

## 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	018	011	2015
			17493	17343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		F.O. 517
				No. Expediente
				10570

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1500378029 ILIANA MARIBEL ANAGUANO LAMINA			

### 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:** ANAGUANO LAMIÑA ILIANA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Francisco de Orellana, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

19 NOV 2015

Recibido por:

Hora: 8:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



17-193

**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	016	011	2015	17343 17343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		F.O. 617 10570	

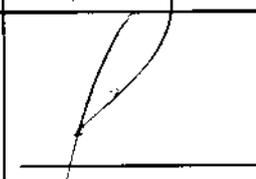
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1500378029	ILIANA MARIBEL ANAGUANO LAMINA				

**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: ANAGUANO LAMIÑA ILIANA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Francisco de Orellana, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



17343



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-09-2015
---	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Anaguano Lamiña Iliana Maribel	PUESTO QUE OCUPA: Analista de soporte 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Francisco de Orellana - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Tics

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
Anaguano Lamiña Iliana Maribel – Coordinador de Recinto del Colegio Fiscomisional Padre Miguel Gamboa

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA
Traslado vía terrestre Quito – Francisco de Orellana	17-09-2015	09h00 - 16h00
Capacitación del personal aplicador, supervisores y de apoyo del recinto Unidad Educativa Baños	18-09-2015	11h00 - 12h00
Coordinación de actividades de seguridad, revisión del estado de las aulas del recinto, entre otras, con la autoridad del recinto Unidad Educativa Baños	18-09-2015	12h00 - 13h00
Recepción y conteo del material entregado por el señor militar	18-09-2015	16h00 - 17h00
Recepción, apertura y preparación del material para el examen, entrega de material a los supervisores del recinto.	19-09-2015	07h00 - 07h30
Entrega y conteo de material del supervisor a los docentes aplicadores	19-09-2015	07h30 - 08h30
Ingreso de los aspirantes al recinto Unidad Educativa Baños	19-09-2015	08h30 - 09h30
Indicaciones de parte de los docentes a los aspirantes	19-09-2015	10h00 - 10h30
Desarrollo del examen	19-09-2015	10h30 - 12h30
Desarrollo del examen, aula 1, alumnos con discapacidad	19-09-2015	10h30 - 13h30
Recepción del material de los supervisores y docentes aplicadores	19-09-2015	13h00 - 14h30
Conteo del material entregado al señor militar	19-09-2015	14h30 - 15h30
Traslado vía Terrestre Francisco de Orellana–Quito	20-09-2015	09h00 - 15h00
Entrega del material en las mesas de recepción en la ESPE	20-09-2015	15h00 - 16h00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

NOTA: ...

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 14:45

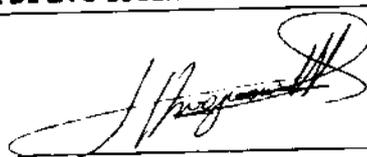
FECHA dd-mmm-aaa	17-09-2015	20-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09h00	16h00	

**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	PARTICULAR	Quito-Francisco de Orellana	17-09-2015	09:00	17-09-2015	16:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Francisco de Orellana - Quito	20-09-2015	09:00	20-09-2015	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE:</b> Anaguano Lamiña Iliana Maribel <b>CARGO:</b> Analista de Soporte 3	<b>NOTA</b> 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:** Xavier Salazar Quintana  
**CARGO:** Director de Tics

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240..
SUBSISTENCIAS	40..
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 280..
ANTICIPO	- 140..
CUENTA POR PAGAR	\$ 140..
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

