

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: 508
No. Entrada: 2061
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	18/09/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, ARRIETA AVILÉS KARLA ESTEFANÍA, VIAJE A GUAYAQUIL - PASAJE, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 508 **Fecha Solicitud:** 15/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 508 **Fecha de Aprobación:** 15/09/2015
No. de Cur Contable: 63498841

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

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

A. 508



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15371 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 40,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 40,00

ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pasaje, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1041620178

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	21/10/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 40,00

Por recibir Informe

SENESCYE
Sistema Nacional de Evaluación y
Certificación de la Calidad
ANCLADO

↓

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		014	010	2015
					15371 15359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3443		9491

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712854106	ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

FG	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	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: ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pasaje, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES


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

19 OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 11:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2015		

15371

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	013	010	2015	15359 15359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3443 9491	

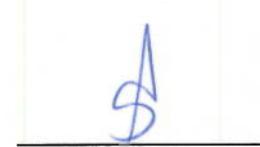
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712854106	ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

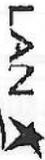
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pasaje, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Este mensaje de fax o correo electrónico, incluyendo cualquier documento adjunto, es para uso exclusivo del destinatario(s) y puede contener información confidencial. Cualquier revisión no autorizada, uso, divulgación o distribución está prohibida. Si usted no es el destinatario, por favor póngase en contacto con el remitente por e-mail/fax y destruya todas las copias del mensaje original. "



LAN

GUDINO/MARCELO

VUELO/FLIGHT FECHA/DATE

XL 1511 05MAR 112

OPERADO POR LANECUADOR

GUDINO/VICENTE

Vuelo/Flight Fecha/Date

XL 1514 06MAR 022

OPERADO POR LANECUADOR

DESDE/FROM UTO HACIA/TO GYE
ASIENTO EN / SEAT AT

UTO 23J

FREQUENT FLYER

TICKET 4629069010482

Desde/From GYE Hacia/To UTO
Asiento en / Seat at

GYE 16C

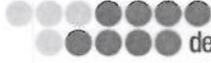
4629069010326

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.lan.com

APPROBADO	REGISTRADO	ESTADO

15359

F.O. 508

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-3443. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		01 OCT 2015	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-09-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ARRIETA AVILÉS KARLA ESTEFANÍA / 1712854106		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA 1 PROYECTO PROMETEO	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PASAJE- EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARRIETA AVILÉS KARLA ESTEFANÍA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Jueves 17 de Septiembre, 2015 <ul style="list-style-type: none"> - Por asignación de la SENESCYT, estaba contemplada mi participación en el cantón Pasaje, como Coordinador de Recinto en la “Colegio de Bachillerato Dr. José Ochoa”, por lo cual se coordinó las actividades iniciales con dicha institución. - Coordiné la hora de la capacitación del proceso a los docentes del recinto que participarán como supervisores, aplicadores, personal de reserva y apoyo. - Solicité que se prevea de un salón dotado de video proyector y PC para la socialización. - Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la custodia del material por parte del personal militar (viernes 18 y sábado 19 de septiembre). - Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la recepción y distribución del material del ENES. - Partida desde la ciudad de Quito – a la Ciudad de Guayaquil. Llegando a la ciudad de GYE a las 08:50 Am. Nos reunimos todo el grupo de coordinadores de la provincia y partimos para la ciudad de Machala en transporte terrestre. Llegamos hasta la ciudad de Machala y nos dividimos en las furgonetas designadas en la cual pues nuevamente subimos a la unidad para dirigirnos al cantón Pasaje y otros cantones cercanos con 3 coordinadores de Recinto más. - Me reuní con los coordinadores de otros recintos para las entregas de sus kits pues tenía tres más a mi cargo. 			

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

Recibido por:

Hora:

10:53

Viernes 18 de Septiembre, 2015.

- Previo acuerdo con el Rector de la institución, se llevó a cabo la inspección de las 44 aulas a ser utilizadas para el ENES, aula donde se repartiría el material y el espacio donde descansaría el militar custodiando dicho material, en el Colegio de Bachillerato Dr. José Ochoa para la toma del ENES, en el cantón Pasaje provincia de Esmeraldas. Desde las 10:30 hasta las 11:00:
- Confirmé el número de aulas necesarias de acuerdo a la información remitida.
- Solicité que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura física y limpieza.
- Realicé las coordinaciones necesarias con la máxima autoridad del recinto académico asignado a fin de realizar la capacitación a los docentes.
- Confirmé el ingreso a la plataforma informática los datos de los docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo.
- Información de avance y novedades al Coordinador Regional.
- Realicé la capacitación a 54 docentes, entre supervisores, aplicadores y Rector, así como personal de apoyo y reserva, acerca de su participación en la toma del ENES. De 11:00 am a 13:00. Posterior a lo cual realicé lo siguiente:
- Solicité que se requiere garantizar la participación de un docente por cada aula como APLICADOR, y de un Docente por cada 5 aulas como SUPERVISOR. Además, del suficiente personal de reserva y apoyo, médico, limpieza.
- Asegurar la asistencia del número de docentes supervisores y aplicadores que se requiere para la aplicación del ENES.
- Verificar el espacio físico de recepción de material del ENES para custodia del personal militar.
- Organizar el espacio físico para la distribución de material del ENES a supervisores y aplicadores.
- Recibí y revisé el material del ENES en conjunto con el Militar desde 21:30 hasta 23:30, mismo que fue informado al Coordinador Regional. Pues hubo un retraso en toda la provincia del Oro.

Sábado 19 de Septiembre, 2015

- A las 06:30 llegué al Colegio de Bachillerato Dr. José Ochoa, y verifiqué las condiciones físicas, de orden y limpieza de las aulas, y coloqué la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.
- A las 7h15 organicé el material y distribuí a cada Supervisor, los kits del ENES y las actas y registros necesarias para la aplicación del ENES.
- Supervisé el proceso de entrega de material a los docentes aplicadores, atendiendo especialmente la apertura de los sobres que contienen los cuadernillos y el conteo de los mismos sin abrir la funda que los contiene.
- Hasta las 8h00 di las instrucciones pertinentes a quien nos iba a ayudar con el ingreso de los aspirantes.
- Desde 8:30 a 10:00 se supervisa el ingreso de los estudiantes al recinto y de 10:00 a 10:10 el ingreso a las aulas.
- A las 11h00 supervisé la entrega de los SOBRES CON CUADERNILLOS NO UTILIZADOS y que CONTIENEN LAS HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS y los COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.

- Recepté de los SUPERVISORES: SOBRES CON LOS CUADERNILLOS NO UTILIZADOS, SOBRES CON LAS HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS y COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.

A las 12h30

- Supervisé que la entrega del material del docente aplicador al supervisor, se realice contando y verificando que el número de CUADERNILLOS UTILIZADOS, HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS coincida con los datos del REGISTRO DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y de la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA, con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del docente supervisor.
- Recepté de cada docente supervisor el siguiente material:
 - Sobres con los CUADERNILLOS UTILIZADOS.
 - Sobres azules que contienen: las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS; la hoja de CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del supervisor.
 - La hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR (Código: DS.001).
 - EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE APLICADORES (Código: DS.003).
- Las ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SUPERVISOR AL DOCENTE APLICADOR (Código: DS.002), una por cada aplicador.
- Las ACTAS DE CONFIDENCIALIDAD DE APLICADOR. (Código DS.004), una por cada aplicador.
- Llené el formato de INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL RECINTO ACADÉMICO (Código: CR.002), en base a la INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002). Una vez verificada la información consigné la firma de responsabilidad y procedí a cerrar los sobres en presencia de cada uno de los supervisores.
- Entregué al personal militar encargado de la custodia y transportación, las cajas del recinto a mi cargo.
- Se proporcionaron los datos requeridos por el Coordinador Regional, Personal del Ministerio de Educación y militares y personas de inteligencia, se culmina la jornada alrededor de las 16:30.

A las 18:00 recepte el último kit que se encontraba a mi cargo y procedimos a salir de Pasaje a la ciudad de Guayaquil pues desde ahí salía nuestro vuelo a la ciudad de Quito.

Domingo 20 de Septiembre, 2015

- Partida desde Guayaquil (Hotel) hacia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.
- Retorno desde el aeropuerto Mariscal de Sucre hacia el centro de operaciones del SNNA, ESPE matriz.
- Entregué los documentos de la aplicación del ENES en la ESPE matriz a tiempo y sin ninguna novedad.

