

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	04 06 2015	8635	8520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1809A	5357
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719934612 RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR: Alcance de pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, informe de nivelación del ESPOL.

Recibido por: *Adm*

Hora: 9:37

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2015	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</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		03 06 2015	8520	8520
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1809A
					No. Expediente
					5357

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719934612 RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR: Alcance de pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, informe de nivelación del ESPOL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2015 - 1809A

8520

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	160,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			160,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
V. ALCAIDE PAGO VIATICOS DEL 2015 C.C. 7194 DEL 14-05-2015 <i>[Signature]</i>			
Elaboración		Revisión	

1809

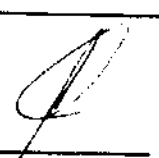
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	014 05 2015			No. CUR	7194	
Unid. Desc:	0000						No. Original	7183	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1809		4522	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719934612		RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, levantamiento de información de nivelación ESPOI

Recibido por:
Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 _____ Financiero Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		014	05	2015	7163		7163	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1809		4522	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1719934612		RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ PINARGOTE JULIO CESAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 27-04-2015 al 29-04-2015, levantamiento de información de nivelación ESPOL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

7163

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1009

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Julio Cesar Rodriguez Pinargote

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Julio Rodriguez - Maria Lorena Zurita

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Día Lunes 27 de abril, llegada a Guayaquil 08H50, traslado a la ESPOL llegada a las 10h00, procedemos a levantar información del I semestre 2013, del II semestre 2013, I semestre 2014.
- Día Martes 28 de abril, levantamiento de información del II semestre 2014.
- Día Miércoles 29 de abril, Levantamiento de información I semestre 2013, del II semestre 2013, I semestre 2014, II semestre 2014 de docentes de nivelación y mi compañera Lorena Zurita está aún reuniendo información que faltaba de las facultades y de los proyectos integradores ya que ella retorna hoy jueves 30 de Guayaquil a las 16h50.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/04/2015	29/04/2015	
HORA hh:mm	07:50	18:00	

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.

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	27/04/2015	07:50	27/04/2015	8:50
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	29/04/2015	16h50	29/04/2015	18h00

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

ETKT2692132690609C1
FECHA/DATE: 29APR

VUELO/FLIGHT **0316**

RODRIGUEZ/JULIO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17D**
EQUIP/BAGT: 1 /6

REFERENCIA: 101

tame

ETKT2892132690604C1
FECHA/DATE: 27APR

VUELO/FLIGHT **0305**

RODRIGUEZ/JULIO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12F**
EQUIP/BAGT: _____

REFERENCIA: 25

tame

