

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
Unid. Desc:	0000	018	011	2015
				No. Original
				17499
				17263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3724
				No. Expediente
				10551
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712335643 GUERRON BARAHONA KATHERINE ALEJANDRA			

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON BARAHONA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Montecristi, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES



19 NOV 2015

Recibido por: Dayci

Hora: 3:49

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiera

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		018	011	2015	17499
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3724	10551
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712335643	GUERRON BARAHONA KATHERINE ALEJANDRA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/11/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	011	2015	17263	17263
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3724	10551	

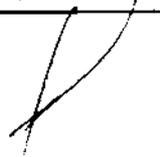
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712335643 GUERRON BARAHONA KATHERINE ALEJANDRA					

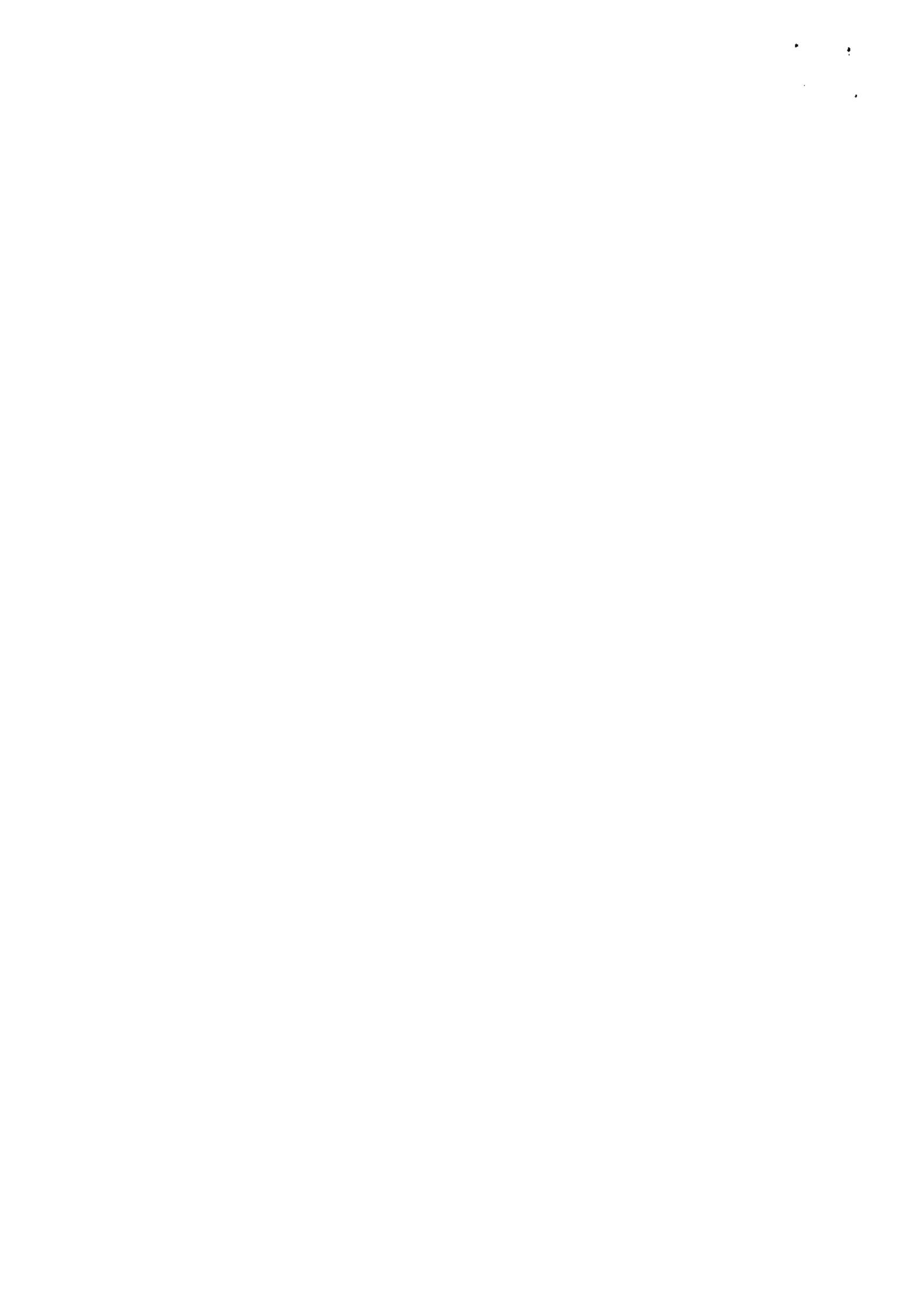
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRON BARAHONA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Montecristi, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



