



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7426 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 62,40
IVA: 0,00
Sub Total: 62,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 62,40

GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 06-03-2015 al 16-03-2015,
toma del ENES docentes y armado de Kits en el Telegrafo

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4231462000

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		
Total Deducciones:				0,00		
				0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 62,40

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	018 05 2015	7426	7379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1541	4665
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	22.40
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.40

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 06-03-2015 al 16-03-2015, toma del ENES docentes y armado de Kits en el Telegrafo

Recibido por:

Hora:

19/05/2015

Adry

12:13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	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		018 05 2015	7426	7379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1541	4665	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0802939488 GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/05/2015	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		018	05	2015 7379 7379
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1541 4665

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	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	22.40
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.40

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 06-03-2015 al 16-03-2015, toma del ENES docentes y armado de Kits en el Telegrafo

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero





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

2013 - 1541

FECHA DE INFORME (20-Marzo-2015)

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

15 ABR 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
García Lozano Guillermo Xavier

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Logística - SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil, Guayas

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, 6 de Marzo

15:05 : Viaje hacia Guayaquil (Se pagó un sobrepeso de equipaje por el transporte del material (cuadernillos) para la toma del ENES Docente, con un valor de \$22.40. adjunto TICKET)

16:00 : Llegada a Guayaquil

17:00 : Hospedaje

18:00 : Visita a la ESPOL para reconocimiento de la facultad donde se tomó el ENES Docente

Sábado, 7 de Marzo

08:00 - 14:00: Visita a la ESPOL para la toma del ENES Docente.

16:00 - 20:00: Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/03/2015

Domingo, 8 de Marzo

08:00 - 18:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/03/2015

Lunes, 9 de Marzo

14:00 - 22:00: Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/03/2015

Martes, 10 de Marzo

08:00 - 18:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/03/2015

Miércoles, 11 de Marzo

14:00 - 22:00: Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/03/2015

Jueves, 12 de Marzo

08:00 - 18:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/03/2015

Viernes, 13 de Marzo

14:00 - 22:00: Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/03/2015

Sábado, 14 de Marzo

06:00 - 14:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/03/2015

Domingo, 15 de Marzo

00:00 - 08:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/03/2015

Lunes, 16 de Marzo

06:00 - 13:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/03/2015

16:50 : Viaje hacia Quito

17:40 : Llegada a Quito

RECIBIDO POR:
HORA:

06 MAY 2015

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
Presidencia

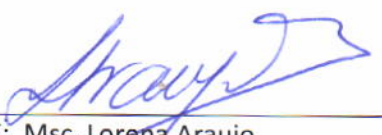
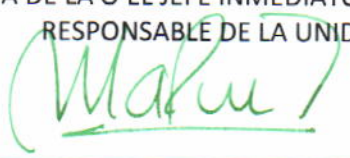
Productos Alcanzados: Toma del ENES Docente. Impresión, monitoreo, armado y distribución de kits para el examen ENES 03/2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2015	16/03/2015	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	15:05	17:40	

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	Avianca	UIO-GYE	06/03/2015	15:05	06/03/2015	16:00
AEREO	Avianca	GYE-UIO	16/03/2015	16:50	16/03/2015	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 COMISIONADO	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

Avianca

STAR ALLIANCE

EN S:

GUILLERMO

AVIANCA
AV 847720GARCIA
UIO 2GPXAC 1/20KG
GYE GUAYAQUIL**AVIANCA**
AV 847825GARCIA
UIO 2GPXAC 2/20KG
GYE GUAYAQUILGYE AV1662
GUAYAQUIL
06MAR 15:05**Avianca**

STAR ALLIANCE

SALA/
A! GATE ASIENTO/
SEAT CABINA
CABIN
16:20 7K YGARCIA/
GUILLERMO

AV1631 16MAR

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO0 134 AV 847825
PRINT DATE GMT: 06MAR

ON

Passenger Col.

Country: E

Nit: 890100577-6

Issue Date: 06MAR15

Office Iata Code:

79992695

Agent:

Name of Passenger

GUILLERMO GARCIA

From: UIO

To: GYE

Flight:

Route: GYE

Concept: EXCESS BAGGAGE

Flex Zone:

Remarks: 1 EXTRA PIECE EXCESS BAGGAGE

Fare: USD 20.00

Tax VS: USD 2.40

Total: USD 22.40

NOT VALID FOR TRAVE

Form of Payment: VIXXXXXXXXXXX9941/
Conjunction Ticket: 547-8919923096**Avianca**

STAR ALLIANCE

Junction Ticket

-8919923096

Number

2600024844

it:

Persements and Restrictions

ENDORSABLE / NON

Not To Tariff Regulations For
tions of Contract See Passeng
t And Baggage CheckCORRESPONDE AL SOBREPESO Q' ESTA AUTORIZADO
EN EL INFORME

5

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	10	\$ 80,00	800,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte		\$ -	
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			840,00
ANTICIPO			800,00
CUENTA POR PAGAR			40,00
 Elaboración  Revisión			

CONSIDERAR EL PAGO DE 22.40 COMO REEMBOLSO
PAGO DE SOBREPESO, TRANSPORTE CUADERNILLOS
ENES DOCENTES.



