

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		016 010 2015	15597	15570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2863	9644	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0201315306	CEVALLOS JUAN PABLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	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: CEVALLOS JUAN PABLO. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 22-07-2015 al 31-07-2015, supervisión impresión cuadernillos EXONERA

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

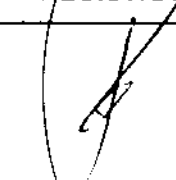
Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016 010 2015	15570	15570	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2863	
					No. Expediente	
					9644	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0201315306		CEVALLOS JUAN PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	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

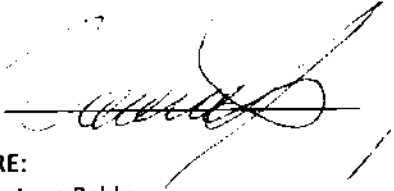
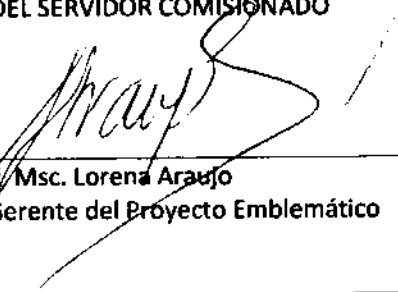
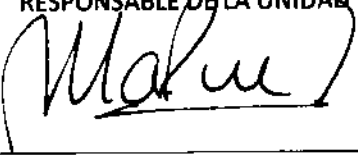
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS JUAN PABLO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 22-07-2015 al 31-07-2015, supervisión impresión cuadernillos EXONERA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

100

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
2015-2863 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 04/08/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Juan Pablo		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO DE LECTURA Y CALIFICACIÓN- 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: Juan Pablo Cevallos, Guillermo García y Evelyn Carrera. Nombre del señor Conductor: -----						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
22 de Julio 2015: Viaje a Guayaquil (Planta El Telégrafo) 22 de Julio 2015: Coordinación y supervisión del sistema de seguridad (cámaras, personal de seguridad) y quemado de placas conjuntamente con funcionarios del INEVAL. Supervisión impresión cuadernillos EXONERA. 23 de Julio 2015: Supervisión impresión cuadernillos EXONERA y armado de kits para coordinadores para capacitación. 24 de Julio 2015: Supervisión grapado y termosellado de los cuadernillos EXONERA. 25 de Julio 2015: Supervisión grapado y termosellado de los cuadernillos EXONERA y supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores. 26 de Julio 2015: Supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores 27 de Julio 2015: Supervisión armado de Kits Coordinadores y Aplicadores, elaboración de actas para despacho del material. 28 de Julio 2015: Supervisión impresión de certificados y empaquetamiento de los mismos. 29 de Julio 2015: Despacho de material EXONERA 30 de Julio 2015: Despacho de material EXONERA 31 de Julio 2015: Despacho de material EXONERA 31 de Julio 2015: Retorno a Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	22/07/2015	31/07/2015	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	09:30	16:50				
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	LAN	UIO-GYE	22/07/2015	09:30	22/07/2015	10:20
AEREO	TAME	GYE-UIO	31/07/2015	16:00	31/07/2015	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  NOMBRE: Cevallos Juan Pablo	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior.



LAN.com



TARJETA DE EMBARQUE N°060

NOMBRE PASAJERO

CEVALLOS/JUAN

PASAJERO FRECUENTE

N° DE TICKET

4629617507321

CLASE

ECONOMY



DESDE

QUITO (UIO)

AEROPUERTO

MARISCAL SUCRE INTL

TERMINAL

ÚNICO

HACIA

GUAYAQUIL (GYE)

AEROPUERTO

JJ DE OLMEDO INTL

TERMINAL

ÚNICO

VUELO

XL 1553*

HORA PRESENTACIÓN
ALOPUERTO

08:30

(22/JUL)

HORA PRESENTACIÓN
PUERTA DE EMBARQUE

08:55

(22/JUL)

SALIDA

09:30

(22/JUL)

PUERTA

Por confirmar
en aeropuerto

FILA / ASIENTO

(UIO)19 / B

* VUELO OPERADO POR

LAN ECUADORMKT XL1553

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requisitos de atención especial para tu viaje, por favor comunícalo con nuestro Contact Center o visita LAN.com para más información.



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la documentación a los mostradores de LAN identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

ETKT2699617506728C1

FECHA/DATE: 31 JUL

VUELO/FLIGHT 0192

CEVALLOS/JUAN

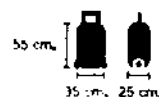
DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 20B

EQUIP/BAGT: 4 / 39

REFERENCIA: 20

Equipaje de mano
(permitido por pasajero)1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

- Para pasajes electrónicos, el presente es el boleto de pasaje requerido por la mayoría de los casos. Limitan la responsabilidad del transportista por el pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios

tame

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 720,00
SUBSISTENCIAS	- 10,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 760,00
ANTICIPO	- 150,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 40,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

