

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	14592 14580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3357	9053

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711933349 ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO AGUIRRE CARLOS: 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

29 SEP 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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		029 09 2015	14580	14580	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-3367		9053	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711833349	ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

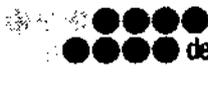
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO AGUIRRE CARLOS 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

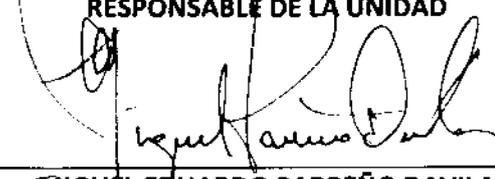
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

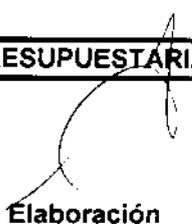
7-0-163 14580

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
2015-5357		INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME: 21/09/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO 1711933349		PUESTO QUE OCUPA: SP1	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI – ROCAFUERTE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
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 Rocafuerte, 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 SEPTIBRE 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			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

Recibido por: [Firma] 21/09/2015
 Dirección Financiera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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

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	14:10
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-ESPE	20/09/2015	14:30	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: CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE			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			
 ADRIANA SANDOVAL DIRECTORA FINANCIERA (E)			 MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 210 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	15 ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	B 275 ✓
ANTICIPO	- 210 ✓
CUENTA POR PAGAR	B 55 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ROMERO/CARLOS	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0131	FECHA 17SEP	CLASE K
DE QUITO	A MANTA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:20	HORA DE SALIDA 05:50	ASIENTO 12A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133008935	CODIGO DE RESERVA N3637	NÚMERO DE SECUENCIA 3

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

100
100

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
ROMERO/CARLOS**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0131**FECHA**
17SEP**CLASE**
K**DE**
QUITO**A**
MANTA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:20**HORA DE SALIDA**
05:50**ASIENTO**
12A**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2692133008935**CODIGO DE RESERVA**
N3637**NÚMERO DE SECUENCIA**
3

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

Sal Ejecido	Entidad	Urgencia	Uso	Concentrada	Num. Partición	Clase	Modificación	Registro	Fecha	Fecha	Clase	Estado	Monto
-------------	---------	----------	-----	-------------	----------------	-------	--------------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

2015	159	9999	0000		844 COM	NOA			03/09/2015	03/09/2015	NOA	REGISTRADO	2973.40
<p>SENECCT - DAOM 2015-1138 En atención a la Resolución N° 1138-2015-DAOM-SENECCT, se declara el inicio de ejecución de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Flota del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía General de la Nación.</p>													
2015	159	9999	0000		844 COM	NOA			07/08/2015	2015	NOA	REGISTRADO	8014.29
<p>SENECCT - DAOM 2015-0947 En atención a la Resolución N° 947-2015-DAOM-SENECCT, se declara el inicio de ejecución de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Flota del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía General de la Nación.</p>													
2015	159	9999	0000		847 COM	NOA			07/08/2015	07/08/2015	NOA	REGISTRADO	1118.80
<p>SENECCT - SGEF 2015-0943 En atención a la Resolución N° 943-2015-SENECCT-GEF, se declara el inicio de ejecución de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Flota del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía General de la Nación.</p>													
2015	159	9999	0000		846 COM	NOA			07/09/2015	07/09/2015	NOA	APROBADO	109.00
<p>SENECCT - CDT-2015-0492 En atención a la Resolución N° 492-2015-SENECCT-CDT, se declara el inicio de ejecución de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Flota del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía General de la Nación.</p>													
2015	158	9999	0000		845 COM	NOA			01/09/2015	01/09/2015	NOA	APROBADO	5047.66
<p>SENECCT - SDC-2015-0153 En atención a la Resolución N° 153-2015-SENECCT-SDC, se declara el inicio de ejecución de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Flota del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía General de la Nación.</p>													
2015	158	9999	0000		844 COM	NOA			07/09/2015	07/09/2015	NOA	REGISTRADO	1024.10
<p>SENECCT - SGEF 2015-0241 En atención a la Resolución N° 241-2015-SENECCT-GEF, se declara el inicio de ejecución de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Flota del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía General de la Nación.</p>													
2015	159	9999	0000		843 COM	NOA			01/09/2015	01/09/2015	NOA	APROBADO	542.50
<p>SENECCT - CDT-2015-0489 En atención a la Resolución N° 489-2015-SENECCT-CDT, se declara el inicio de ejecución de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Flota del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía General de la Nación.</p>													
2015	159	9999	0000		842 COM	NOA			31/08/2015	31/08/2015	NOA	APROBADO	95.76
<p>SENECCT - SSM-2015-0274 En atención a la Resolución N° 274-2015-SENECCT-SSM, se declara el inicio de ejecución de los recursos asignados para el pago de los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos de la Flota del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía General de la Nación.</p>													

12345678910

Total

50,391,447.77