

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		06 010 2015	14928	14922	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2824	9231

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO, pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Sucua del 30-07-2015 al 02-08-2015, toma del examen EXONERA

Recibido por: *Dayu*

Hora: 11:22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 08/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

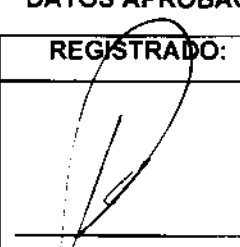
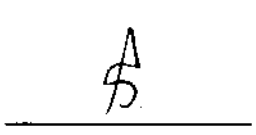
Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06 010 2015	14922	14922
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2824	9231
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0801602707 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO, pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Sucua del 30-07-2015 al 02-08-2015, toma del examen EXONERA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

14922

2015-2014

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA CURRICULAR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
SUCÚA-MORONA SANTIAGO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES,
MÚSICA Y PEDAGOGÍA.

55-00-004-001-730303

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEGUNDO FARIAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 30 DE JULIO DE 2015

8h00: Salida Quito a Sucúa

16H00: Llegada a la Ciudad de Sucúa

17H00: Visita e inspección del Recinto Instituto Técnico Superior Sucúa

18H00: Llegada al Hotel en Sucúa

VIERNES 31 DE JULIO DE 2015

10H45: Traslado del Hotel al Instituto Técnico Superior Sucúa

11H00: Taller de Capacitación a Docentes Supervisores y Aplicadores

14H00: Almuerzo

15H30: Entrega-Recepción de los materiales del examen Exonera por parte de los coordinadores y Militares.

17H00: Entrega del Material del coordinador de Recinto al Militar encargado para su custodia.

SABADO 1 DE AGOSTO DE 2015

06h45: Traslado del Hotel al Instituto Técnico Superior Sucúa

07H00: Entrega de materiales a Supervisores y Docentes Aplicadores

08H00: Apertura del Recinto para ingreso de los estudiantes

09H30: Inicio del examen EXONERA

12H30: Finalización del examen EXONERA e inicio de la entrega de materiales a Supervisores y al Coordinador del Recinto

14H00: Entrega de los cartones con los materiales Militar responsable para el traslado a la ciudad de Quito.

14H30: Salida del Recinto

15H00: Llegada al Hotel

DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2015

06H30: Salida de Sucúa a la ciudad de Quito.

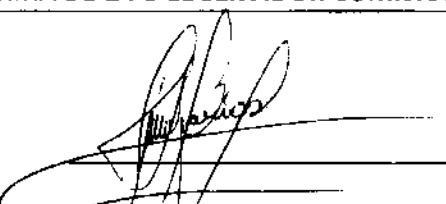
14H30: Entrega de los Kits de hojas de respuestas y actas en la oficina del SNNA.

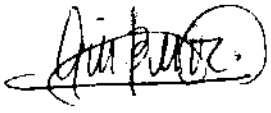
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30-07-2015	02-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00	14H30	



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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SUCÚA	30/07/2015	08H00	30/07/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SUCÚA-QUITO	02/08/2015	06H30	02/08/2015	14H30

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: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCION DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA.	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: GINA BENITEZ ENRIQUEZ DIRECTORA DE FORMACIÓN ARTE, MÚSICA Y PEDAGOGÍA (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: GALO NINA RADA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			280,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			40,00
 Elaboración Revisión			

