

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 Ejercicio: 2015 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 200
 No. Entrada: 1360
 Monto Solicitado: 800,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	12/03/2015

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER, VIAJE A GUAYAQUIL DEL 06 AL 16 DE MARZO DE 2015

No. de Solicitud: 200 Fecha Solicitud: 05/03/2015
 No. de Doc. de Aprobación: 200 Fecha de Aprobación: 05/03/2015
 No. de Cur Contable: 59348235

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	800,00

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

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		017 08 2015	12350	12350	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	7656		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

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	800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										800.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										800.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										800.00

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 200 No Entrada: 1360

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.idlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017	08	2015	12350	12350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7656		
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



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 CENTRAL
Monto: 62,40
IVA: 0,00
Sub Total: 62,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido 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 Líquido: 62,40

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.	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

100

100

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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					

AFECCION PRESUPUESTARIA

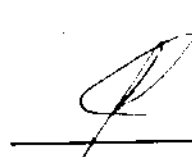
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	22.40
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										62.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										62.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										62.40

SON: SFSENTA 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 Telégrafo

Recibido por: *Adry*

Hora: *12:13*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2015		
	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

2015-1541

FECHA DE INFORME (20-Marzo-2015)

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

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
Presidencia
70

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

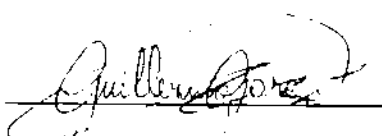
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2015	16/03/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:05	17:40	

TRANSPORTE

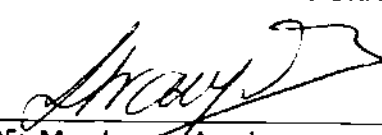
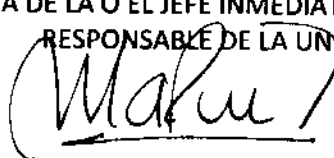
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	Avianca	UIO-GYE	06/03/2015	15:05	06/03/2015	16:00
AEREO	Avianca	GYE-UIO	16/03/2015	16:50	16/03/2015	17:40

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

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
GATE
16:20 7K YGARCIA/
GUILLERMO

AV1631 16MAR

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO0 134 AV 847825
PRINT DATE 15MF 06MAR

NOVEMBER

Avianca

Nit: 890100577-6
Office Iata Code:Issue Date: **06MAR15****79992695**

Agent:

ON
Passenger Col:

Country: E

Name of Passenger

GUILLERMO GARCIAFrom: **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**Form of Payment: VIXXXXXXXXXXXXX9941/
Conjunction Ticket: 547-8919923096

NOT VALID FOR TRAVE

Avianca

STAR ALLIANCE

Junction Ticket

-8919923096

Number

2600024844

It:

Reservations and Restrictions

ENDORSABLE / NONNot To Tariff Regulations For
tions of Contract See Passeng
t And Baggage Check

CORRESPONDE AL SOBREPESO Q' ESTA AUTORIZADO

EN EL INFORME

100

((

((

.

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
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 CONDEMNABLES
ENES VICENTTES



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59348235	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	59348235	05	03	2015
Unid. Desc:	0000		No. Original	59348235			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000200			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	05	03	2015	Tipo CUR:	FRC
						Fuente Especifica	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACIÓN CONTABLE

No.	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0802939488	200	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	800.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0802939488	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	800.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								800.00	800.00

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 200

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	NEJSI.KEWWC03AUM	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	05/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	05/03/2015	FECHA:	



FIRMA

FIRMA

100

(

(



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nra. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (27-02-2015)

10 MAR 2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Guillermo Xavier García Lozano

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Logística de Admisión SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil, Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Subsecretaría General de Educación Superior - Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

06/03/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

16:40pm

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16/03/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:50pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Guillermo García Lozano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Aplicación de ENES Docentes 07 de marzo del 2015. Y Supervisión, coordinación de logística de la impresión y armado de kits de material para el ENES del 21 de marzo del 2015 en la imprenta de El Telegrafo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	UIO-GYE	06/03/2015	16:40	06/03/2015	17:30
Aéreo	TAME	GYE-UIO	16/03/2015	16:00	16/03/2015	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4231462000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

Guillermo Xavier García Lozano

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior
Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinador Administrativo Financiero
Cristian Coronel

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido por:

hora:

11-03-2015
16:40

455

—

—

•

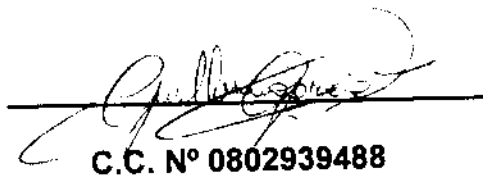


Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **Guillermo Xavier García Lozano**, identificado/a con **C.C. N° 0802939488**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la ciudad de **Guayaquil - Guayas** del 06 al 16 de Marzo, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 27 de Febrero de 2015



C.C. N° 0802939488

10

11

12

202

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Coaching Skills for Financially Insecure Financials

[illegible]

El presente informe de investigación fue desarrollado en el Sistema Nacional de Investigación y el Observatorio de la Ciencia de la Universidad de Chile, dentro del proyecto "Exploración de las Redes Biológicas: El caso de Chile 2015". Y fue financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico a través de la subvención y apoyo de los estudiantes de posgrado a través de la subvención de becas de investigación, con el número de subvención A11110001, otorgada el 26 de marzo de 2015.

100

100

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	800.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	8,100.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

100

100

100