

## 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		05	011	2015	16714	16590
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3441		10149
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0926592874		MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES				

### 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	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>

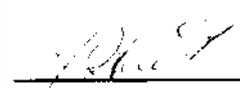
**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Pasaje, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

25 NOV 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:00

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

## 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	05	011	2015	16714	16590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3441		10149
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0926592874	MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES				

### DEDUCCIONES

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

1571A

**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	16590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3441	
					No. Expediente
					10149

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0926592874 MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES					

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

SON: CUARENTA DOLARES

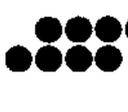
DESCRIPCION: MAQUILON SALTOS MARIO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Pasaje, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

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



16590

70.210

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales				
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
2015-3441		Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21 de septiembre del 2015		30 SEP 2015 DIRECCIÓN FINANCIERA				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Maquilón Saltos Mario Andrés		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Pregrado				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Pasaje – El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica Y Profesional				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mario Andrés Maquilón Saltos						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>Actividades Realizadas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jueves 17 de septiembre desplazamiento al Cantón el Pasaje, y distribución de Kit a coordinador designado.</li> <li>Viernes 18 capacitación en la mañana para supervisores y docentes aplicadores</li> <li>Sábado 19 coordinación de logística y proceso en la aplicación del ENES</li> <li>Domingo 20 regreso a la ciudad de Quito (ESPE)</li> </ul>						
<b>Productos Alcanzados:</b> Haber coordinado y garantizado la transparencia de este proceso histórico en el país.						
<b>ITINERARIO</b>		<b>NOTA</b>				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 17-09-2015	LLEGADA 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	07:00	13h00				
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAME	Quito – Guayaquil	17-09-2015	07:00	17-09-2015	07:45
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Pasaje	17-09-2015	08:00	17-09-2015	13:00
Terrestre	Institucional	Pasaje -	20-09-2015	01:00	20-09-2015	06:00

		Guayaquil				
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	20-09-2015	07:00	20-09-2015	07:45
Terrestre	Institucional	Quito - Sangolquí	20-09-2015	10:00	20-09-2015	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**



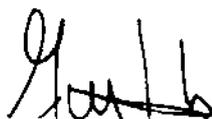
NOMBRE: MAQUILÓN SALTOS MARIO ANDRÉS

**NOTA**

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

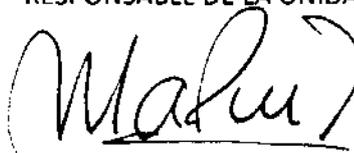
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Francisca Bustamante  
CARGO: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**



NOMBRE: Pilar Troya  
CARGO: Sub. Gral. De Educación Superior.

ETKT2692133010027C2  
FECHA/DATE: 20SEP

VUELO/FLIGHT **0302**

MAQUILON/MARIO  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

tame

ETKT2692133010027C1  
FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT **0305**

MAQUILON/MARIO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **8F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 11

tame



	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 2.900.000
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 290.000
ANTICIPO	- 2.900.000
CUENTA POR PAGAR	\$ 40.000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

