

## 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	17239
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10530

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					

### 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: 351 No Entrada: 1681

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/12/2015	 _____ 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	013	011	2015	17239 17239
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10530
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:	176815760001 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



FO 351



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Recibido por: M. B. ...  
 Hora: 10:35  
 09-06-2015  
 DIRECCIÓN GENERAL

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:

SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES

ANALISTA 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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

GABRIELA CARLOTA SERRANO TORRES.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**VIERNES 5 DE JUNIO 2015:**

16H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

17H30 REUNIÓN CON LORENA CASCANTE Y SERGIO GÓMEZ EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR.

**SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2015:**

08H00 ORGANIZAR LAS AULAS Y LOS MATERIALES EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TALLER PRESENCIAL DE MENTORES EN DOCENCIA MATEMATICAS.

09H00 A 10H00 REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS MENTORES PARTICIPANTES.

10H00 A 11H00 COFFE BREAK A LOS PARTICIPANTES.

12H30 A 14H00 ALMUERZO.

15H00 A 18H00 REGISTRO DE NOVEDADES Y SISTEMATIZACIÓN Y EVALUCIÓN DEL TALLER.

**DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2015**

07H30 LLEGAR A LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR.

08H00 REGISTRO DE SISTENCIA DE LOS MENTORES PARTICIPANTES.

10H00 A 11H00 COFFE BREAK A LOS PARTICIPANTES.

12H30 A 14H00 ALMUERZO.

15H00 A 18H00 REGISTRO DE NOVEDADES Y SISTEMATIZACIÓN Y EVALUCIÓN DEL TALLER LIMPIEZA DE LAS AULAS.

**LUNES 8 DE JUNIO DE 2015**

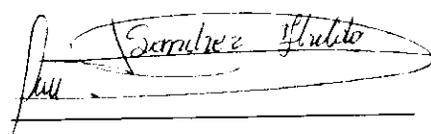
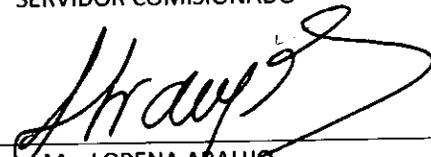
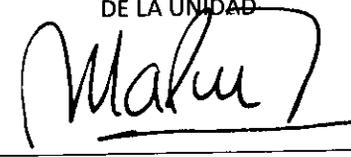
08H00 SALIR AL AEROPUERTO

09H50 SALIDA DE GUAYAQUIL QUITO

10H35 LLEGADA A QUITO AL SNNA.

**Productos Alcanzados:**

IMPLEMENTACIÓN DEL TERCER TALLER DE MENTORES EN DOCENCIA MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR EN GUAYAQUIL CON UNA DURACIÓN DE 18 HORAS, APOYO LOGISTICO, SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN.

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				
<b>TRANSPORTE</b>						
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-GUAYAQUIL	05-JUNIO-2015 ✓	15H15 ✓	05-JUNIO-2015	16H00
AEREO	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.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <b>HILDA MERCEDES SÁNCHEZ APOLO</b> <b>ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE</b>			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
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</b>			

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 2.10,
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240
ANTICIPO	- 240
CUENTA POR PAGAR	<del>240</del>
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132767506C1  
FECHA/DATE: 05JUN

VUELO/FLIGHT **0315**

SANCHEZ/HILDA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

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

REFERENCIA: 115

tame

ETKT2692132767506C2  
FECHA/DATE: 08JUN

VUELO/FLIGHT **0306**

SANCHEZ/HILDA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

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

REFERENCIA: 67

tame

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61244524	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61244524	03	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	61244524			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000351		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC
		03	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 : 351	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0703537225	351	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0703537225	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 : 351

**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	NYDXMEJRW513R59	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	03/06/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	03/06/2015	FECHA:	

*x mario*  
FIRMA

*J. J. J.*  
FIRMA

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 27 de mayo de 2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (GUAYAQUIL-GUAYAS)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - HABILITACIÓN DOCENTE	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-JUNIO-2015	15H15	08-JUNIO-2015	10H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

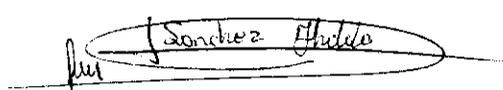
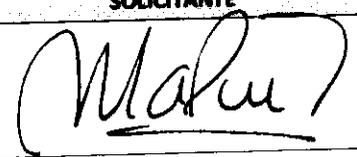
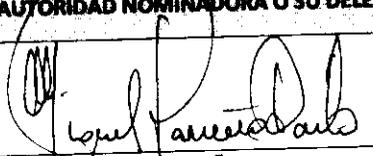
APOYO LOGISTICO EN EL TERCER TALLER PRESENCIAL DE MENTORES EN DOCENCIA MATEMATICAS GRUPO 1 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

**TRANSPORTE**

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6259787
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE	MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Recibido por:   
Hora: 10:10

JUN 11 2015

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0380-M

Quito, D.M., 27 de mayo de 2015

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

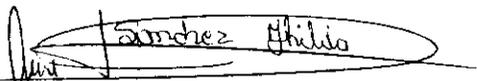
**ASUNTO:** Anticipo de Viáticos

De mi consideración:

Comunico a usted que se llevará a cabo el tercer taller de formación de Mentores SNNA, para docentes de matemáticas, que se realizará en la ciudad de Guayaquil los días sábado 6 y domingo 7 de junio de 2015, para lo cual solicito de la manera más cordial su autorización para anticipo de viáticos con el fin de cubrir los gastos durante la comisión.

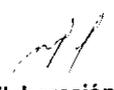
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Hilda Mercedes Sánchez Apolo  
**ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE 1**



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	80.00	240.00
Subsistencias			
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			240.00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		Revisión	

F. 351  
61244524