

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15389 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 40,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 40,00

ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Putumayo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 5160393100

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
1*10006	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 Líquido: 40,00

L

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.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
					15389 15342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3442		9483

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719693986	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Putumayo , los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2015	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

15357

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. Deac:	0000	013	010	2015	15342 15342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3442	9483

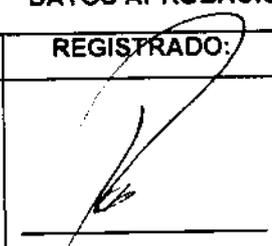
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719693986	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES				

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: ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Putumayo, 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



*D. Financiera
Favor identificar disponibilidad de fondos
previo a autorizar*

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0027-MI

Quito, 21 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Criterio grafico solicitado mediante sumilla inserta en Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0084-MI

De mi consideración:

En atención a la su sumilla inserta en el Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0084-MI, con fecha 11 de febrero de 2015, mediante el cual se pide el criterio previo antes de emitir disposiciones sobre el diseño del libro "Poéticas del Presente", para dar a conocer a la ciudadanía la importancia que tiene la cultura y las artes del Ecuador. Me permito informar que el área de diseño de la Dirección de Comunicación realizó el análisis respectivo y determino que:

- La imagen institucional cumple con los parámetros establecidos gráficamente de tal manera que se cumple con el objetivo de permanencia en el imaginario de los beneficiarios de esta publicación.
- El logotipo está correctamente utilizado, responde a la aplicación establecida en el manual sobre utilización del logo en color blanco cuando se trata de fondos como fotografías o fondos de colores donde se pierdan los colores.

Agradezco de antemano la atención dada al presente.

Atentamente,

Srta. Cristina Alexandra Soto Torrenegra
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUBROGANTE

mb

SENESCYT
Ciencia Tecnología e Innovación

23 FEB 2015 JRA

RECIBIDO
COORDINACI N GENERAL ERJ

Recibido Por:

21 FEB 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 16:45

15342

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<p>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</p> <p style="text-align: center;">22 de Septiembre del 2015</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES /1719693986</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>TÉCNICO DE APOYO SPA3</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p>PUERTO EL CARMEN-PUTUMAYO-SUCUMBIOS</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p>PROYECTO PROMETEO</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: Byron Rojas</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>Coordinador asignado en la Provincia de Sucumbíos cantón Putumayo Puerto El Carmen, recinto Unidad Educativa Fiscomisional San Miguel, en el cual participe como coordinador de recinto con un número de 15 aspirantes según nómina.</p> <p>Jueves 17</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fui delegado por SENESCYT, acudir a PUERTO EL CARMEN-PUTUMAYO-SUCUMBIOS, como Coordinador de Recinto en la "UNIDAD FISCOMISIONAL SAN MIGUEL", para lo cual se realizó la coordinación respectiva de las actividades a desarrollarse con la institución antes mencionada. - Realice la llamada correspondiente para coordinar la hora de la capacitación a los docentes que participarían como supervisores, aplicadores y personal de reserva en el recinto correspondiente. - Coordiné la disponibilidad de un espacio físico apto para la capacitación. - Solicité de igual manera nos dispongan de una aula adecuada para la custodia del material por parte del personal militar. - Realicé las llamadas pertinentes para coordinar la entrega de dicho material y su respectiva revisión, para evitar cualquier tipo de inconveniente. - Partida desde la ciudad de Quito – Parque La Carolina a las 09:00 Am. Llegando a la ciudad de Lago Agrio a las 16:00 pm, posteriormente el hospedaje en dicha ciudad. 	

Dirección de Gestión de Recursos Humanos
 01 JUL 2015

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 16:55

Viernes 18

- Traslado de la ciudad de Lago Agrio hacia Puerto El Carmen Putumayo 08:00-12:00.
- Según el acuerdo con el Rector del recinto académico Juan Carlos Luas Acosta, procedimos a realizar la inspección de las 2 aulas a ser utilizadas para el ENES, en ese momento fui atendido por el Vicerrector de la Unidad Educativa Fiscomisional San Miguel, EL Sr. Cristian García, como también la asignación de aula donde se llevaría a cabo la repartición del material y el espacio donde el personal militar custodiaría dicho material. Dichas actividades tomaron un tiempo estimado desde las 12:00 hasta las 13:00.
- Verifiqué el número de aulas que se necesitaba para el examen.
- Me percaté de que las condiciones de las aula a ser utilizadas, sean óptimas, tanto en la infraestructura física y en la limpieza.
- Realicé la capacitación a los docentes, entre supervisores, aplicadores y personal de apoyo, acerca de su participación en la toma del ENES. De 14:00 a 15:00. Posterior a lo cual realicé lo siguiente:
 - Informé 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.
 - Confirmé la asistencia del número de docentes supervisores y aplicadores que se requiere para que la aplicación del ENES sea óptima.
 - Comprobé 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.
- El material no lo recibí el día previsto ya que al personal militar no lo fue entregado a la hora acordada, lo cual fue informado inmediatamente a mi Coordinador Regional, el mismo estaba al tanto de dicho imprevisto.

