

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
Unid. Desc:	0000		019	011	2015
					No. Original
					17646
					17646
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
					No. Expediente
					10819

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			

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
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: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 446 No Entrada: 1934

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	019	011	2015	17646 17646
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10819
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:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

F.O. 496



Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
09 SEP 2015

Recibido por: [Signature]
Hora: 11:50

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME
01-09-2015

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 HABILITACIÓN DOCENTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

VIERNES 28 DE AGOSTO:

07H00 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela

09H30 Salida a la ciudad de Guayaquil

10H15 Llegada a la ciudad de Guayaquil.

13H00-15H00 Reunión en la Universidad Santa María con Karina Castro, para ultimar detalles del Auditorio donde se realizara la conferencia de inicio del taller, Aulas y el espacio para servir el almuerzo.

15H00-15H30 Reunión con el señor Luis Estupiñan para definir el servicio del catering

15H30-17H30 Reunión con el Experto Eladio Oliveros y el Facilitador Nelson Córdova, para realizar el cronograma de trabajo con el personal de la Universidad, y la impresión de las pruebas para evaluar a los participantes.

SÁBADO 29 DE AGOSTO:

07H00-08H00 Salir a la Universidad Santa María para ultimar detalles logísticos para la aplicación de la segunda sesión presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas.

08H00-09H30 Conferencia del inicio del Taller

09H30-12H00 Registro de firmas de asistencia de entrada de los participantes del taller y entrega de materiales.

12H00-14H00 Almuerzo

14H00-16H00 Revisión de cada de datos de los participantes

16H00-17H00 Registro de firmas de salida y entrega de cédulas a los participantes.

17H00-18H30 Evaluación del taller con los facilitadores y el experto.

DOMINGO 30 DE AGOSTO:

07H00-08H00 Salir a la Universidad Santa María para ultimar detalles logísticos para la aplicación de la segunda sesión presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas.

08H00-09H00 Registro de firmas de entrada y entrega de materiales para las evaluaciones

09H00-10H00 Preparar la cafetería para el lunch

10H00-11H00 Lunch a los participantes

11H00-13h00 Registro de firmas de salida y entrega de cédulas a los participantes

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

LUNES 31 DE AGOSTO:**06H00-** SALIDA AL AEROPUERTO JOSÉ JUAQUÍN DE OLMEDO EN GUAYAQUIL**07H00-** SALIDA DE GUAYAQUIL A QUITO**08H00-** ARRIBO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE QUITO, SALIDA A EDIFICIO RENDÓN (SNNA).**Productos Alcanzados:**

APOYO LOGISTICO Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE INGRESO Y SALIDA A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER Y DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN PRESENCIAL DEL CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD SANTA MARÍA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-AGOSTO-2015	31-AGOSTO-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	09H30	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	28-AGOSTO-2015	09H30	28-AGOSTO-2015	10H15
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	31-AGOSTO-2015	07H00	31-AGOSTO-2015	07H45

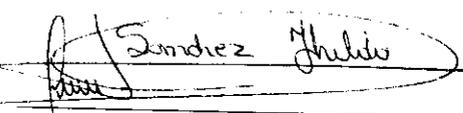
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. Adjunto: factura de transporte.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

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


HILDA MERCEDES SÁNCHEZ APOLO
ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE

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





Mg. LORENA ARAUJO

MARÍA DEL PILAR TROYA

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240,000
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 940,000
ANTICIPO	- 240,000
CUENTA POR PAGAR	\$ 0,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132958002C1
FECHA/DATE: 28AUG

VUELO/FLIGHT **0195**

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

ASIENTO/SEAT: **5A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

tame

ETKT2692132958002C2
FECHA/DATE: 31AUG

VUELO/FLIGHT **0302**

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

ASIENTO/SEAT: **11C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63102323	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	63102323	26	08	2015
Unid. Desc:	0000		No. Original	63102323			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000446			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC		
		26	08	2015	Constitución Automática 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 : 446		
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	446	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
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática 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 : 446

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	7FAM6TIQGIF3JRR	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	26/08/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	26/08/2015	FECHA:	


FIRMA

FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 19 de agosto de 2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HILDA MERCEDES SÁNCHEZ 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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-AGOSTO-2015	09H30	31-AGOSTO-2015	07H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 GABRIELA CARLOTA SERRANO TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

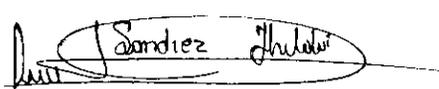
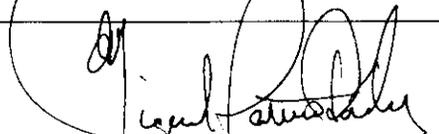
Apoyo logístico del segundo Taller presencial del Curso virtual de Formación Docente en Matemáticas, en la ciudad de Guayaquil en la Universidad Santa María.

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-GUAYAQUIL	28-AGOSTO-2015	09H30	28-AGOSTO-2015	10H15
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	31-AGOSTO-2015	07H00	31-AGOSTO-2015	07H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
HILDA MERCEDES SÁNCHEZ APOLO ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE	MARÍA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> 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 <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	



Quito, D.M., 26 de agosto 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 segundo sesión Presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas del SNNA que se realizará en la ciudad de Guayaquil los días sábado 29 y domingo 30 de agosto del presente año, en la Universidad Santa María ya que 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.

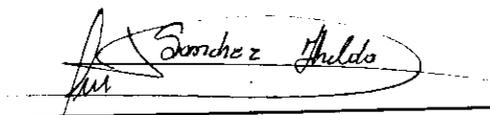
Atentamente,

Srta. Hilda Mercedes Sánchez Apolo
ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Hilda Mercedes Sánchez Apolo, identificado/a con C.C. N° 0703537225, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del apoyo logístico del segundo taller presencial del Curso virtual de Formación Docente en Matemáticas a realizarse en la ciudad de Guayaquil, en la Universidad Santa María una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Quito, 19 de agosto de 2015.


C.C. N° 0703537225

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>240.00</i>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i>240.00</i>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>AF</i> Elaboración	Revisión

F. 446
6.31.23.0.2