

## 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	029	09	2015	14589    14582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3368	9055
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1720215134 ACURIO TRUJILLO WILLIAN LORENZO				

### 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
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>55.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>55.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** ACURIO TRUJILLO WILLIAM: Pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

29 SEP 2015

Recibido por: .....

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/09/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



### 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	029	09	2015	14582	14582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3358		9055

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720215134	ACURIO TRUJILLO WILLIAN LORENZO				

### 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
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>55.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>55.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** ACURIO TRUJILLO WILLIAM: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/09/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



14582



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-3358 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 21/09/2015

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
DIRECCIÓN FINANCIERA

12153

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO  
1770215134

PUESTO QUE OCUPA:  
SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MANABI-PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

- Traslado al aeropuerto de Tababela para abordar el avión
- Llegada a la ciudad de Manta
- Movilización al recinto asignado para conocer la instalaciones de la Institución

**VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

- Salida a la Unidad Educativa Fiscal Portoviejo, para capacitación a los docentes y ubicar la señalética.
- Recepción del material entregado por los militares.

**SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

- Toma del examen ENES

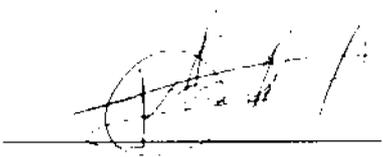
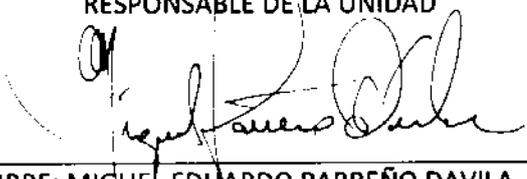
**DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

- Traslado al aeropuerto de Manta para embarcar el avión
- Llegada al aeropuerto de Tababela
- Movilización a la ESPE a realizar la respectiva entrega del material

**Productos Alcanzados:**

- Toma exitosa del examen ENES

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/15	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	05:50 am	15:10 pm				
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	TAME	QUITO-MANABI	17/09/2015	05:50	17/09/2015	06:30
AEREO	TAME	MANABI-QUITO	20/09/2015	13:30	20/09/2015	15:10
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: WILLIAN ACURIO			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: ADRIANA SANDOVAL CARGO: DIRECTORA FINANCIERA (E)			 NOMBRE: MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO			



	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 216,000 ✓
SUBSISTENCIAS	40,000 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	15,000 ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	K 240,000 ✓
ANTICIPO	- 340,000 ✓
CUENTA POR PAGAR	\$ 545,000 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión





	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>70 / 100</i>
SUBSISTENCIAS	<i>100</i>
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	<i>100</i>
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i>1.200,00</i>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión