



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6759 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 288,00
IVA: 0,00
Sub Total: 288,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 288,00

Estado: APROBADO Descripción: CABEZAS CARRASCO VERONICA JASMIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES
Cuenta Monetaria No.: 1039249107

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	11/05/2015	288,00	0,00
Sub - Total				288,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 288,00

81/11

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		07	05	2015	6759		6672	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1456		4241	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718047440		CABEZAS CARRASCO VERONICA JASMIN						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	280.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS CARRASCO VERONICA JASMIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES



00 MAY 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

Dayvi
218

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte		rptComprobanteGastos.rdic				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		07	05	2015	6759	6672		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1456		4241	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718047440		CABEZAS CARRASCO VERONICA JASMIN						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		06	05	2015
			6672		6672
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1456
					No. Expediente
					4241

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718047440	CABEZAS CARRASCO VERONICA JASMIN				

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	280.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CABEZAS CARRASCO VERONICA JASMIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 19-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES

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

6672

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015-1456 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26-03-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CABEZAS CARRASCO VERÓNICA JASMIN	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TALENTO HUMANO – ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CABEZAS CARRASCO VERÓNICA JASMIN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: • JUEVES 19 DE MARZO DEL 2015 - Coordinar la visita del recinto con el rector de la institución del Recinto COLEGIO NACIONAL NOCTURNO OLGA VALLEJO DE BRIONES a) VERIFICAR: El número de aulas establecidas en el recinto y aula para personas con capacidades especiales, que fueran 2 aulas en la parte de la planta baja. b) SOLICITAR: Se disponga de un espacio físico para custodiar el material por parte del personal militar en el recinto el sábado 21 de MARZO, se utilizó la biblioteca de la institución. c) SOLICITAR: Que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura física y de limpieza. d) COORDINAR: La hora de verificación de las instalaciones del recinto, que será el día viernes. Se coordinó a las 12:00pm. e) COORDINAR: La hora de capacitación a docentes del recinto, que participarán como Supervisores, Aplicadores y Personal de Apoyo el viernes. Hora de capacitación de 12:00 pm a 14:00pm. f) SOLICITAR: Un salón dotado de video proyector y PC para la capacitación del viernes 20 de marzo. Se capacito con material didáctico y pizarrón. g) SOLICITAR: Un espacio físico para la distribución del material del ENES. Se estableció que se realizaría en la biblioteca. h) VERIFICAR: El espacio físico de recepción de material del ENES para custodia del personal militar. Se estableció que se realizaría en la biblioteca. i) COORDINAR: La habilitación de una sola puerta de ingreso al recinto el día de la aplicación j) SOLICITAR: Que en el Recinto Académico se identifique rutas de evacuación en caso de siniestros • VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015 a) CAPACITACIÓN: La capacitación se efectuará a SUPERVISORES , APLICADORES, PERSONAL DE APOYO Y RESERVA b) REVISIÓN DE MATERIAL: Verificar la llegada del material del ENES y conjuntamente con el personal militar la revisión del material.	

• **SÁBADO 21 DE MARZO DEL 2015**

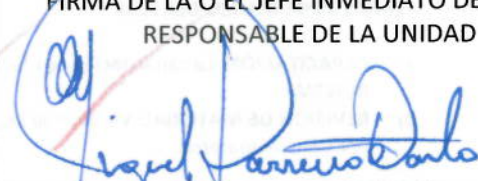
- a) **SEÑALIZACIÓN:** Colocación de la señalética en el recinto COLEGIO NACIONAL NOCTURNO OLGA VALLEJO DE BRIONES
- b) **ORGANIZAR Y DISTRIBUIR:** A los SUPERVISORES, los kits del ENES y las actas respectivas para la aplicación.
- c) **ENTREGA DE MATERIAL:** Proceso de entrega de material a los docentes aplicadores
- d) Aplicación funciones de coordinador de recinto durante la aplicación del examen.
- e) **RECEPCIÓN DE MATERIAL:** Revisar el contenido de cada uno de los sobres y la correcta distribución para la entrega al personal militar.
- f) **ENTREGA DE MATERIAL:** Embalaje de cartones y entrega de material para resguardo militar y posterior envío

