



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 **SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA**
No. CUR: 8369 **Tipo Registro:** DEV **TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**
Monto: 360,00
IVA: 0,00
Sub Total: 360,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 360,00

Estado: APROBADO Descripción: GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento información U Luis Vargas Torres

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	08/08/2015	360,00	0,00
		Sub - Total		360,00	0,00

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



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		01	06	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1665
					No. Expediente 5044
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Número Operación		
Beneficiario:	1719101337	GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viales y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										
360.00										
IVA										
0.00										
SUB - TOTAL										
360.00										
RETENCIONES IVA										
0.00										
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										
0.00										
TOTAL A PAGAR										
360.00										

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 06-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento información U Luis Vargas Torres

Recibido por: *A. J. Y.*
Hora: *8:30*

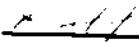
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	<i>A. J. Y.</i> Funcionario Responsable	<i>J. G.</i> Director Financiero



COMPROBANTE ÚNICO 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		01 08 2015	8369	7929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1665		5044
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719101337	GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	026	05	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	7929	No. Original 7929	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-1666			5044
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	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										360.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										360.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GORDILLO JARRIN PEDRO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 06-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento información U Luis Vargas Torres

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero





1005-1445

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 13-04-2015

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 06 de Abril de 2015

07H00 - 08H00 Traslado Antiguo aeropuerto al Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre de Tababela.
09H20 - 10H10 Traslado del Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre de Tababela - Esmeraldas vía aérea TAME.
10H30 - 11H00 Traslado del Aeropuerto a la Universidad.
11H00 - 17H00 Levantamiento de información de Nivelación.
17H00 - 17H30 Traslado al lugar de alojamiento.

Martes 07 de Abril de 2015

07H30 - 08H00 Traslado a la Universidad.
08H30 - 17H00 Levantamiento de información de Nivelación.
17H00 - 17H30 Traslado al lugar de alojamiento.

Miércoles 08 de Abril de 2015

07H30 - 08H00 Traslado a la Universidad.
08H30 - 17H00 Levantamiento de información de Nivelación.
17H00 - 17H30 Traslado al lugar de alojamiento.

Jueves 09 de Abril de 2015

07H30 - 08H00 Traslado a la Universidad.
08H30 - 17H00 Levantamiento de información de Nivelación.
17H00 - 17H30 Traslado al lugar de alojamiento.

Viernes 10 de Abril de 2015

07H30 - 08H00 Traslado a la Universidad.
08H30 - 12H00 Firma del acta de finalización del levantamiento de información de Nivelación.
12H15 - 13H00 Traslado al lugar de alojamiento.
14H15 - 14H45 Salida del lugar de alojamiento.
15H30 - 16H00 Traslado al Aeropuerto de Esmeraldas.
17H00 - 18H00 Traslado a la ciudad de Quito.

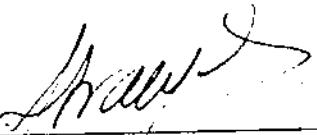
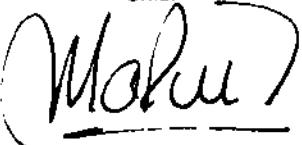
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-04-2015	10-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H20	18H00	

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
AÉREO	TAME	QUITO ESMERALDAS	06-04-2015	09H20	06-04-2015	10H10

TERRESTRE	PÚBLICO	ESMERALDAS	06-04-2015	10H30	06-04-2015	11H00
TERRESTRE	PÚBLICO	ESMERALDAS	10-04-2015	15H00	10-04-2015	15H30
AÉREO	TAME	ESMERALDAS QUITO	10-04-2015	17H00	10-04-2015	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

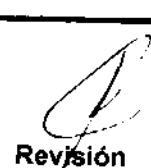
OBSERVACIONES		NOTA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	_____ 	
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO.		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD.
NOMBRE: Msc. LORENA ARAUJO CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA		NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 360 /

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

 Elaboración

 Revisión

θ



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE GORDILLO/PEDRO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0182	FECHA 06APR	CLASE Y
DE QUITO	A ESMERALDAS	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 08:50	HORA DE SALIDA 09:20	ASIENTO 13F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132635721	CODIGO DE RESERVA N0JV8	NÚMERO DE SECUENCIA 2

tame Boarding pass
Pase a bordo

2692132635721 0379460

Passenger Name/Nombre del pasajero
GORDILLO/PEDRO

From To Flight Number
Desde Hacia Vuelo N°
ESM UIO EQ181

Class Date Departure Time
Clase Fecha Hora de Salida
K 10APR 1700

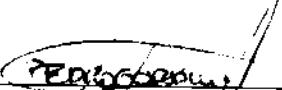
Boarding Time Gate Seat
Hora de Embarque Puerta Asiento
1630 ???? 21F

Pieces Weight Reference N°
Maletas Peso N° de
1 13 30

BOARDING PASS COPY



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (02-04-2015)				
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 ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
06/04/2015	09:20 am	10/04/2015	18:00pm			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PEDRO JOSÉ GORDILLO JARRÍN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Levantamiento de información de Nivelación de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas.						
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
AÉREO	TAME	QUITO ESMERALDAS	06-04-2015	09H20	06-04-2015	10H10
TERRESTRE	PÚBLICO	ESMERALDAS	06-04-2015	10H30	06-04-2015	11H00
TERRESTRE	PÚBLICO	ESMERALDAS	10-04-2015	15H00	10-04-2015	15H30
AÉREO	TAME	ESMERALDAS QUITO	10-04-2015	17H00	10-04-2015	18H00
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			
 PEDRO JOSÉ GORDILLO JARRÍN NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Pedro José Gordillo Jarrín			 Maria del Pilar Troya NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior Msc. María del Pilar Troya			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<small>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</small> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <small>Está 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.</small>			
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero Miguel Perreño						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

24 ABR 2015

Recibido por: *Luis 215*
Hora: *16:00*