Sábado 19

- Inicio de la jornada a las 06:00 con el conteo y verificación del material, ya que por problemas de logística no le entregaron los kits al personal militar, el mismo fue entregado a las 12h00 del día anterior y fueron entregados a mi persona a primera hora del día del examen.
- Se procedió a colocar la señalética desde la entrada del recinto académico en bloques y aulas de la Unidad Educativa Fiscomisional San Miguel, puesto que el día anterior no se la pudo colocar por existir alumnos que puedan dañar o quitar dicha señalización. Verifiqué nuevamente el espacio físico necesario y la limpieza del mismo, posteriormente procedí a colocar la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.
- A las 07:30 distribuí el material correspondiente a cada Supervisor, y supervise la entrega del supervisor hacia el docente aplicador para la aplicación del ENES.
- Di el seguimiento de la manipulación de los sobres que contenían los cuadernillos, ya que por disposición no podían ser sacados de sus fundas individuales.

- Socialice todas las indicaciones necesarias a las personas encargadas del ingreso de los estudiantes al recinto académico.
- A las 08:30 se procedió a la apertura para que los estudiantes puedan ingresar al recinto, dicha actividad se llevó a cabo hasta las 10:00.
- A las 10h00 los estudiantes ingresaron al aula correspondiente con su respectiva identificación vigente, hasta las 10:10.
- A las 10:30 los estudiantes comenzaron a desarrollar el examen.
- Posteriormente, observe la entrega de los sobres con cuadernillos, hojas de respuestas y comprobantes no utilizados del Docente Aplicador hacia el Docente Supervisor.
- Recibí los documentos antes mencionados del Docente Supervisor hacia mi persona.

A las 12h30

- Recapte el material entregado del Docente Aplicador a Supervisor y posterior entrega a mi persona, realice el respectivo conteo y cuadre de los Cuadernillos y hojas de respuesta 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.
- A continuación detallo el material receptado:
 - 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.
- Procedí a entregar al personal militar todo el material que le correspondía transportar con los sellos y la seguridad correspondiente.
- Se proporcionó la información solicitada por el Coordinador Regional y la jornada finalizó a la 13:00
- A las 13:00 salida hacia la ciudad de Lago Agrio.
- A las 17:00 llegada y posterior hospedaje en la ciudad de Lago Agrio.

Domingo 20

- Partida a las 05:45 desde Lago Agrio hacia Sangolquí ESPE para la recepción del material.
- Llegada a la ESPE, entrega de los documentos de la aplicación del ENES en la ESPE matriz.
- No existieron novedades en la recepción.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en el en el Puerto El Carmen Cantón Putumayo de la provincia de Sucumbíos en el recinto Unidad Educativa Fiscomisional San Miguel, 1 Aula, 15 aspirantes.

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

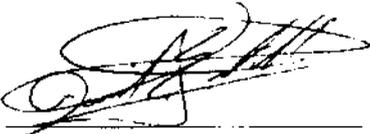
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	20-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:00	13:00	

TRANSPORTE

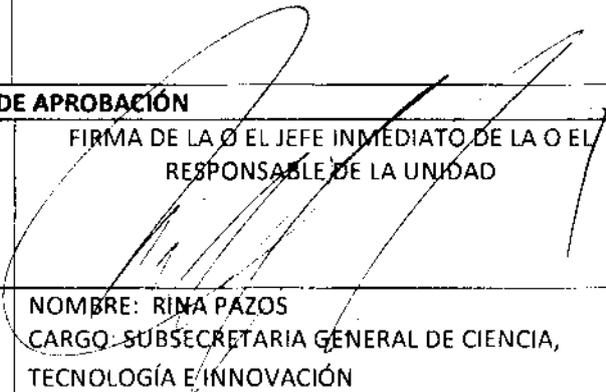
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-LAGO AGRIO	17-09-2015	09:00	17-09-2015	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-PUERTO EL CARMEN	18-09-2015	08:00	18-09-2015	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO EL CARMEN-LAGO AGRIO	19-09-2015	13:00	19-09-2015	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO-SANGOLQUÍ	20-09-2015	05:30	20-09-2015	11:45

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: DANIEL ANDRÉS ESTRELLA ARTEAGA	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: DAVID RODRÍGUEZ CARGO: GERENTE ENCARGADO PROYECTO PROMETEO	 NOMBRE: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ingresar datos individuales 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

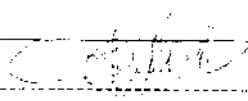
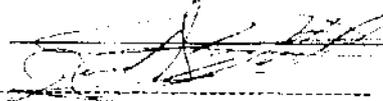
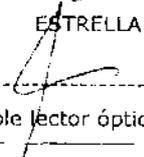
Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	SUCUMBIOS
Cantón:	PUTUMAYO	Recinto:	21H00405 - UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN MIGUEL

Coordinador de Recinto:
ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
7	8	15

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	9
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:	0
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	6
Número de registro de asistencia de aplicadores:	1
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:	No hay novedades
	
CRUZ VEINTIMILLA JEAN CARLO	ESTRELLA ARTEAGA DANIEL ANDRES
	
Responsable lector óptico	

10/10/10

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	# 240 /
SUBSISTENCIAS	90 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	230
ANTICIPO	- 10 /
CUENTA POR PAGAR	10 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