NOVEDADES: Se trato de llamar a los Coordinadores Regionales durante todo el proceso sin tener ninguna ayuda pues jamás contestaron sus celulares, de igual forma me tocó solicitar ayuda con el personal policial pues la Coordinadora de Seguridad tampoco nos ayudó con ninguna gestión y nos tocó improvisar en ese momento.

Para una próxima ocasión por favor solicito se coordine con antelación, se hagan las inspecciones respectivas y le comunique de los errores que sean comunicado en este informe.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en el recinto el colegio de Bachillerato Dr. José Ochoa , 44 Aulas, 1279 aspirantes.

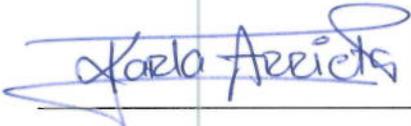
Los documentos de mi responsabilidad se entregaron sin novedad en la Matriz ESPE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/2015	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 a estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	17:10	

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	Aero Servicios	Aeropuerto	17-09-2015	05:00	17-09-2015	06:50
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	17-09-2015	07:50	17-09-2015	08:50
Terrestre	AUTO DESIGNADO POR SENESCYT	Guayaquil - MACHALA (El Oro)	17-09-2015	9:50	17-09-2015	12:30
Terrestre	AUTO DESIGNADO POR SENESCYT	MACHALA - PASAJE	17-09-2015	01:00	17-09-2015	01:40
Terrestre	AUTO DESIGNADO POR SENESCYT	PASAJE- GUAYAQUIL	19-09-2015	18:00	19-09-2015	22:00
Aéreo	Tame	GUAYAQUIL -QUITO	20-09-2015	07:00	20-09-2015	8:50
TERRESTRE	AUTO DESIGNADO POR SENESCYT	QUITO-ESPE	20-09-2015	9:30	20-09-2015	10:30
TERRESTRE	TAXI RENTADO POR EL S.P.	ESPE - Casa	20-09-2015	13:30	20-09-2015	14:30

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: Karla Estefanía Arrieta Avilés	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
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: David Rodríguez Baldeón CARGO: GERENTE (e) PROYECTO PROMETEO	NOMBRE: Rina Catalina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

ETKT2692133010026C1
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0305**

ARRIETA/KARLA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **3A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

ETKT2692133010026C2
FECHA/DATE: 20SEP

VUELO/FLIGHT **0302**

ARRIETA/KARLA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12A**
EQUIP/BAGT: 1 /23

REFERENCIA: 55

tame

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNNA

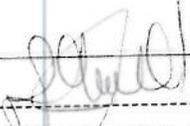
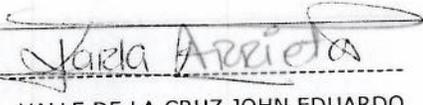
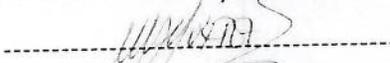
Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	EL ORO
Cantón:	PIÑAS	Recinto:	07H00852 - COLEGIO DE BACHILLERATO OCHO DE NOVIEMBRE

Coordinador de Recinto:
VALLE DE LA CRUZ JOHN EDUARDO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
336	289	625

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	553
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:	72
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	68
Número de registro de asistencia de aplicadores:	5
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	22
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	Entrega Carla Arieta ya que no se presenta coordinador VALLE DE LA CRUZ JOHN EDUARDO y solo presenta 68 comprobantes de asistencia no utilizados
<p> MONTALVO MENDEZ GABRIELA PAOLA</p> <p> VALLE DE LA CRUZ JOHN EDUARDO</p> <p> Responsible lector óptico</p>	

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	EL ORO
Cantón:	PASAJE	Recinto:	07H00825 - COLEGIO DE BACHILLERATO DR. JOSE CHOA

Coordinador de Recinto:
JARA VERA SONIA EVELIN

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
281	275	556

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	496
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	60
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	59
Número de registro de asistencia de aplicadores:	4
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	19
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	Aula 30 se recibió 2 cuadernillos abiertos Entregado por: Dáizla Arriola Dáizla Arriola
ALCIVAR ANDRADE FRANKLIN STALIN	JARA VERA SONIA EVELIN
Responsable lector óptico	

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

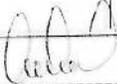
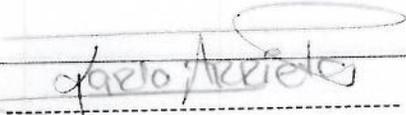
Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	EL ORO
Cantón:	PASAJE	Recinto:	07H00825 - COLEGIO DE BACHILLERATO DR. JOSE CHOA

