



## 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		030	03	2015
					4269    3843
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-786		2606
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705135109	ORDONEZ STREVE GIL PATRICIO			

### 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	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ORDOÑEZ STRUVE GIL PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015



31 MAR 2015

Recibido por: .....  
Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/03/2015	 _____ 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		026 03 2015	3843	3843	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-786	2606		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1705135109	ORDONEZ STREVE GIL PATRICIO				

## 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	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ORDOÑEZ STRUVE GIL PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3843



prueba

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (09-FEB-2014)

2015 - 786

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**ORDOÑEZ STRUVE GIL PATRICIO**

PUESTO QUE OCUPA:  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**QUEVEDO - LOS RIOS**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **FOLLECO GONZALÓN HELVIN FABRICIO**  
Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**Día 1 05-02-2015:** ✓

1. Viaje de Quito a Quevedo vía terrestre, para recorrido de reconocimiento del recinto "UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO".
2. Reconocimiento de las instalaciones del recinto.
3. Revisión de la documentación para capacitación de docentes del recinto.

**Día 2 06-02-2015:** ✓

1. Capacitación a docentes del recinto "UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO"
2. Verificación de los kits para la toma del (EXONERA) con el personal de Fuerzas Armadas, quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen.
3. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.
4. Traslado a la ciudad de Babahoyo a retirar los kits de coordinadores de recinto

**Día 3 07-02-2015:**

1. Entrega de material respectivo para la toma del (EXONERA) a docentes del recinto.
2. Recepción del material entregado por los supervisores del recinto.

**Día 4 08-02-2015:** ✓

1. Viaje de Quevedo a Quito vía terrestre para entrega de documentación generada por la toma del examen exonera.
2. Entrega de documentación generada por la toma del examen exonera al personal del SNNA.



12 FEB 2015

Recibido por:.....

Hora:

9:30

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	280,00 ✓
ANTICIPO	240,00 ✓
CUENTA POR PAGAR	40,00 ✓
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión