



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8779 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 200,00
IVA: 0,00

Sub Total: 200,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 200,00

CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL.- Pago viáticos y subsistencia
Loja-Loja, culminación Información de estudiantes de nivelación y
carreras; del 27/04/2015 al 29/04/2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5001163785

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
111006	1	RECURSOS FISCALES	09/06/2015	200,00	0,00
			Sub - Total	200,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIÓNES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,00

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		05	06	2015	
			8779	8681		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1958		5423	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723669709	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	200.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	200.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL.- Pago viaticos y subsistencia Loja-Loja, culminación información de estudiantes de nivelación y carreras; del 27/04/2015 al 29/04/2015

Recibido por: *Quijada*
Hora: 3:30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2015	<i>Quijada</i> Funcionario Responsable	<i>P</i> Director Financiero

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		05 06 2015	8681	8681
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1955	5423
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1723669709	CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL			

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	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	200.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	200.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL.- Pago viáticos y subsistencia Loja-Loja, culminación información de estudiantes de nivelación y carreras; del 27/04/2015 al 29/04/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/06/2015		



2015 / 04

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30/04/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Carrasco Vallejo Karina Maribel	SPA2 grado 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA-LOJA	SNNA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Karina Maribel Carrasco Vallejo Henry Jiménez	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 27 de Abril del 2015.

- Recibimiento por parte de la Coordinador del SNNA, Ing. Mauricio Aguirre.
- Exposición por parte del Auxiliar Ing. Guido Salinas con respecto al informe de la matriz de nivelación solicitada por Senescyt
- Recorrido por las instalaciones de NIVELACIÓN.
- Revisión de la Matriz para proceder a llenarla.
- Se solicita al coordinador general su gestión con el departamento de sistemas para que se proceda con su ayuda en la información de carrera de los aspirantes.

Martes 28 de Abril del 2015.

- Se realiza una visita en las instalaciones de la universidad de Loja para conversar con la Vicerrectora y solicitar su ayuda con el levantamiento de información.
- Cita con el Departamento de Sistemas para solicitar información de los estudiantes que se encuentran en carrera en las diferentes facultades de la universidad para la carga respectiva en la matriz de Senescyt.
- Recopilación de información de docentes.



Miércoles 29 de Abril del 2015.

- Se realiza visita en el departamento de nivelación para verificar como se encuentra la información.
- Verificación de base de datos de nivelación y carrera de cada estudiante.
- Se procede a terminar de llenar el formato de docentes y a verificar la información que ya se encuentra llena.

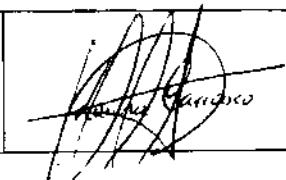
PRODUCTOS ALCANZADOS

- Se culmina información de estudiantes de nivelación y carreras.
- Se culmina información de docentes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	27/04/2015	29/04/2015	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	06:00	19:00	
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	SALIDA
			FECHA dd-mm-aaa
Aéreo	TAME	Quito - Loja	27/04/2015
Aéreo	TAME	Loja - Quito	29/04/2015
			HORA hh:mm
			17:20
			29/04/2015
			19:00

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 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		
		
NOMBRE: Karina Maribel Carrasco Vallejo		
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: Msc. Lorena Araujo	NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya	
CARGO: Gerente del SNNA	CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>S 160</i>
SUBSISTENCIAS	<i>180</i>
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	<i>160</i>

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

A

Elaboración

A

Revisión

ETKT2692132690562C1
FECHA/DATE: 27APR

VUELO/FLIGHT 0147

CARRASCO/KARINA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 17D
EQUIP/BAGT: 1 /7

REFERENCIA: 57

tame



tame.com.ec



PERFIL PROFESIONAL:

Perfil operativo y capaz de concebir nuevas alternativas con eficiencia y eficacia para adquirir nuevos conocimientos en el campo laboral en diferentes áreas funcionales, con la capacidad de desarrollar cualquier cargo con excelentes valores como la honestidad, moralidad, responsabilidad, solidaridad.

EXPERIENCIA LABORAL:

Instrumento de basquet: 2010 2011 2012

Dar motivación a los niños y adolescentes inscritos para los cursos

Vacacionales y atender los cursos de baloncesto de todos los edades con propósitos de fomentar el deporte y una vida sana desde temprana edad.

Entrenador : Ministerio del Deporte Coach de Handball 2012

Funciones:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

24/04/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	--	---------------	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carrasco Vallejo Karina Maribel		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SPA2 grado 4		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja- Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/04/2015	06:00	29/04/2015	19:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Karina Maribel Carrasco Vallejo, Henry Jiménez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Visita a la Universidad Península de Santa Elena para toma de datos respecto a Nivelación de procesos anteriores.

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
Aéreo	TAME	Quito - Loja	27/04/2015	06:00	27/04/2015	07:00
Aéreo	TAME	Loja - Quito	29/04/2015	17:20	29/04/2015	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Bolivariano	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5001163785
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Carrasco Vallejo Karina Maribel		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. María del Pilar Troya
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero		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 insubstentas. • 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013