Coordinador de Recinto:
ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
359	365	724

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	635
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	89
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	89
Número de registro de asistencia de aplicadores:	3
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	25
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	s/n
 ----- CABEZAS HUERTA JESSENIA LILIBETH	 ----- ARRIETA AVILES KARLA ESTEFANIA
----- Responsable lector óptico	

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

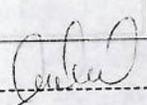
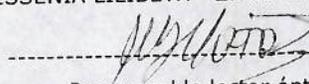


Acta Entrega-Recepción

Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	EL ORO
Cantón:	PORTOVELO	Recinto:	07H00954 - Colegio de Bachillerato 13 de mayo

Coordinador de Recinto:
ZHINDON ALMEIDA RAFAEL GILBERTO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
141	93	234

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	199
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	35
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	35
Número de registro de asistencia de aplicadores:	2
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	9
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	s/n Entregado por Karla Arzúeta
<p style="text-align: center;">  ----- CABEZAS HUERTA JESSENIA LILIBETH ZHINDON ALMEIDA RAFAEL GILBERTO  ----- Responsable lector óptico </p>	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,...
SUBSISTENCIAS	40,...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280,...
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63498841	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63498841	15	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63498841			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000000000508				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	15	09	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

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 : 508

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
	112	15	2	15999990000	1712854106	508	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1712854106	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 : 508

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJYNCIRO5ORDW9	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	15/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	15/09/2015	FECHA:	




F.O. 508



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				10/09/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:			
Arrieta Avilés Karla Estefanía				Analista Jurídico – SP1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Pasaje – El Oro				Proyecto Prometeo			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/09/2015		07:50		20/09/2015		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Karla Arrieta							
<ul style="list-style-type: none"> COORDINADORA DE RECINTO EN TOMA DE EXÁMENES ENES 							
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	
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	17-09-2015	07:50	17-09-2015	08:50	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Pasaje (El Oro)	17-09-2015	9:00	17-09-2015	12:00	
Terrestre	Institucional	Pasaje (El Oro) - Guayaquil	20-09-2015	15:00	20-09-2015	18:00	
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	20-09-2015	19:00	20-09-2015	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
Pacífico			Ahorros		1041620178		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Arrieta Avilés Karla Estefanía				David Rodríguez Gerente Encargado del Proyecto Prometeo			
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.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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 			
Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación				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, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 29 SEP 2015

Recibido por:
 Hora: 16:00

Domicilio
 11-09-2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10/09/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arrieta Avilés Karla Estefanía		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Jurídico – SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Pasaje – El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto Prometeo	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/09/2015	07:50	20/09/2015	19:00

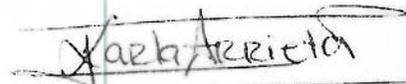
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Karla Arrieta
 • COORDINADORA DE RECINTO EN TOMA DE EXÁMENES ENES

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
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	17-09-2015	07:50	17-09-2015	08:50
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Pasaje (El Oro)	17-09-2015	9:00	17-09-2015	12:00
Terrestre	Institucional	Pasaje (El Oro) - Guayaquil	20-09-2015	15:00	20-09-2015	18:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	20-09-2015	19:00	20-09-2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041620178
----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Arrieta Avilés Karla Estefanía	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  David Rodríguez Gerente Encargado del Proyecto Prometeo
--	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO RINA PAZOS Subsecretaría 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.
---	---

Quito, 10 de septiembre del 2015

Eco. David Rodríguez

Gerente Proyecto Prometeo (Encargado)

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida por la máxima autoridad para mi asistencia y colaboración en la Coordinación de Recinto en la aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) en la Provincia de El Oro cantón Pasaje, solicito a usted muy comedidamente autorice el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre a fin de solventar los gastos en cumplimiento de las actividades asignadas.

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

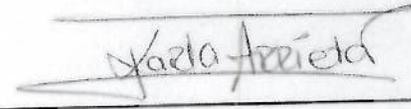
Atentamente,



Karla Arrieta Avilés
CI: 1712854106

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **KARLA ESTEFANÍA ARRIETA AVILÉS** identificado/a con C.C. N° 1712854106 autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de El Oro del 17 al 20 de septiembre una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. 1712854106

	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 508

63498841