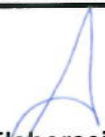
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-03-2015	22-03-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	15:30	

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	AEREOSERVICIO	QUITO – TABABELA	19-03-2015	04:00	19-03-2015	04:55
AÉREO	TAME	QUITO- MANTA	19-03-2015	05:50	19-03-2015	06:50
TERRESTRE	TAXI	MANTA- PORTOVIEJO	19-03-2015	06:50	19-03-2015	08:00
TERRESTRE	TAXI	PORTOVIEJO-MANTA	22-03-2015	11:30	22-03-2015	12:30
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	22-03-2015	13:30	22-03-2015	14:25
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	TABABELA - ESPE	22-03-2015	14:40	22-03-2015	15:30

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: CABEZAS CARRASCO VERÓNICA JASMIN CARGO: ANALISTA DE ATENCIÓN	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

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: MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	 MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	8
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 288
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

INFORME DE ACTIVIDADES

COORDINADOR DE RECINTO DEL RECINTO COLEGIO NACIONAL NOCTURNO OLGA VALLEJO DE BRIONES ENES MARZO 2015

HORA DE SALIDA DE QUITO	HORA DE ARRIBO A MANTA
04:00	06:50

Desplazamiento hacia la ciudad de Portoviejo:

HORA DE SALIDA DE MANTA	HORA DE ARRIBO A PORTOVIEJO
06:50	08:00

JUEVES 19 DE MARZO DEL 2015:

13:00 a 15:00	Reunión con la rectora LEONOR FARÍAS GILER de la institución COLEGIO NACIONAL NOCTURNO OLGA VALLEJO DE BRIONES: En la cual se coordinó las siguientes actividades a) VERIFICAR: El número de aulas establecidas en el recinto y aula para personas con capacidades especiales, que fueran 2 aulas en la parte de la planta baja. b) SOLICITAR: Se disponga de un espacio físico para custodiar el material por parte del personal militar en el recinto el sábado 21 de MARZO, se utilizó la biblioteca de la institución. c) SOLICITAR: Que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura física y de limpieza. d) COORDINAR: La hora de verificación de las instalaciones del recinto, que será el día viernes. Se coordinó a las 12:00pm. e) COORDINAR: La hora de capacitación a docentes del recinto, que participarán como Supervisores, Aplicadores y Personal de Apoyo el viernes. Hora de capacitación de 12:00 pm a 14:00pm. f) SOLICITAR: Un salón dotado de video proyector y PC para la capacitación del viernes 20 de marzo. Se capacito con material didáctico y pizarrón. g) SOLICITAR: Un espacio físico para la distribución del material del ENES. Se estableció que se realizaría en la biblioteca. h) VERIFICAR: El espacio físico de recepción de material del ENES para custodia del personal militar. Se estableció que se realizaría en la biblioteca. i) COORDINAR: La habilitación de una sola puerta de ingreso al recinto el día de la aplicación. j) SOLICITAR: Que en el Recinto Académico se identifique rutas de evacuación en caso de siniestros.
----------------------	---

VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015:

12:00 a 14:00	CAPACITACIÓN: La capacitación se efectuó a SUPERVISORES, APLICADORES, PERSONAL DE APOYO Y RESERVA
17:00 a 17:30	REVISIÓN DE MATERIAL: Verificar la llegada del material del ENES y conjuntamente con el personal militar la revisión del material

SÁBADO 21 DE MARZO DEL 2015:

07:00 a 07:30	SEÑALIZACIÓN: Colocación de la señalética en el recinto COLEGIO NACIONAL NOCTURNO OLGA VALLEJO DE BRIONES
08:00 a 08:30	a) ORGANIZAR Y DISTRIBUIR: A los SUPERVISORES , los kits del ENES y las actas respectivas para la aplicación. b) ENTREGA DE MATERIAL: Proceso de entrega de material a los docentes aplicadores
08:30 a 10:10	Supervisión del ingreso de los aspirantes y funciones del docente supervisor, docente aplicador y del personal de apoyo.
12:30 a 14:30	a) RECEPCIÓN DE MATERIAL: Revisar el contenido de cada uno de los sobres y la correcta distribución para la entrega al personal militar. b) ENTREGA DE MATERIAL: Embalaje de cartones y entrega de material para resguardo militar y posterior envío

DOMINGO 22 DE MARZO DEL 2015:

11:30 A 12:30	Traslado desde la ciudad de Portoviejo a la Ciudad de Manta
12:30	Arribo al Aeropuerto
13:30	Salida a la ciudad de Quito
14:25	Arribo a Tababela
14:40 a 15:30	Traslado de Aeropuerto Tababela a Espe, en vehiculo institucional
15:30 a 15:45	Entrega Material del proceso ENES.



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2132583796

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20150314

ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MGHGS

BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE: 202460

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CABEZAS VERONICA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1718047440

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / MANTA	EQ	K	131	19mar/15	05:50:00	OK	K	18mar/16	OK
O	1	MANTA / QUITO	EQ	K	134	22mar/15	13:30:00	OK	K	21mar/16	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 14mar15uio eq mec q6.00 71.00klefxaee eq uio q6.00 71.00klefxaee usd154.00end

FARE / TARIFA : USD 154

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 47,68

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 201.68

NRO. TARJETA

FP2695020461924

T / F / C: 18,48 EC24,20 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
CABEZAS/VERONICA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0131**FECHA**
19MAR**CLASE**
K**DE**
QUITO**A**
MANTA**PUERTA**
32**HORA DE EMBARQUE**
05:20**HORA DE SALIDA**
05:50**ASIENTO**
13F**NUMERO DE BOLETO ELE**
2692132583796**CODIGO DE RESERVA**
MGHGS**NÚMERO DE SECUENCIA**
3

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de n

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su uso en el asiento.

IAME EU
CABEZAS/VERONICASEQN: 3
BAGS: 1/9
RLOC: MGHGS
UIO
MEC EQ 131

19MAR

TO: MANTA

EQ047708

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame Boarding pass
Pase a bordo

9213258379602 **0507815**

Passenger Name/Nombre del pasajero
CABEZAS/VERONICA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
MEC	UIO	EQ134
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	22MAR	1330
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1300	2222	11A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
1	10	1

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec

Weight:
EQ: 0048227

VIA **MACAS**

AIRLINE EQ	FLIGHT
----------------------	--------

AERO SERVICIOS
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S 003-004-

0071789

AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

QUITO CAJA 4 19/03/2015
CI/RUC: 1718047440 #ZAIH: 1
CLIENTE: CABEZAS VERONICA
DIRECCIÓN: QUITUMBE
TELÉFONO: 0984650540 NI: 71789

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	TOTAL
TRANSPORTE PASAJEROS	1	0,00	0,00
QUITO TABABELA	1	0,00	0,00
ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	0,00	0,00
DESCUENTO:	0,00		
TVA 12%:	0,00		
TOTAL:	0,00		

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0308 - Cuenca 07 410 3978
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990054277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 82000

CLIENTE



Quito, 23 DE MARZO DEL 2015

PAC PORTOVIEJO

Verónica Cabezas
ATENCIÓN AL CIUDADANO

ITEMS	CANTIDAD	FLAYERS
	10 U	

Por medio de la presente hago la entrega de supervisor de punto de atención:

ACTA - ENTREGA/ RECEPCIÓN

Ingresar datos individuales 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción

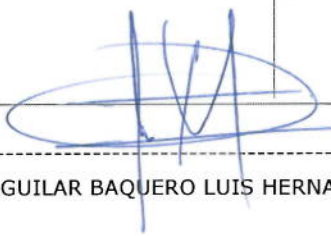
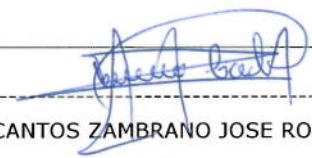
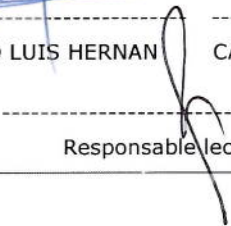


Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2015	Provincia:	MANABI
Cantón:	PORTOVIEJO	Recinto:	13H00284 - COLEGIO NACIONAL NOCTURNO OLGA VALLEJO DE BRIONES

Coordinador de Recinto:

CANTOS ZAMBRANO JOSE ROBERTO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
14	7	21

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	14
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:	7
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	7
Número de registro de asistencia de aplicadores:	2
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	1
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	CAMBIO DE COORDINADOR POR VERONICA YASMIN CABEZAS CARRASCO CI 1718047440
 AGUILAR BAQUERO LUIS HERNAN	
 CANTOS ZAMBRANO JOSE ROBERTO	
 Responsable lector óptico	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16-03-2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CABEZAS CARRASCO VERONICA JASMIN

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ

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

TALENTO HUMANO - ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00 AM

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

15:30PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CABEZAS CARRASCO VERONICA JASMIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

• JUEVES 19 DE MARZO DEL 2015

Coordinar la visita del recinto con el rector de la institución del Recinto COLEGIO NACIONAL NOCTURNO OLGA VALLEJO DE BRIONES

- VERIFICAR:** El número de aulas establecidas en el recinto y aula para personas con capacidades especiales, que fueran 2 aulas en la parte de la planta baja.
- SOLICITAR:** Se disponga de un espacio físico para custodiar el material por parte del personal militar en el recinto el sábado 21 de MARZO.
- SOLICITAR:** Que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura física y de limpieza.
- COORDINAR:** La hora de verificación de las instalaciones del recinto, que será el día viernes.
- COORDINAR:** La hora de capacitación a docentes del recinto, que participarán como Supervisores, Aplicadores y Personal de Apoyo el viernes.
- SOLICITAR:** Un salón dotado de video proyector y PC para la capacitación del **viernes 20 de marzo**.
- SOLICITAR:** Un espacio físico para la distribución **del material del ENES**
- VERIFICAR:** El espacio físico de recepción de material del ENES para custodia del personal militar.
- COORDINAR:** La habilitación de una sola puerta de ingreso al recinto el día de la aplicación
- SOLICITAR:** Que en el Recinto Académico se identifique rutas de evacuación en caso de siniestros

• VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015

- CAPACITACIÓN:** La capacitación se efectuará a **SUPERVISORES, APLICADORES, PERSONAL DE APOYO Y RESERVA**
- REVISIÓN DE MATERIAL:** Verificar la llegada del material del **ENES** y conjuntamente con el personal militar la revisión del material.

• SÁBADO 21 DE MARZO DEL 2015

- SEÑALIZACIÓN:** Colocación de la señalética en el recinto
- ORGANIZAR Y DISTRIBUIR:** A los **SUPERVISORES**, los **kits** del **ENES** y las **actas** respectivas para la aplicación.
- ENTREGA DE MATERIAL:** Proceso de entrega de material a los docentes aplicadores
- Aplicación funciones de coordinador de recinto durante la aplicación del examen.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL:** Revisar el contenido de cada uno de los sobres y la correcta distribución para la entrega al personal militar.
- ENTREGA DE MATERIAL:** Embalaje de cartones y entrega de material para resguardo militar y posterior envío.

Recibido por:

Hora:

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
TERRESTRE	AEREO SERVICIO	QUITO - TABABELA	19-03-2015	04:00	19-03-2015	04:55
AÉREO	TAME	QUITO- MANTA	19-03-2015	05:50	19-03-2015	06:50
TERRESTRE	TAXI	MANTA- PORTOVIEJO	19-03-2015	06:50	19-03-2015	08:00
TERRESTRE	TAXI	PORTOVIEJO-MANTA	22-03-2015	11:30	22-03-2015	12:30
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	22-03-2015	13:30	22-03-2015	14:25
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	TABABELA - ESPE	22-03-2015	14:40	22-03-2015	15:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1039249107

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CABEZAS CARRASCO VERONICA JASMIN CARGO : ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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.
 MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	