



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

Estado: APROBADO

Descripción:

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

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/06/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 200,00



# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

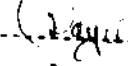
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05 06 2015	8779	8681	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1955	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	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

Recibido por:   
 Hora: 3:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015	 Funcionario Responsable	 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	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	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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### 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
FECHA dd-mmm-aaa	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)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Loja	27/04/2015	06h00	27/04/2015	07h00
Aéreo	TAME	Loja - Quito	29/04/2015	17h20	29/04/2015	19h00

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

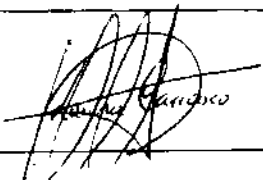

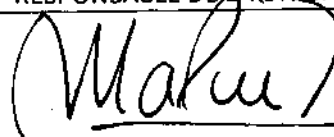
**OBSERVACIONES**

**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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>			
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: Subsecretaria General de Educación Superior	



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 100 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 260 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	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

Weight:

EQ: **0001388**

VIA

**S**

AIRLINE

**EQ**

FLIGHT

Class  
Clase

Date  
Fecha

Departure Time  
Hora de Salida

Boarding Time  
Hora de Embarque

Gate  
Puerta

Seat  
Asiento

Pieces  
Maletas

Weight  
Peso

Reference No  
Nº de  
Referencia

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:

➤ Cursos Vacacionales: Colegio Don Bosco  
Instructor de básquet: 2010 2011 2012

Funciones:

Dar motivación a los niños y adolescentes inscritos para los cursos  
vacacionales y atender los cursos de baloncesto de todas las edades con  
propósito 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 SERVIDOR INSTITUCIONAL

Loja- Loja

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

27/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

29/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

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 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.

