

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		019 03 2015	3329	2925
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-343	1973	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0103682522	LEON AGUILERA KARLA DENISE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.00

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 21-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

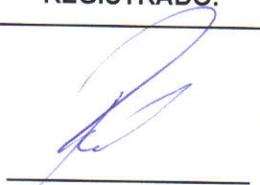
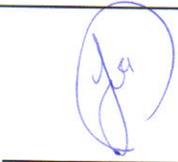
Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	016 03 2015	2925	2925	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-343	1973	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0103682522 LEON AGUILERA KARLA DENISE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	81.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	81.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	81.00

SON: OCHENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 21-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

2015 - 343

26/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Karla León

PUESTO QUE OCUPA:
Subsecretaria de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía Subrogante.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Karla León.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- REUNION CON GOBERNADOR DE LA CIUDAD DE GUARANDA.
- REUNIÓN CON LOS DIRIGENTES INDÍGENAS.
- REUNIÓN CON EL SR. QUIMBA HERRERA FABRICIO MIGUEL, RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SHIMIATUK KUNAPAK JATUN KAPARI.

Productos Alcanzados:

- ACERCAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SHIMIATUK KUNAPAK JATUN KAPARI.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Transporte: factura 0000115 valor \$25.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21-01-2015	21-01-2015	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	07:00	20:50				
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	UIO - GYE	21-01-2015	07:00	21-01-2015	07:50
Aéreo	TAME	GYE - UIO	21-01-2015	20:00	01-09-2015	20:50

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	65.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16.00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	81.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26/01/2015

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

29 ENE 2015

Recibido por: Hora: 9:35

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: KARLA LEÓN
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía..

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-01-2015	07:00	21-01-2015	20:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
KARLA LEÓN

Nombre del señor Conductor:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- REUNION CON GOBERNADOR DE LA CIUDAD DE GUARANDA.
- REUNIÓN CON LOS DIRIGENTES INDÍGENAS.
- REUNIÓN CON EL SR. QUIMBA HERRERA FABRICIO MIGUEL, RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SHIMIATUK KUNAPAK JATUN KAPARI.

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	UIO - GYE	21-01-2015	07:00	21-01-2015	07:50
Aéreo	TAME	GYE - UIO	21-01-2015	20:00	21-01-2015	20:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 1013356526

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]
Karla León
Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía Subrogante..

[Firma]
Ma. Del Pilar Troya
Subsecretaria General de Educación Superior

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]
CHRISTIAN CORONEL
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.

Recibido por: Hora: 6