

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		02	012	2015	18414 18323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3741		11190	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA				

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA. - Pago viático y subsistencia Manta-Santa Ana-Portoviejo-Jipijapa-Prov. Manabí, levantamiento de información de los Rectores, Vicerrectores, Docentes con respecto a datos personales, del 12-10-2015 al 13-10-2015



Secretaría de Educación Superior
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA
TECNOLOGIA

03 DIC 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2015	 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		02	012	2015	18414	18323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3741			11190	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1714630801	SANCHEZ LEON ANA KARINA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2015	 _____ 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		01	012	2015
			18323		18323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3741		11190

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714630801 SANCHEZ LEON ANA KARINA					

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- Pago viático y subsistencia Manta-Santa Ana-Portoviejo-Jipijapa-Prov. Manabí, levantamiento de información de los Rectores, Vicerrectores, Docentes con respecto a datos personales, del 12-10-2015 al 13-10-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	 _____ Functionario Responsable	_____ Director Financiero

18323

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3741	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/10/2015 ✓
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sánchez León Ana Karina ✓	PUESTO QUE OCUPA: Servidor de Apoyo 2 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA – SANTA ANA – PORTOVIEJO – JIPIJAPA – PROV. MANABÍ ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA ✓ 55-01-04
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Karina Sánchez.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Lunes 12 de Octubre del 2015. - Recibimiento por parte de la compañera Liza Cedeño funcionaria de Senescyt y Vanessa Zambrano del Ministerio de Educación - Visita al Distrito Zonal 4 en Portoviejo para el apoyo con el transporte para la capacitación planificada en el Colegio Albertina Rivas Medina de Santa Ana. - Socialización acerca de la etapa de Postulación en el proceso de admisión del SNNA a los representantes y aspirantes de los colegios del Cantón Santa Ana. - Entrega de información digitalizada de la charla brindada en Santa Ana. - Visita a la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo para la respectiva charla de postulación. - Entrega de información digitalizada de la charla brindada en Portoviejo. Martes 13 Octubre del 2015. - Visita al Colegio Nacional Manta para la socialización acerca de la etapa de Postulación en el proceso de admisión del SNNA a los colegios del Distrito Zonal del Cantón Manta. - Se entrega información digital al colegio de la charla brindada. - Visita a la Universidad Estatal de Sur de Manabí en Jipijapa para la socialización respectiva. - Charla acerca de la etapa de Postulación en el proceso de admisión del SNNA a los representantes y aspirantes de los colegios del Cantón Jipijapa. - Se entrega información digital de la socialización a los representantes de los colegios del cantón.	

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Mediante la socialización brindada se logra solventar y aclarar diversas dudas por parte de las autoridades y estudiantes representantes de los diferentes colegios de los Cantones visitados.
- Levantamiento de información de los Rectores, Vice rectores, docentes, con respecto a datos personales y de contacto para en un futuro brindar información de nuestro proceso de admisión a los correos respectivos.

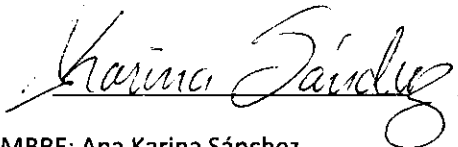
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2015	13/10/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:50	20:40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Manta	12/10/2015	05:50	12/10/2015	06:30
Aéreo	TAME	Manta - Quito	13/10/2015	20:00	13/10/2015	20:40

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: Ana Karina Sánchez.	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

User: cromero
Host: UIOPR-FIN1704
Class:
Job: PDF.js viewer

ETKT 2692133068379C1
FECHA/DATE: 12OCT

VUELO/FLIGHT **0131**

SANCHEZ/ANA
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 32

tame



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
SANCHEZ/ANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0132

FECHA
13OCT

CLASE
R

DE
MANTA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

HORA DE SALIDA
20:00

ASIENTO
22A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133068379

CODIGO DE RESERVA
NTZGV

NÚMERO DE SECUENCIA
14

User: afelicita
Host: UIOPR-FIN3101

Class:

Job: C:\Users\AFELIC~1\AppData\Local\Temp\fox8214.tmp

TOS 2015\OCTUBRE\SITAC OCT

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

08/10/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA

1714630801

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Servidor de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - MANABÍ

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

SNNA

FECHA SALIDA

12/10/2015

HORA SALIDA

05:50

FECHA LLEGADA

13/10/2015

HORA LLEGADA

20:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

CAPACITACIÓN POSTULACION RESPONSABLE

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
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	12/10/2015	05:50	12/10/2015	06:30
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	13/10/2015	20:00	13/10/2015	20:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pacífico

TIPO DE CUENTA:

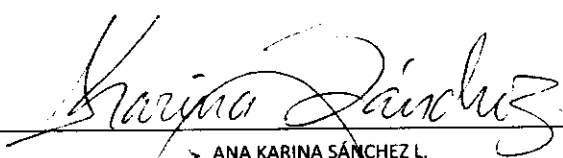
Ahorros

No. DE CUENTA:

1040607976

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

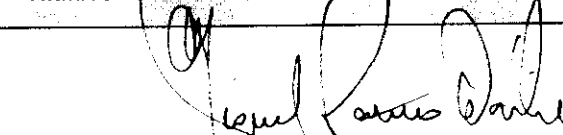


ANA KARINA SÁNCHEZ L.
Servidor de Apoyo 2



Subsecretaria General de Educación Superior
Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

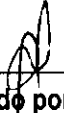


Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

29 OCT 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

15

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714630801	No.	3741	
Nombres:		SANCHEZ LEON ANA KARINA		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	12/10/2015	12/10/2015	80,00
Subsistencias	1	13/10/2015	13/10/2015	40,00
Alimentación	-	13/10/2015	13/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 120,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 120,00
 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				