

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
Unid. Desc:	0000	029	09	2015
				No. Original
				14588
				14583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-3369
				No. Expediente
				9056

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707105431	VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO				

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
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLACIS PRADO FREDDY. Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

29 SEP 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	_____ 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	029	09	2015	14583 14583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3359 9056	

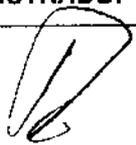
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707105431 VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO					

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
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLACIS PRADO FREDDY: Pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

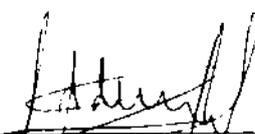
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



14583

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015-3359 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 21/09/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO 1707105431	PUESTO QUE OCUPA: SP1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI – MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Traslado al aeropuerto de Tababela para abordar el avión Llegada a la ciudad de Manta Movilización al recinto asignado para conocer las instalaciones de la Institución</p> <p>VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Salida a la Unidad Educativa Pedro Balda Cucalón, para capacitación a los docentes y ubicar la señalética. Recepción del material entregado por los militares.</p> <p>SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Toma del examen ENES</p> <p>DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Traslado al aeropuerto de Manta para embarcar el avión Llegada al aeropuerto de Tababela Movilización a la ESPE a realizar la respectiva entrega del material</p> <p>Productos Alcanzados: Toma exitosa del examen ENES</p>	

Dirección Superior, Ciencia e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 Recibido por: [Firma]
 19.09.15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/15	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	05:50 am	15:10 pm				
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
AEREO	TAME	QUITO-MANABI	17/09/2015	05:50	17/09/2015	06:30
AEREO	TAME	MANABI-QUITO	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:10
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-ESPE	20/09/2015	14:30	20/09/2015	15:10
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: FREDDY VILLACIS			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			
 ADRIANA SANDOVAL DIRECTORA FINANCIERA (E)			 MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 240.00 ✓
SUBSISTENCIAS	40.00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16.00 ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	B 296.00 ✓
ANTICIPO	- 296.00 ✓
CUENTA POR PAGAR	B 56.00 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

ETKT2692133008918C1
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0131**

VILLACIS/FREDDY
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **15A**
EQUIP/BAGT: 1 /10

REFERENCIA: 6
tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

1965933

Passenger Name/Nombre del pasajero

VILLACIS/FREDDY

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

Pieces Maletas Weight Peso Reference N° N° de Referencia

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	852	27	08	15
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	003	001	730603	1701	001	0000	0000	Servicio de Capacitacion	\$194,320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$194,320.00
TOTAL										

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

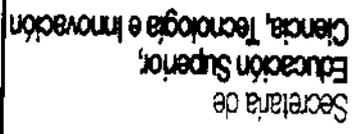
DESCRIPCION:

Segun memo Nro. SENESCYT-SGES-2015-0809-MI del 20 de agosto 2015, donde solicitan certificación para transferencia de recursos a la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indigenas AMAWTAY WASI. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
LIQUIDADO		
FECHA: 27/08/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN									
CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO DE OFERTAS									
Fecha:	31/08/2015		Solicitante:	Coordinación Zonal 1 Y 2		Proceso:	Contratación del servicio de logística (30 personas) para evento institucional de socialización del acceso a la Educación Superior y a becas en Lago Agrio de la Coordinación Zonal 1 Y 2. 03/09/2015		
EMPRESAS									
Detalle		Federación de Mujeres de Sucumbios		Esteban Cepeda		Fausto Gonzaga			
Cantidad	Descripción	Valor	Unitario	Valor	Unitario	Valor	Unitario	Valor	Unitario
		Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
1	Contratación del servicio de logística (30 personas) para evento institucional de socialización del acceso a la Educación Superior y a becas en Lago Agrio de la Coordinación Zonal 1 Y 2. 03/09/2015	93.75	93.75	120.00	120.00	105.00	105.00	105.00	105.00
Subtotal		93.75	93.75	120.00	120.00	105.00	105.00	105.00	105.00
12% IVA				11.25	11.25	14.40	14.40	12.60	12.60
TOTAL				105.00	105.00	134.40	134.40	117.60	117.60
Observación y recomendación									
Se sugiere la Adjudicación de: FEDERACION DE MUJERES DE SUCUMBIOS									
RAZONES: • OFERTA ECONOMICA • CALIDAD EN EL SERVICIO • PROVEEDOR CUMPLIDO, EXPERIENCIA CON OTROS TRABAJOS REALIZADOS • DISPONIBILIDAD INMEDIATA									
VALOR TOTAL : USD 105,00 (CIENTO CINCO DOLARES CON 00/100)									
Elaborado por:					Revisado y aprobado por:				
Ing. Patricia Gordillo ANALISTA ADMINISTRATIVA					Abg. Victor Davalos DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)				



Ingresar datos individuales 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

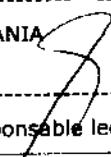
Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	MANTA	Recinto:	13H02492 - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PEDRO BALDA CUCALON

Coordinador de Recinto:
GALLEGOS LOOR ELENA PATRICIA

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
297	273	570

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	505
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:	65
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	65
Número de registro de asistencia de aplicadores:	4
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:	sin novedad. Entrega: Freddy Villacis.
 LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA	
 GALLEGOS LOOR ELENA PATRICIA	
 Responsable lector óptico	

Ingresar datos individuales 

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción

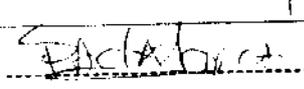
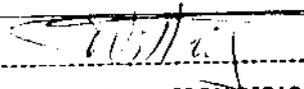
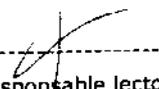


Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	MANTA	Recinto:	13H02492 - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PEDRO BALDA CUCALON

Coordinador de Recinto:

VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
383	323	706

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	614
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:	92
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	92
Número de registro de asistencia de aplicadores:	5
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:	sin novedad.
 LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA	
 VILLACIS PRADO FREDDY RICARDO	
 Responsable lector óptico	

100
100
100
100