



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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		06	03	2015
					<b>2217</b> <b>2119</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-264		<b>1479</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0802939488    GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

### 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	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:**            DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**    GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldo, del SNNA, los dias del 12-12-2014 al 14-12-2014

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
TECOMERA

09 MAR 2015

Recibido por: *Aidi*

Hora: 11:40

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	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		05	03	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-264
					No. Expediente
					1479

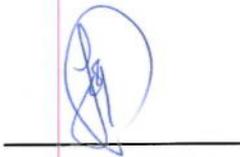
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802939488	GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

**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	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldo, del SNNA, los dias del 12-12-2014 al 14-12-2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2119



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (15-Diciembre-2014)

2015 - 264

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

García Lozano Guillermo Xavier

0902939488

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Logística - SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Esmeraldas - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guillermo Xavier García Lozano

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Viernes, 12 de Diciembre**

15:50: - Viaje hacia Esmeraldas

16:30: Llegada a Esmeraldas

17:30 - 16:30: Visita al Instituto Técnico Superior 5 de Agosto para reconocimiento de las aulas a utilizar en la Aplicación del ENES Docentes.

**Sábado, 13 de Diciembre**

07:30 - 08:15: Desayuno

08:30: Movilización hacia el Instituto Técnico Superior 5 de Agosto.

10:30 - 12:30: Aplicación del ENES Docentes en el Instituto Técnico Superior 5 de Agosto.

13:30 - 14:30: Almuerzo

20:00: Merienda

**Domingo, 14 de Diciembre**

08:00: Desayuno

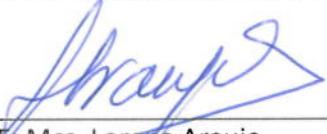
13:00 - 14:00: Almuerzo

17:00: Viaje de regreso a Quito

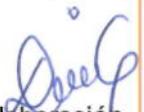
**Productos Alcanzados:** Aplicación del ENES Docentes en el Instituto Técnico Superior 5 de Agosto de la ciudad de Esmeraldas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/12/2014	14/12/2014	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	15:50	17:40	

2119

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-ESM	12/12/2014	15:50	12/12/2014	16:30
AEREO	TAME	ESM-QUITO	14/12/2014	17:00	14/12/2014	17:40
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			NOTA			
 NOMBRE: Guillermo Xavier García Lozano			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: Mcs. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior			

2014

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	160.00 ✓
SUBSISTENCIAS	40.00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	200.00 ✓
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> GARCIA/GUILLERMO	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0180	<b>FECHA</b> 12DEC	<b>CLASE</b> M
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> ESMERALDAS	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 15:20	<b>HORA DE SALIDA</b> 15:50	<b>ASIENTO</b> 11A
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2696590239245	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MRC7W	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 4

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equip

Usted tiene derecho a p máximo de 8 KG. tanto El tamaño del equipaje asiento.



Boarding pass  
Pase a bordo

269659023924502187304

Passenger Name/Nombre del pasajero  
GARCIA/GUILLERMO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ESM	LIO	EQ181
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
M	14DEC	1700
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1630	????	24D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	72

tame.com.ec BOARDING PASS COPY

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En los nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte e internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse 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 pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

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

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

86



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (08-12-2014)

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

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
05 ENE 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR García Lozano Guillermo Xavier		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Logística del SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Esmeraldas, Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior - Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/12/2014	15:50	14/12/2014	17:40pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Guillermo García Lozano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
APLICACIÓN DE ENES DOCENTES 13/12/2014

**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	UIO-ESM	12/12/2014	15:50	12/12/2014	16:30
AEREO	TAME	ESM-UIO	14/12/2014	17:00	14/12/2014	17:40

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4231462000
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Guillermo Xavier García Lozano

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior  
Msc. María del Pilar Troya

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero  
Dr. Cristian Coronel

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  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA  
29 DIC 2014  
Recibido por:   
Hora:

Recibido por:   
Hora: 10:30

7