



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2407 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 325,00
IVA: 0,00

Sub Total: 325,00
Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 325,00

FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Gonzanama, los días del 22-01-2015 al 24-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5001249773

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	13/03/2015	325,00	0,00
Sub - Total				325,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 325,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

2407

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		06	03	2015	2208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-417		1544	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104118898	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Gonzanama, los días del 22-01-2015 al 24-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO			DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION		
159	9999	0000	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA						17	1	2014
									DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02-	RESOLUCION PRESUPUESTARIA		5			17	1	2014	9		
						DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
159	01	00	000	001	000	1701	001	530101	0000	0000	Agua Potable	-202,500.14	-202,500.14
159	01	00	000	001	000	1701	001	530218	0000	0000	Publicidad y Propaganda en Medios de Comuni	-900,000.00	-900,000.00
159	01	00	000	001	000	1701	001	530603	0000	0000	Servicio de Capacitacion	-2,291,190.00	-2,291,190.00
TOTAL ==>												-3,393,690.14	-3,393,690.14

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	PG	SP	PY	ACT	OBR	UBG	FUE	REN	ORG	COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
159	01	00	000	001	000	1701	001	530106	0000	0000	Servicio de Correo	67,738.14	67,738.14
159	01	00	000	001	000	1701	001	530201	0000	0000	Transporte de Personal	134,762.00	134,762.00
159	01	00	000	001	000	1701	001	530206	0000	0000	Eventos Publicos y Oficiales	55,597.00	55,597.00
159	01	00	000	001	000	1701	001	530208	0000	0000	Servicio de Seguridad y Vigilancia	137,556.00	137,556.00
159	01	00	000	001	000	1701	001	530209	0000	0000	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigaci	76,729.88	76,729.88
159	01	00	000	001	000	1701	001	530217	0000	0000	Difusión e Información	1,800,000.00	1,800,000.00
159	01	00	000	001	000	1701	001	530301	0000	0000	Pasajes al Interior	244,403.00	244,403.00
159	01	00	000	001	000	1701	001	530302	0000	0000	Pasajes al Exterior	250,087.41	250,087.41
159	01	00	000	001	000	1701	001	530303	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100,000.00	100,000.00
159	01	00	000	001	000	1701	001	530304	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	100,000.00	100,000.00
159	01	00	000	001	000	1701	001	530404	0000	0000	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento	30,818.00	30,818.00
159	01	00	000	001	000	1701	001	530405	0000	0000	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaci	63,072.00	63,072.00
159	01	00	000	001	000	1701	001	530418	0000	0000	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arrej	1,423.68	1,423.68

DESCRIPCION: Para atender requerimientos institucionales de esta Secretaría de Estado

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRO	FREDDYALMEIDA
SOLICITUD	FREDDYALMEIDA
CONSOLIDACION	JARGUELLO
VALIDACION	JARGUELLO
RECHAZO	

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
17	1	2014
DIA	MES	AÑO

FIRMA:

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	03	2015	2407 2208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-417	1544

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104118898	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									325.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									325.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Gonzanama, los días del 22-01-2015 al 24-01-2015

Recibido por: *Jayca*

Hora: *16:15*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.fdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	03	2015	2407 2208
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-417	1544

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104118898	FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-417

FECHA DE INFORME (26-01-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PABLO SEBASTIÁN FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
JERVES

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL
PAIS ENCARAGDO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA
GONZANAMÁ - LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. SEBASTIÁN FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA JERVES
Nombre del señor Conductor: Estuardo Crespo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Gonzanamá (23,24/01/2015) 1. Planificar la logística del stand para el evento de la feria ciudadana desarrollada en el Gabinete Itinerante. 2. Asistir y participar de la feria ciudadana y del Gabinete Itinerante. (24/01/2015) Retorno a Cuenca.

Productos Alcanzados:

Gonzanamá (23,24/01/2015) 1. Se coordinó e instaló el stand de la Secretaría para la participación en la feria ciudadana. 2. Se participó en el desarrollo de la feria ciudadana y del Gabinete Itinerante apoyando al Secretario Nacional con información relevante a la educación superior correspondiente a las zonas de planificación 3, 6 y 7. (24/01/2015) Retorno a Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/01/2015	24/01/2015	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	18:00	19:30	

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
TERRESTRE	ELITE TOURS	CUENCA - LOJA	22/01/2015	18:00	22/01/2015	21:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	LOJA GONZANAMÁ	23/01/2015	7:00	23/01/2015	9:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	GONZANAMÁ - LOJA	24/01/2015	00:00	24/01/2015	2:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	LOJA - GONZANAMÁ	24/01/2015	6:00	24/01/2015	8:00

TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GONZANAMÁ - CUENCA	24/01/2015	15:00	24/01/2015	19:30
-----------	------------------------	--------------------	------------	-------	------------	-------

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: DR. SEBASTIAN FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA

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

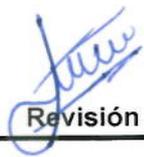
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: DR. ANTONIO MALO LARREA
CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: DR. ANTONIO MALO LARREA
CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 260,00
SUBSISTENCIAS	\$ 65,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 325,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

Coord. Gnl. Admin. Financiera
30/1/2015



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 (20-01-2015): _____

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

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PABLO SEBASTIÁN FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA JERVES
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS SUBROGANTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA GONZANAMÁ - LOJA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN ZONAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/01/2015	18:00	24/01/2015	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. SEBASTIÁN FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Gonzanamá (23,24/01/2015) 1. Planificar la logística del stand para el evento de la feria ciudadana desarrollada en el Gabinete Itinerante. 2. Asistir y participar de la feria ciudadana y del Gabinete Itinerante. (24/01/2015) Retorno a Cuenca.

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
TERRESTRE	ELITE TOURS	CUENCA - LOJA	22/01/2015	18:00	22/01/2015	21:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	LOJA GONZANAMÁ	23/01/2015	7:00	23/01/2015	9:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	GONZANAMÁ - LOJA	24/01/2015	00:00	24/01/2015	2:00
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	LOJA - GONZANAMÁ	24/01/2015	6:00	24/01/2015	8:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GONZANAMÁ - CUENCA	24/01/2015	15:00	24/01/2015	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 5001249773

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: _____ FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: _____

DR. SEBASTIÁN FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA JERVES
DR. SEBASTIÁN FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA JERVES
COORDINADOR DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS ENCARGADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: _____

CHRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

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.

- 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

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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

03 FEB 2015

Recibido por: _____ Hora: 11:35