17263

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

3724

21/09/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRON BARAHONA KATHERINE ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE NOMINA SP 1, DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO, COORDINACIÓN Y CONOCIMIENTO DE BECAS

1712 335643

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO, COORDINACIÓN Y CONOCIMIENTO DE BECAS

MONTECRISTI - MANABI

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNADOS COMO COORDINADORES DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 17 de Septiembre de 2015:

04h00: Salida hacia aeropuerto de Tababela.
05h45: Embarque hacia la ciudad de Manta.
06h20: Llegada a Manta y salida hacia los hoteles para encontrarnos con los Coordinadores de Recinto de los cuales llevábamos el material.

Viernes 18 de Septiembre de 2015:

08h00: Desayuno
12h30: Salida de Manta hacia Montecristi para capacitación de los docentes aplicadores en el Recinto. De igual manera revise que las aulas se encuentren listas para la toma del examen al día siguiente.
16h30: Regreso de Montecristi al hotel.

Sábado 19 de Septiembre de 2015:

06h30: Traslado hacia el recinto.
07h30: Se recibió el material por parte de los militares por lo que se revisó el material a esta hora. Posterior a esto se comenzó a
14h30: Salida hacia Manta para encontrarme con el resto de coordinadores y recibir el material de ellos para traer a Quito, de Guayaquil para la entrega del material que me encomendaron traer a Quito.
20h30: Encuentro con los otros coordinadores en el hotel.

Domingo 20 de Septiembre de 2015

19h00: Salida del hotel hacia el aeropuerto

Nota: Se adjunta el Acta de Entrega y Recepción de los productos alcanzados.

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 de estos sitios.
HORA hh:mm	05H50	21H15	

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		CASA - AEROPUERTO	17/09/2015	04H00	17/09/2015	04H40
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	17/09/2015	05H50	17/09/2015	06H20
TERRESTRE		AEROPUERTO - HOTEL	17/09/2015	06H20	17/09/2015	07h00

28 OCT 2015

Recibido por:
Hora: 11:55

7 OCT 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

TERRESTRE		HOTEL - RECINTO	18/09/2015	12H30	18/09/2015	13h00
TERRESTRE		RECINTO - HOTEL	18/09/2015	16H30	18/09/2015	17h00
TERRESTRE		HOTEL - RECINTO	19/09/2015	06H30	19/09/2015	07h00
TERRESTRE		RECINTO - HOTEL	19/09/2015	14H30	19/09/2015	15h00
TERRESTRE		HOTEL - AEROPUERTO	20/09/2015	19H00	20/09/2015	19h15
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	20/09/2015	20H45	20/09/2015	21h15

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

Katherine Guerron Barahona

KATHERINE ALEJANDRA GUERRON BARAHONA
ANALISTA SP1
No. 1712335643

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

Pamela Villegas Garcés

Catalina Pazos

NOMBRE: Pamela Villegas Garcés
Asesora de la Subsecretaría del Fortalecimiento del Conocimiento y Becas
Por delegación del Señor Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación

NOMBRE: Bna Catalina Pazos
CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

tame Boarding pass
Pase a bordo

169213300891402 **1966020**

Passenger Name/Nombre del pasajero
GUERRON/KATHERINE

From/Desde	To/Hacia	Flight Number/Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class/Clase	Date/Fecha	Departure Time/Hora de Salida
	20 SEP	2045
Boarding Time/Hora de Embarque	Gate/Puerta	Seat/Asiento
2015	3	2015
Pieces/Maletas	Weight/Peso	Reference N°/N° de Referencia

Weight: EQ: 0167702

VIA **QUITO** FLIGHT **EQ**

AIRLINE

ETKF269213300891401
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0131**

GUERRON/KATHERINE
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **7B**
EQUIP/BAGT: 1 / 21

