

571

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	03	2015
					2483 2404
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1633
			No.		
			2015-571		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	2200419943			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719623694 VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES					

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 20-01-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2483

202462

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		022 012 2015	20104	20104
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	f 425-1860	12251	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1722538087	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL ZAMORA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 30 de julio al 02 de agosto de 2015, para toma del examen del EXONERA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

A240

20104

 Ministerio de Relaciones Laborales		 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	
INFORME DE DE LICENCIA CON REMUNERACION			
Nro SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENECYT -		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03/08/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR KATHERINE ALEXANDRA CORONEL ZAMORA (1722538087) <i>76 425-1860</i>		PUESTO ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS (SP5)	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION RIOBAMBA (CHIMBORAZO)		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO Y BECAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION KATHERINE ALEXANDRA CORONEL ZAMORA			
<u>DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE</u>			
(Jueves) 30 de julio de 2015 09h30: Salida desde las oficinas de la Wimper y Alpallana hacia la ciudad de Riobamba 12h30: Llegada a la ciudad de Riobamba 15h30 Reunión con la Rectora de la Universidad Nacional de Chimborazo y revisión de las instalaciones.			
(Viernes) 31 de julio de 2015 11h00 Supervisión de la llegada del material custodiado por parte del miembro del Colog asignado. 11h30 Recepción y conteo del material. 13h00 Colocación del material contabilizado en un espacio asignado por la Rectora de la Institución. 16h00 Capacitación a los docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo.			
(Sábado) 01 de agosto de 2015 6h30 Presentación en el recinto. 06h40 Recepción del material en el recinto por parte del miembro del Colog asignado. 7h20 Entrega y conteo del material a los docentes supervisores. 8h00 Ingreso de los aspirantes convocados al recinto 10h30 Inicio del EXONERA 11h00 Conteo de estudiantes presentes y ausentes; recepción de cuadernillos, hojas de respuesta del EXONERA no utilizados y comprobantes no entregados. 12h30 Finalización del EXONERA. 15h00: Consolidación y entrega del material a los miembros del Colog a cargo.			
(Domingo) 02 de agosto de 2015 07h00 Traslado vía terrestre desde la ciudad de Riobamba a las instalaciones de la ESPE para entrega del material. 10:30 Arribo a la ESPE 11h30 Recepción de Acta final de entrega del proceso del examen EXONERA			
Productos Alcanzados: Rendición del EXONERA sin ninguna complejidad o problema causado durante el periodo			
Nota: Se adjunta el Acta de Entrega y Recepción de los productos alcanzados.			

Recibido por: *[Firma]*Hora: **15:15**

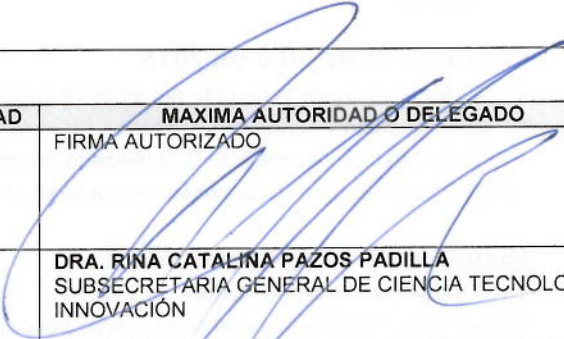
SENECYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD
 16:05.
27 NOV 2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
Fecha dd-mm-aa	30/07/2015	02/08/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
Hora hh:mm	09:30	10:30	
HORA DE INICIO DE LABORES EL DIA DE RETORNO		02/08/2015 10:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INSTITUCIONAL – SENESCYT	UIO-RIOBAMBA	30-07-2015	09:30	30-07-2015	12:30
Terrestre	INSTITUCIONAL – SENESCYT	RIOBAMBA-UIO	02-08-2015	07:00	02-08-2015	10:30

NOTA: En el caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización

OBSERVACIONES	
FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE  Katherine Alexandra Coronel Zamora Analista de Becas No. 1722538087	NOTA: El presente informe deberá ser presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR 	FIRMA AUTORIZADO 
ERNESTO NIETO SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes - El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia - Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.	



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción EXONERA



Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2015	Provincia:	CHIMBORAZO
Recinto:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO		

Coordinador de Recinto: KATHERINE ALEXANDRA CORONEL ZAMORA

Aula: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18

ESTUDIANTES INSCRITOS		
HOMBRES	MUJERES	TOTAL
246	238	484

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	370
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	1
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	1
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	113
Número de comprobantes de EXONERA no entregados:	113
Número de registro de asistencia de aplicadores:	6
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	18
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	Se utilizo un cuadernillo emergente debido a que una aspirante no constaba en la lista pero si contaba con su hoja de respuesta . Se entrego una hoja de respuesta emergente debido a que una de ellas se
Responsable de la mesa	
Responsable lector óptico	

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1722538087	No.	425	
Nombres:	CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	3	30/07/2015	01/08/2015	240,00
Subsistencias	-	02/08/2015	02/08/2015	-
Alimentación	4	02/08/2015	02/08/2015	4,00
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 244,00
ANTICIPO				240,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 4,00
 Elaborado por: Rocío Jacho 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				

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62485287	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	62485287	28	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	62485287			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000425		
Area del Comprobante:		Tipo CUR:		FRC		
CONTABILIDAD		FRC		Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 425		
Beneficiario:		Fuente Especifica				
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	1722538087	425	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1722538087	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 425

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
15999990000

28 JUL 2015

Recibido por: Adry
Hora: 17:15

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	783HWJI9G9V5SLE	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	28/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	28/07/2015	FECHA:	



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 (23-07-2015)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA (CHIMBORAZO)

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

Subsecretaría de Fortalecimiento, del Conocimiento y Becas

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

30/07/2015

12H00

02/08/2015

9h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KATHERINE ALEXANDRA CORONEL ZAMORA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE EXONERACIÓN (EXONERA)

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	INSTITUCIONA L - SENESCYT	QUITO-RIOBAMBA	30/07/2015	12H00	30/07/2015	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONA L - SENESCYT	RIOBAMBA-QUITO	02/08//2015	6H00	02/08//2015	9H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

0009697395

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

KATHERINE ALEXANDRA CORONEL ZAMORA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretario De Fortalecimiento Del Conocimiento Y Becas
JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO

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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación
DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Katherine Alexandra Coronel Zamora, identificado/a con C.C. N° 1722538087, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para las comisiones a la ciudad de Riobamba del 30 de julio al 2 de Agosto del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 23 de Julio de 2015

C.C. N° 1722538087

Quito, 23 de julio de 2015

Sr. Eco.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

La Unidad de Logística del componente de Admisión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, SNNA, realizara la aplicación y coordinación del Examen de Exoneración, el día 01 de agosto de 2015 a nivel nacional.

Con el fin de dar cumplimiento a esta disposición de la autoridad del SNNA, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre en la Cta. Ahorros N° **0009697395** del Banco de Guayaquil, para esta finalidad adjunto los formularios y declaración necesaria.

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

Atentamente,



Katherine Alexandra Coronel Zamora

CI: 1722538087

ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE BECAS

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F. 425
62485287