



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8784 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE.- Pago de viáticos
Esmeraldas-Esmeraldas, levantamiento de información de Nivelación; del
27/04/2015 al 29/04/2015
Cuenta Monetaria No.: 5806063000

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	09/06/2015	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00

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	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>8784</td> <td>8688</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	8784	8688
No. CUR	No. Original									
8784	8688									
Unid. Desc:	0000		05	06	2015					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2016-1898				
						No. Expediente				
						5429				
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	1719101337		GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

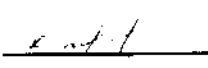
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE.- Pago de viáticos Esmeraldas-Esmeraldas, levantamiento de información de Nivelación; del 27/04/2015 al 29/04/2015

Recibido por:

Firma:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

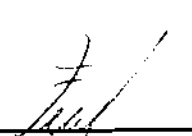
Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 06 2015	8688	8688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1896	5429	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719101337	GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

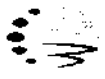
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

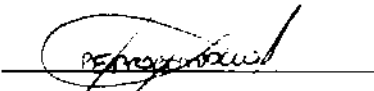
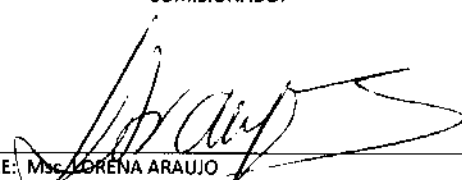
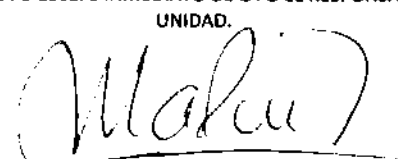
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE.- Pago de viáticos Esmeraldas-Esmeraldas, levantamiento de información de Nivelación; del 27/04/2015 al 29/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

8628

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales																		
2015-1846 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: 30-04-2015																		
DATOS GENERALES																			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GORDILLO JARRÍN PEDRO JOSÉ	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Producción de la Información SNNA																		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS- ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN ACADÉMICA																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PEDRO JOSÉ GORDILLO JARRÍN																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
Lunes 27 de Abril de 2015 06H00 - 07H00 Traslado Antiguo aeropuerto al Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre de Tababela. 07H50 - 08H50 Traslado del Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre de Tababela - Guayaquil vía aérea TAME. 09H00 - 11H00 Traslado del Aeropuerto a la Universidad en Santa Elena. 11H00 - 17H00 Levantamiento de información de Nivelación. 17H00 - 17H30 Traslado al lugar de alojamiento. Martes 28 de Abril de 2015 08H00 - 08H15 Traslado a la Universidad. 08H30 - 17H00 Levantamiento de información de Nivelación. 17H00 - 17H30 Traslado al lugar de alojamiento. Miércoles 29 de Abril de 2015 05H30 - 07H30 Traslado a la Ciudad de Santa Elena a Guayaquil. 09H50 - 10H30 Traslado a la Ciudad de Quito vía TAME.																			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																
FECHA dd-mmm-aaa	27-04-2015	29-04-2015	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	07H50	10H50																	
TRANSPORTE																			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">SALIDA</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th style="width: 25%;">HORA hh:mm</th> <th style="width: 25%;">FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th style="width: 25%;">HORA hh:mm</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AÉREO</td> <td style="text-align: center;">TAME</td> <td style="text-align: center;">QUITO GUAYAQUIL</td> <td style="text-align: center;">27-04-2015 07H50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AÉREO</td> <td style="text-align: center;">TAME</td> <td style="text-align: center;">GUAYAQUIL QUITO</td> <td style="text-align: center;">29-04-2015 09H50</td> </tr> </table>	SALIDA		LLEGADA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	AÉREO	TAME	QUITO GUAYAQUIL	27-04-2015 07H50	AÉREO	TAME	GUAYAQUIL QUITO	29-04-2015 09H50
SALIDA		LLEGADA																	
FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm																
AÉREO	TAME	QUITO GUAYAQUIL	27-04-2015 07H50																
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL QUITO	29-04-2015 09H50																
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: PEDRO JOSÉ GORDILLO JARRÍN	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 SNNA	NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

ETKT2692132690580C1
FECHA/DATE: 27APR
VUELO/FLIGHT **0305**
GORDILLO/PEDRO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL
ASIENTO/SEAT: **10A**
EQUIP/BAGT: 1 / 11
REFERENCIA: 13
tame

ETKT2692132690587C1
FECHA/DATE: 29APR
VUELO/FLIGHT **0306**
GORDILLO/PEDRO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO
ASIENTO/SEAT: **9F**
EQUIP/BAGT: 1 / 11
REFERENCIA: 25
tame

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160 /
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 160 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

100



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (24-04-2015)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GORDILLO JARRÍN PEDRO JOSÉ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA - LA LIBERTAD		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/04/2015	07:50 am	29/04/2015	10:50 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PEDRO JOSÉ GORDILLO JARRÍN, VIVIANA GARZÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de Información de Nivelación de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena y validación de la misma.

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
AÉREO	TAME	QUITO GUAYAQUIL	27-04-2015	07H50	27-04-2015	08H50
AÉREO	TAME	ESMERALDAS QUITO	29-04-2015	09H50	29-04-2015	10H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5806063000
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Pedro José Gordillo Jarrín	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior Msc. María del Pilar Troya
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo al caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Miguel Parreño	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

2
7
5
4
3
2
1

.