REFERENCIA: 71

TAME EQ
GUERRON/KATHERIN **tame**

SEQN: 71
BAGS: 1/21
RLOC: NK3D8
UIO

MEC EQ 131 17SEP
TO: MANTA

EQ622308



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

16/09/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GUERRÓN BARAHONA KATHERINE ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE NOMINA SP 1, DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO, COORDINACIÓN Y CONOCIMIENTO DE BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MONTECRISTI - MANABI

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

DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO, COORDINACIÓN Y CONOCIMIENTO DE BECAS

FECHA SALIDA

17/09/2015

HORA SALIDA

05H50

FECHA LLEGADA

20/09/2015

HORA LLEGADA

21h15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA ASIGNADOS COMO COORDINADORES DE RECINTO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Ser coordinado del recinto 19 de Septiembre, para la toma del ENES.

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
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	17/09/2015	05H50	17/09/2015	06h20
AEREO	TAME	MANTA-QUITO	20/09/2015	20H45	20/09/2015	21h15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Procredit

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1801011640886

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Katherine Guerrón Barahona

KATHERINE ALEJANDRA GUERRON BARAHONA
ANALISTA SP1
No. 1712335643

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Pamela Villegas

Pamela Villegas Garcés
Asesora de la Subsecretaría del Fortalecimiento del Conocimiento y Becas
Por delegación del Señor Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

