

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	028	010	2016	9748 9701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5384	
		No.		SENESCYT-SGES-2016-0066	

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	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: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 16 AL 19-12-2015, CAPACITACION TECNICOS DEL MINTEL PARA ATENDER CONVENIO SNNA-MINTEL Y ATENDER A LA POBLACION EN TERRITORIO, INFORME NO. 901 AUTORIZADO.

Recibido por: *Beto*
 Hora: *12:40*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M
 28/09/2016

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		028	010	2016
				9748	9701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		5384
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: 28/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

9748

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	026 010 2016	9701	9701	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-SGES-2016-0066	5384	

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

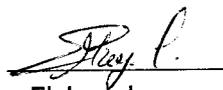
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ LEON ANA KARINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 16 AL 19-12-2015, CAPACITACION TECNICOS DEL MINTEL PARA ATENDER CONVENIO SNNA-MINTEL Y ATENDER A LA POBLACION EN TERRITORIO, INFORME NO. 901 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SANNA

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1714630801	No. 901	
Nombres:		SANCHEZ LEON ANA KARINA		
100% sin comprobantes de ventas				240,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	16/12/2015	19/12/2015	240,00
-				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/12/2015	19/12/2015	-
Alimentación		16/12/2015	19/12/2015	-
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 240,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Mayra Iñiguez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

9701



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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/12/2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sánchez León Ana Karina	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA – LOJA – PROV. LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Karina Sánchez y Gina López.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 16 de Diciembre del 2015.

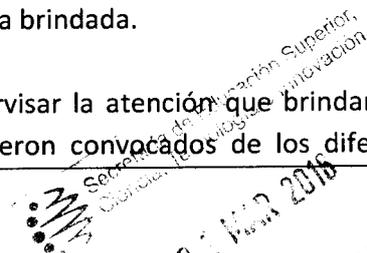
- Arribo a la ciudad de Loja en horas de la tarde.
- Revisión de material didáctico para las charlas a efectuarse y visita al Infocentro de Loja.

Jueves 17 de Diciembre del 2015.

- Revisión de material didáctico para las charlas a efectuarse y visita al infocentro de Zamora.
- Arribo a la ciudad de Zamora temprano en la mañana.
- 08:15 Llegada al infocentro de Zamora para la capacitación a técnicos del MINTEL que brindarán atención a la ciudadanía en el sector acorde al convenio MINTEL-SNNA.
- Revisión de equipos y entrega de material digital.
- 09:00 Inicio de la capacitación.
- 14h00 Fin de la capacitación.
- 15h00 Llegada al infocentro de Zamora para supervisar la atención a ciudadanía sobre el proceso de admisión SNNA, adicionalmente se supervisa el uso de las plataformas informáticas por parte de los técnicos.
- 16h30 Fin de la capacitación en la ciudad de Zamora.

Viernes 18 de Diciembre del 2015.

- 8:15: llegada al Megainfocentro de Loja para la capacitación a técnicos del MINTEL que brindarán atención a la ciudadanía en el sector acorde al convenio MINTEL-SNNA.
- Se entrega información digital al Infocentro de la charla brindada.
- 12:40: Culminación de capacitación.
- 14:50: llegada al Megainfocentro de Loja para supervisar la atención que brindarán los Técnicos de los Infocentros a los ciudadanos que fueron convocados de los diferentes



21 de Dic 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

colegios de la Provincia con respecto al proceso de admisión del SNNA.

- 16:30: Se consolida la capacitación y atención a la ciudadanía con un charla general por nuestra parte, solventando inquietudes expuestas por la ciudadanía.
- 18:20: Culminación de la capacitación en la ciudad de Loja.

Sábado 19 de Diciembre del 2015.

- 5:30: Traslado hacia el aeropuerto para retorno a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Mediante la charla brindada se logra capacitar a los compañeros Técnicos representantes de los Infocentros de varios lugares de la Provincia
- Se consolida capacitación brindada a los Técnicos de los Infocentros al ser quienes brindan la información a los ciudadanos que asistieron en horas de la tarde a la oficina del Megainfocentro.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/12/2015	19/12/2015	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	15:40	08:20	

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 - Loja	16/12/2015	15:40	16/12/2015	17:00	
Aéreo	TAME	Loja - Quito	19/12/2015	07:40	19/12/2015	08:20	

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. Pablo Bayas. CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo. CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		11/12/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Servidor Público de Apoyo 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
16/12/2015	15:40	19/12/2015	8:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SÁNCHEZ LEÓN ANA KARINA Y GINA GABRIELA LÓPEZ REALPE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Capacitación a técnicos del MINTEL para atender convenio SNNA-MINTEL en Loja y Zamora.
Atender a la población en territorio para la etapa de segunda postulación en Loja y Zamora.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otras)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - LOJA	16/12/2015	15:40	16/12/2015	17:00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	19/12/2015	07:40	19/12/2015	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pacifico	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

Karina Sanchez

Lorena Araujo

ANA KARINA SÁNCHEZ L.
Servidor Público de Apoyo 2

Subsecretaria General de Educación Superior
Msc. Lorena Araujo.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

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.

17 MAR 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 15:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
17 MAR 2016
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

[Signature]



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
SANCHEZ/ANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0149

FECHA
16DEC

CLASE
L

DE
QUITO

A
LOJA

PUERTA A3

HORA DE EMBARQUE
15:10

HORA DE SALIDA
15:40

ASIENTO
24A

NÚMERO DE BOLETO ELE
2692133197645

CODIGO DE RESERVA
MCJTB

NÚMERO DE SECUENCIA
5

EQUIPAJE



Equipaje

Su franquicia de equipaje por KG para vuelos internacionales dispone de equipaje para registrar en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes de la salida de su vuelo. Check-in.

Boarding pass
Pase a bordo

2692133197645 1942390

Passenger Name/Nombre del pasajero
SANCHEZ/ANA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UITO	EQ149
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	16DEC	0740
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	24A	21A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia



Equipaje de mano

no tiene derecho a más de 8 KG de equipaje de mano para vuelos internacionales. Consulte los límites de peso en la página web de TAME.

TAME EQ
SANCHEZ/ANA
SEQN: 5
BAGS: 1/22
RLOC: MCJTB
UIO

no con un peso máximo de 8 KG de equipaje de mano para vuelos internacionales. Consulte los límites de peso en la página web de TAME.

LOH EQ 149 16DEC
TO: LOJA

EQ917069



Documentos

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora de salida. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora de salida de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
MAR 2015
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.