

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

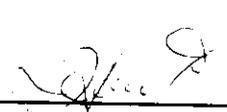
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		016	011	2015
					17439    17439
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10664
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 350 No Entrada: 1679

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015  X	 _____ 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		016	011	2015
					17439    17439

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10664

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001    SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL**

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 No. Fondo Global: 350  
 No. Entrada: 1679  
 Monto Solicitado: 240,00  
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	04/06/2015

**Clase de Fondo:** FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

**Descripción:** ANTICIPO VIÁTICOS, SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2015, APOYO LOGÍSTICO EN EL TALLER PRESENCIAL DE MENTORES EN DOCENCIA

No. de Solicitud: 350  
 No. de Doc. de Aprobación: 350  
 M de Cur Contable: 61222051

Fecha Solicitud: 02/06/2015  
 Fecha de Aprobación: 02/06/2015

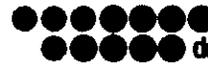
Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
-------------------------	--------------------------

FD 350



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

RECIBIDO EN LA SECRETARIA DE FINANCIERA  
18 JUNIO 2015  
Recibido por: [Firma]  
Hora: 10:35

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME  
09-06-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA

ASISTENTE DE HABILITACIÓN DOCENTE SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL-GUAYAS

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION HABILITACIÓN DOCENTE

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

HILDA SANCHEZ APOLO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**VIERNES 05 DE JUNIO:**

16H00- Arribo a la ciudad de Guayaquil

17H30- Reunión con Lorena Cascante y Sergio Gómez en Universidad de las Artes para recibir el aula donde trabajar, organizar bancas de acuerdo a grupos de trabajo en taller, recursos y material concreto para actividades día 1, coordinar con catering la ubicación, probar equipos tecnológicos para uso en taller.

**SÁBADO 06 DE JUNIO:**

08H00- Arribo a UArtes, ultimar detalles logísticos para aplicación del taller

09h00- Registro de participantes día uno, taller 3 de Mentores SNNA de Matemática.

09H00 a 18H00- Levantamiento de información para investigación de acompañamiento pedagógico del SNNA.

18H00 a 19H00- Evaluación de la implementación del día uno del taller con el equipo: Logístico, pedagógico e investigativo

**DOMINGO 07 DE JUNIO:**

07H30- Arribo a UArtes, ultimar detalles logísticos para aplicación día dos del taller

08H00- Registro de participantes día dos, taller 3 de Mentores SNNA de Matemática

08H00 a 17H00- Levantamiento de información para investigación de acompañamiento pedagógico del SNNA.

17H00 a 18H00- Evaluación de la implementación del día dos del taller con el equipo: Logístico, pedagógico e investigativo

**LUNES 08 DE JUNIO:**

08H00- SALIDA AL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL

09h50- SALIDA DE GUAYAQUIL A QUITO

10H35- ARRIBO AL AEROPUERTO DE QUITO, SALIDA A EDIFICIO DELFOS (SNNA).

**Productos Alcanzados:**

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN Y REGISTROS ETNOGRÁFICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 3ER TALLER DE MENTORES SNNA DE MATEMÁTICA REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS SÁBADO 06 Y DOMINGO 07 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

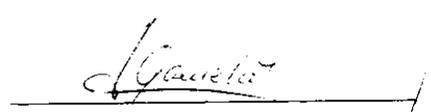
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-JUNIO-2015	08-JUNIO-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15H15	10H35	

**TRANSPORTE**

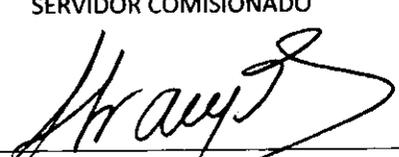
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	05-JUNIO-2015	15H15	05-JUNIO-2015	16H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	08-JUNIO-2015	09H50	08-JUNIO-2015	10H35

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>GABRIELA CARLOTA SERRANO TORRES</b> <b>ASISTENTE DE HABILITACIÓN DOCENTE</b>	<p>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</p>

**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
 <b>Mg. LORENA ARAUJO</b>	 <b>MARÍA DEL PILAR TROYA</b>
<b>GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION</b>	<b>SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE</b>

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	Bs 240.
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	Bs 240
ANTICIPO	- 21-
CUENTA POR PAGAR	██████████
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132767507C1  
FECHA/DATE: 05JUN

VUELO/FLIGHT **0315**

SERRANO/GABRIELA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **25F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 116

tame

ETKT2692132767507C2  
FECHA/DATE: 08JUN

VUELO/FLIGHT **0306**

SERRANO/GABRIELA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68

tame

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61222051	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61222051	02	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	61222051			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000350		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR:	FRC
		02	06	2015	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 350	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				
Fuente Especifica						

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1719214403	350	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1719214403	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 350

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	NVALDBINWNFARDC	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	02/06/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	02/06/2015	FECHA:	

  
FIRMA

  
FIRMA





**Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0364-M**

**Quito, D.M., 26 de mayo de 2015**

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Anticipo de viáticos

De mi consideración:

Para la elaboración del registro de investigación y el apoyo logístico en la aplicación del tercer Taller de formación de Mentores SNNA para docentes de Matemática que se realizará en la ciudad de Guayaquil los días sábado 6 y domingo 7 de junio del presente año, tendré que viajar a dicha ciudad movilizándome de mi lugar habitual de trabajo, razón por la cual solicito a usted autorizar el anticipo de viáticos para cubrir los gastos durante la comisión debido a que de lo contrario no podré solventarlos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Gabriela Carlota Serrano Torres  
**ASISTENTE DE HABILITACIÓN DOCENTE**



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			240,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		Revisión	

F. 350  
 (122205)