

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	05	011	2015	16698 16589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3440	
					No. Expediente
					10148
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

16693

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	04	011	2015	16589 16589
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3440	
					No. Expediente
					10148

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722370531	CEVALLOS ROMO MARIA JOSE				

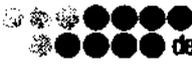
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS ROMO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Otavalo, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<p>2015-3140 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	<p>FECHA DE INFORME (24-SEPTIEMBRE-2015)</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CEVALLOS ROMO MARÍA JOSE</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: SPA2</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA – OTAVALO</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DFTT</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CEVALLOS ROMO MARIA JOSE Nombre del señor Conductor:</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>Día 1 17-09-2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Viaje de Quito a Otavalo vía terrestre, para recorrido de reconocimiento del recinto "UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR". 2. Revisión de la documentación para capacitación de docentes del recinto. <p>Día 2 18-09-2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitación a docentes del recinto "UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR". 2. Reconocimiento de las instalaciones del recinto. 3. Verificación de los kits para la toma del (ENES) con el personal de Fuerzas Armadas, quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen. <p>Día 3 19-09-2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes. 2. Entrega de material respectivo para la toma del (ENES) a docentes del recinto. 3. Recepción del material entregado por los supervisores del recinto. <p>Día 4 20-09-2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retorno a la ciudad de Quito a la Secretaría para la respectiva entrega del material. 	
<p>Productos Alcanzados:</p>	

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

24 SEPT 2015

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 15:00

10 44 16589

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. Clase de Gasto..... Valor

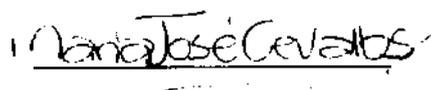
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	20-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	13:00	

TRANSPORTE

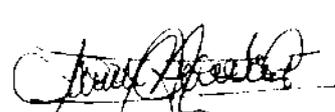
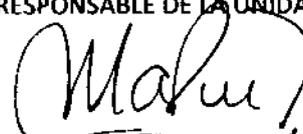
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO-OTAVALÓ	17-SEPTIEMBRE-2015	09:00	17-SEPTIEMBRE-2015	11:00
Terrestre	Institucional	OTAVALÓ-QUITO	20-SEPTIEMBRE-2015	09:00	20-SEPTIEMBRE-2015	13:00

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: MARIA JOSE CEVALLOS ROMO	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: CHRISTIAN ANDRES GARCÍA CARGO: DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E).	 NOMBRE: TROYA FERNANDEZ MARÍA DEL PILAR CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240...
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4...
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 244...
ANTICIPO	- 240...
CUENTA POR PAGAR	# 4...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

