

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		015	012	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4181
					No. Expediente 11496
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viales y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAS AREVALO SONIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 20 al 23 de noviembre de 2015, apoyo logístico en taller de Curso Virtual de Formación Docente en Lengua y Escritura.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERIA

21 DIC 2015

Recibido por: *C. Arevalo*

Hora: *12:43*

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2015	<i>S. Arevalo</i> Funcionario Responsable	<i>J. P. Arevalo</i> 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		015	012	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4181		11496
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

14554.

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		010	012	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4181
					No. Expediente 11496
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0910512896	SALAS AREVALO SONIA ISABEL			

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAS AREVALO SONIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 20 al 23 de noviembre de 2015, apoyo logístico en taller de Curso Virtual de Formación Docente en Lengua y Escritura.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

19766



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME
23-11-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAS AREVALO SONIA ISABEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN PARA LA NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL SNNA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION HABILITACIÓN DOCENTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE:

07H00 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)

09H00 Salida del vuelo a la ciudad de Guayaquil

09H45 Arribo a la ciudad de Guayaquil.

10H00-13H00 Reunión de trabajo con Ing. Rubí Salas en el Instituto Tecnológico Superior Espíritu Santo, para verificar detalles de las aulas designadas, mobiliario, permisos de ingreso para el fin de semana y demás espacios a utilizar en el taller.

13H00-14H00 Almuerzo

15H00-15H30 Reunión de coordinación del catering con el señor Luis Estupiñán para definir el servicio del catering (menú, menaje, etc.)

15H30-17H30 Reunión con las facilitadoras María Andrea Tamariz y Jessica Velásquez, para ajustar el cronograma de trabajo con el personal del Instituto Tecnológico Espíritu Santo y con los participantes del taller.

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE:

07H00-08H00 Llegada al Instituto Tecnológico Espíritu Santo, verificar detalles logísticos para la aplicación del taller presencial de Formación en Lengua y Escritura Académica.

08H00-08H30 Conferencia del inicio del taller

08H30-09H00 Orientaciones de casuística de participación en la Plataforma virtual del CAEU

09H30-12H00 Sistematización de las vivencias del taller.

12H00-14H00 Almuerzo

14H00-16H00 Sistematización de las vivencias del taller.

16H00-17H00 Recoger dudas y comentarios de las dificultades que tienen los participantes en el curso.

17H00-18H30 Participar del momento de evaluación del taller con las facilitadoras.

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE:

07H00-08H00 Llegada al Instituto Tecnológico Superior Espíritu Santo, para iniciar el taller presencial de Formación en Lengua y Escritura Académica.

08H00-09H00 Aplicación del focus grups para recoger estrategias para aplicar y mejorar la participación y la comunicación

06 DIC 2015

Recibido por: *Andrea N.*

Hora: 8:50

7
3

con los tutores virtuales.

09H00-10H00 Sistematización de las vivencias del taller.

10H00-11H00 Lunch con los participantes

11H00-13h00 Sistematización de las vivencias del taller.

13H00-14H00 Evaluación con el Experto y los facilitadores del taller

LUNES 23 DE NOVIEMBRE:

06H00- 07h00 SALIDA DEL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO EN GUAYAQUIL

07H00- 08h00 ARRIBO A QUITO (Tababela)

08H15- SALIDA A EDIFICIO RENDÓN (SNNA).

Productos Alcanzados:

COORDINACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO, REGISTRO DE ASISTENCIA Y DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN EN EL TALLER PRESENCIAL DEL CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN DOCENTE EN LENGUA Y ESCRITURA ACADEMICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ESPÍRITU SANTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS SÁBADO 21 Y DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-NOVIEMBRE- 2015	23-NOVIEMBRE- 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	09H00	07H45	

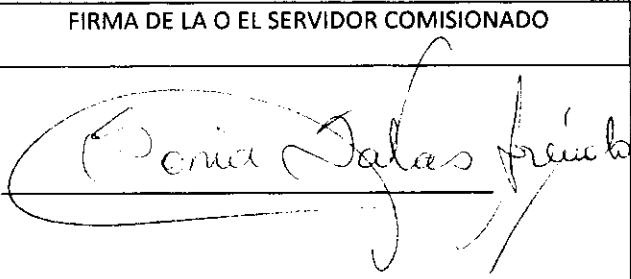
TRANSPORTE

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	20-NOVIEMBRE- 2015	09H00	23-NOVIEMBRE- 2015	09H45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23-NOVIEMBRE- 2015	07H00	23-NOVIEMBRE- 2015	07H45

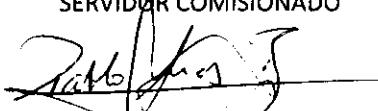
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

Adjunto: factura de transporte.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA 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
SALAS AREVALO SONIA ISABEL ANALISTA DE GESTIÓN PARA LA NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	

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 
MCS. PABLO BAYAS GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	McS. LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ETKT2692133124134C1
FECHA/DATE: 20NOV

VUELO/FLIGHT **0193**

SALAS/SONIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12C**
EQUIP/BAGT: 1 / 12

REFERENCIA: 7

tame

ETKT2692133124134C2
FECHA/DATE: 23NOV

VUELO/FLIGHT **0302**

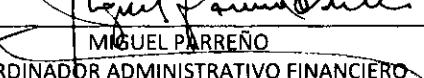
SALAS/SONIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19C**
EQUIP/BAGT: 2 / 18

REFERENCIA: 42

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	2015 9 de noviembre de 2015
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SONIA ISABEL SALAS ARÉVALO			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN PARA LA NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	
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)
20-NOVIEMBRE-2015	09H00		23-NOVIEMBRE-2015	07H45
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SONIA ISABEL SALAS AREVALO				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE				
Apoyo logístico, registro de asistencia, sistematización en el Taller presencial del Curso virtual de Formación Docente en Lengua y Escritura Académica, en la ciudad de Guayaquil en la Universidad de las Artes del Ecuador.				
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	20- NOVIEMBRE- 2015	09H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23- NOVIEMBRE- 2015	07H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA				
NOMBRE DEL BANCO: MACHALA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1070658042	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 SONIA ISABEL SALAS ARÉVALO ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE			 LORENA ARAUJO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<small>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.</small> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstentas • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <small>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.</small>	
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**C.C.**

0910512896

No. 4181**Nombres:**

SALAS AREVALO SONIA ISABEL

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	3	20/11/2015	22/11/2015	240,00
Subsistencias	-	23/11/2015	23/11/2015	-
Alimentación	-	23/11/2015	23/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 240,00


Elaborado por:

Willian Acurio

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