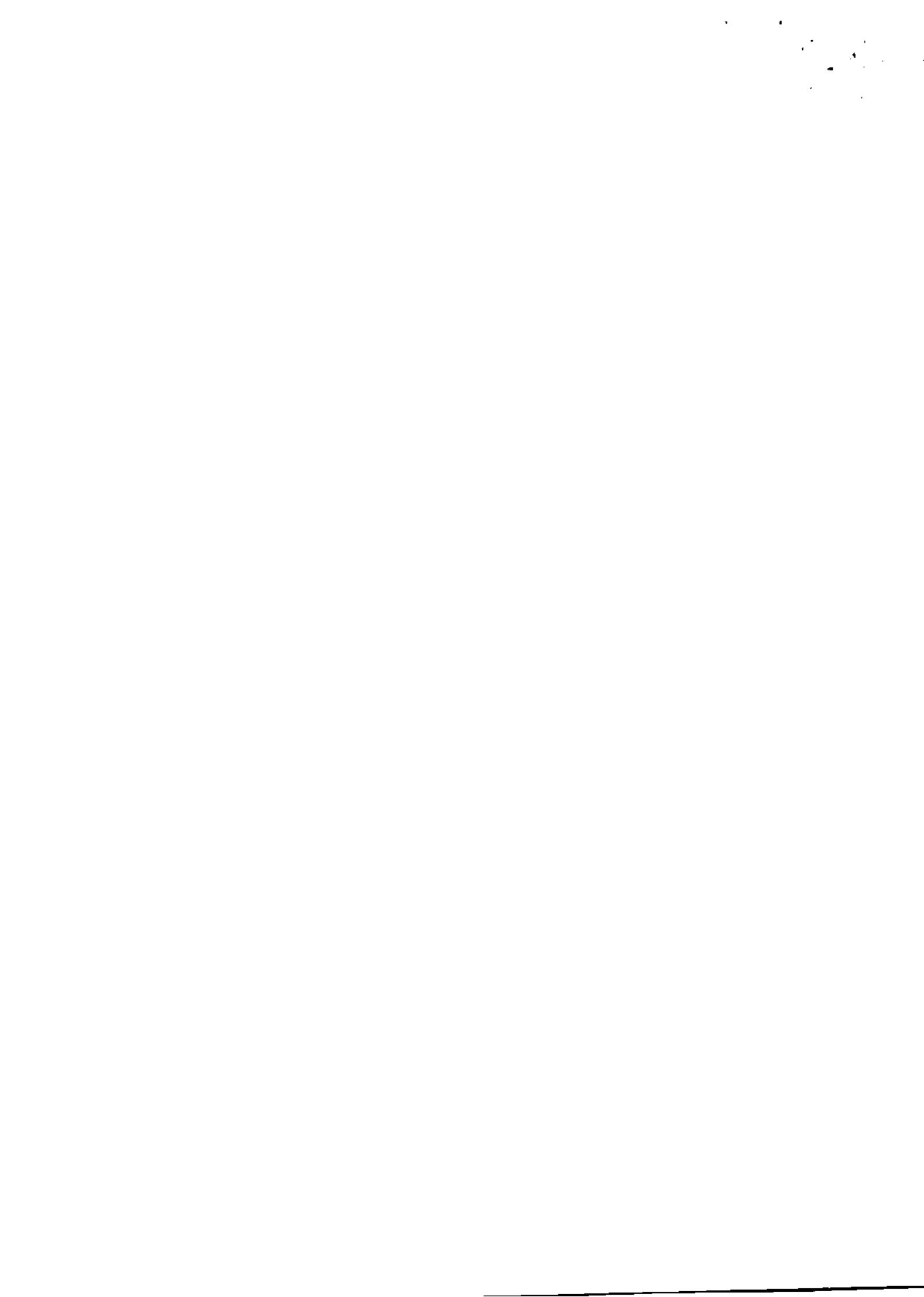
Rina Catalina Pazos

Rina Catalina 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.



Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA

Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	PAJAN	Recinto:	13H02845 - UNIDAD EDUCATIVA GUALE

Coordinador de Recinto:
DELGADO DELGADO PEDRO ANTONIO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
56	69	125

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	117
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:	8
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	8
Número de registro de asistencia de aplicadores:	1
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	6
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novidades:	S/N

MARTÍNEZ ALBUJA MIRIAM MARIBEL DELGADO DELGADO PEDRO ANTONIO

Responsable lector óptico

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA

Acta Entrega-Recapción



Detos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	MONTECRISTI	Recinto:	13H02795 - UNIDAD EDUCATIVA VEINTITRES DE OCTUBRE

Coordinador de Recinto:
GUERRON BARAHONA KATHERINE ALEJANDRA

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
399	330	729

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	668
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:	61
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	61
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:	

----- *Ken* -----
NÚÑEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA GUERRON BARAHONA KATHERINE ALEJANDRA

Responsable lector óptico

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA

Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	OLMEDO	Recinto:	13H04062 - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RIO PUCA

Coordinador de Recinto:
RIVADENEIRA MENDOZA JAVIER ANTONIO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
62	92	154

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	141
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:	13
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	13
Número de registro de asistencia de aplicadores:	1
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	6
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	S/N

 
MARTÍNEZ ALBUJA MIRIAM MARIBEL RIVADENEIRA MENDOZA JAVIER ANTONIO

.....
Responsable lector óptico

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

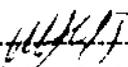
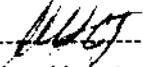
Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	MONTECRISTI	Recinto:	13H02795 - UNIDAD EDUCATIVA VEINTITRES DE OCTUBRE

Coordinador de Recinto:
LOOR MERA RICHARD RAFAEL

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
319	281	600

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	540
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	1
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	60
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	60
Número de registro de asistencia de aplicadores:	1
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	4
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	Una hoja de respuesta dañada, se abre kit e emergencia, alula 26, se firma acta de estudiante.
<p>-----  -----</p> <p>NÚÑEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA</p> <p>-----  -----</p> <p>LOOR MERA RICHARD RAFAEL</p> <p>-----  -----</p> <p>Responsable lector óptico</p>	

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA

Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	PAJAN	Recinto:	13H02817 - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PAJAN

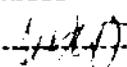
Coordinador de Recinto:
MOLINA REYES JUAN EMILIO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
267	274	541

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	495
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:	46
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	46
Número de registro de asistencia de aplicadores:	3
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:	S/N


MARTÍNEZ ALBUJA MIRIAM MARIBEL


MOLINA REYES JUAN EMILIO


Responsable factor óptico

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1712335643	No.	3724	
Nombres: GUERRON BARAHONA KATHERINE ALEJANDRA				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	1	20/09/2015	20/09/2015	40,00
Alimentación	-	20/09/2015	20/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 280,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 280,00


Elaborado por:

Adriana Felicita

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

