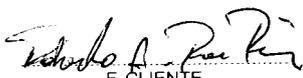
Cliente: ROBERTO POUEDA

RUC./CI: 0926579640

Telf.: 0985898889

Dirección: Quito

Día	Mes	Año
16	07	2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje de la hab. 104 una noche.		22,32
Adquiriente: Original / Emisor: Copia 1 / Sin valor tributario: Copia 2		Sub Total 12%	22,32
Documento Categorizado: NO		Sub Total 0%	—
 ROSARIO VITERI FIRMA AUTORIZADA		Descuento	—
		Sub Total	—
		IVA 12%	2,68
		Valor Total	25,00
 F. CLIENTE			
 F. AUTORIZADA			



AL CARBON BAR Y GRILL

BRIONES MENDOZA MARTHA CECILIA

Dirección Matriz: Av. Flavio Reyes s/n y Calle 20 - Telfs.: 2 623183 / 0998 214726

R.U.C.: 1313510768001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 27 - 06 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119037129

FACTURA 001-001-000000148

Sr. (es): ROBERTO POVEDA PAEZ

Manta Fecha de Emisión:

DIA	MES	ANO
16	07	2016

R.U.C./C.I.: 0926579640 Telf.: 0985898899

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	0.50 kg mercer color		1200

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773810001 SUB-TOTAL 14% \$ 1200
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI SUB-TOTAL 0% \$
 Válida para su emisión hasta 27 / JUNIO / 2017
 6 LIB.X2 0000051 - 0000650

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
 OTROS

Firma Autorizada: Martha Mendoza
 Recibi Conforme: Roberto Poveda

SUB-TOTAL \$ 1200
 DESCUENTO \$
 SUB-TOTAL \$ 1200
 I.V.A. 14% \$ 168
 VALOR TOTAL \$ 1368
 (*) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2% \$ 024
 VALOR PAGADO \$ 1344

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

RODRIGUEZ ARANEA LISBETH BEATRIZ
RESTAURANT LOS DELFINES

FACTURA
 Aut. SRI No. 1118417031

R.U.C. 1302248891001
 Calle Malecón s/n Telf.: 0995802350
 Manta - Ecuador

001-001-000 **07774**

Fecha: 17/07/2016 R.U.C.I. 0926579640

Sr.(es): ROBERTO POVEDA PAEZ

Dirección: Quito Telf.: 0985898889

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Bolón		
	Huevo Revuelto		
	Café		
	Jugo de Naranja		
	Ceviche de Camorón		
	\$ 13.50		
	COMPENSADO		

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1
 Telf.: 2622-774 Num. 7601 al 7900 26/Feb/2016 Vence 26/Feb/2017

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

Sub Total	
Descuento	
IVA 12%	
IVA 0%	
TOTAL \$:	13.50



JORGE MANUEL
CFDFNO MOPFIRA
RUC: 304836013001
DIRECCION
BARRIO

TOTAL: \$ 6.02
*** ORIGINAL ***

LOS ANGELES
MANTA-ECUADOR
SLIM-800
TAKEDRIVER
SERIE: 400628
SERVICIO DE TAXI
FACTURA: 0004596
AUT. 1116772052
COOPERATIVA
ECUADOR PRIMERO
TEL. 0990598804
PLACA MAA-2121
CLIENTE.....

ROBERTO POVEDA
Roberto A. Poveda

RUC..... 0926579640
FECHA: 17/07/2016
H. ARRANQUE 12:17
H. LLEGADA 12:55
T. ESPERA 12'45"
KM. TOT: 13.5
TIPO DE TARIFA: 1
SUBTOT: \$ 6.02
IVA 0%: \$ 0.00
TOTAL: \$ 6.02
*** COPIA ***



ACUERDO No. 2016 – 097-A

RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONSIDERANDO:

- Que** el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: "1. *Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión...*";
- Que** el artículo 227 de la Constitución de la República, prescribe que: "...La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación...";
- Que** el artículo 77 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, otorga atribuciones y obligaciones a las máximas autoridades de las instituciones del Estado, una de ellas la de: "...e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones...";
- Que** el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada, establece: "...**DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES.-** Cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la consecución del bien común...";
- Que** el artículo 17 inciso segundo del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que: "...Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al servidor inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el servidor delegado...";
- Que** el artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro Oficial Suplemento Nro. 298, de 12 de Octubre de 2010, establece que: "...la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto

Superior (ENES) dentro del Sistema de Nivelación y Admisión comprendidos entre los días 13 de julio de 2016 al 18 de julio de 2016, y la aprobación de los informes que por las comisiones de servicios otorgadas en el interior del país deban presentar.

Adicionalmente, autorizar el pago de viáticos y movilización de los funcionarios que se desplazan fuera de la ciudad para la coordinación y supervisión de la impresión, armado y despacho del material de evaluación, entre los días 03 de julio de 2016 al 17 de julio de 2016, incluido sábados y domingos debido a que es un trabajo secuencial e ininterrumpido.

Se delega además al Coordinador General Administrativo Financiero de la SENESCYT la suscripción de los salvo conductos para los días comprendidos entre los días 13 de julio de 2016 al 18 de julio del 2016.

Artículo 2.- Conforme las políticas de austeridad establecidas mediante Oficio No. SNAP-SNADP-2016-000148-O, de fecha 16 de marzo de 2016, se autoriza el pago de horas suplementarias y/o extraordinarias estrictamente necesarias a los servidores de la Secretaría, que presten su contingente en las circunscripciones territoriales donde habitualmente realizan sus funciones, entre los días 14 de julio de 2016 al 17 de julio de 2016, en cumplimiento de las actividades programadas en la jornada de aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Adicionalmente, autorizar el pago de horas suplementarias y/o extraordinarias estrictamente necesarias a los servidores del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión que laboren en actividades de lectura óptica del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), entre los días 18 de julio de 2016 al 22 de julio de 2016, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

Artículo 3.- De modificarse la fecha del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) por caso fortuito o causas de fuerza mayor, se elaborará un nuevo cronograma y se considerarán las nuevas fechas para los pagos correspondientes.

Artículo 4.- En ejercicio de la presente delegación, los servidores públicos señalados procederán en armonía con las políticas de la Secretaría, y las instrucciones impartidas por la máxima autoridad. Si en ejercicio de su delegación violaren la ley o los reglamentos o se apartaren de las instrucciones que recibieren, serán civil, administrativa y penalmente responsables por sus actuaciones.

Artículo 5.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., a los treinta (30) días del mes de mayo de 2016.

Comuníquese y Publíquese.-


RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN