



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15392 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 200,00
IVA: 0,00

Sub Total: 200,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 200,00

GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 30-08-2015 al 13-09-2015, para verificación de armado de material ENES

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	21/10/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 200,00

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		014	010	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3439
					9402

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				

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 30-08-2015 al 13-09-2015, para verificación de armado de material ENES

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

15372

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	013	010	2015	15260 15260
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3439 9402	

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	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 30-08-2015 al 13-09-2015, para verificación de armado de material ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15260 100-974



2015-3439 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (17-Septiembre-2015)
-------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

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

Domingo, 30 de Agosto
13:00: Viaje a la ciudad de Guayaquil

Lunes, 31 de Agosto
14:00 - 22:00: Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Martes, 1 de Septiembre
08:00 - 18:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Miércoles, 2 de Septiembre
14:00 - 22:00: Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Jueves, 3 de Septiembre
08:00 - 18:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Viernes, 4 de Septiembre
14:00 - 22:00: Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Sábado, 5 de Septiembre
06:00 - 14:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Domingo, 6 de Septiembre
00:00 - 08:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Lunes, 7 de Agosto
14:00 - 22:00: Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Martes, 8 de Septiembre
08:00 - 18:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Miércoles, 9 de Septiembre
14:00 - 22:00: Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Jueves, 10 de Septiembre
08:00 - 18:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Viernes, 11 de Septiembre
14:00 - 22:00: Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

Sábado, 12 de Septiembre
06:00 - 14:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

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

17 SEP 2015

Recibido por: [Signature]
Hora: 9:10

Domingo, 13 de Septiembre

07:00 - 12:00 : Visita al Telégrafo para el monitoreo, armado y custodia del Material para el ENES/09/2015

16:00 : Viaje hacia Quito

16:50 : Llegada a Quito

Productos Alcanzados: Impresión, monitoreo, armado y distribución de kits para el examen ENES 09/2015

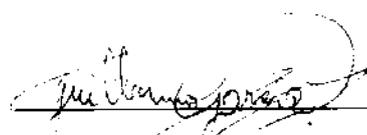
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/08/2015	13/09/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13:03	16:50	

TRANSPORTE

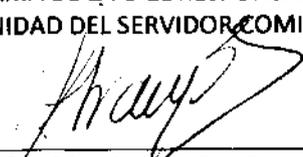
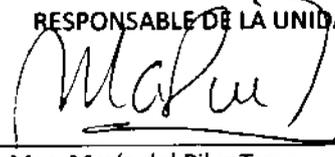
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	UIO-GYE	30/08/2015	13:00	30/08/2015	20:00
AEREO	TAME	GYE-UIO	13/09/2015	16:00	13/09/2015	16:50

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 SNA	 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ETST2692132958688C2
FECHA/DATE: 13SEP

VUELO/FLIGHT **0192**

GARCIA/GUILLERMO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8F**
EQUIP/BAGT: 1 /18

REFERENCIA: 11

tame

33



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	1.120.- /
SUBSISTENCIAS	48.- /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	# 1.168.-
ANTICIPO	- 700.-
CUENTA POR PAGAR	# 200.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

