



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 3890 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 209,99
IVA: 0,00

Sub Total: 209,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 209,99

JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 15-10-2014 al 16-10-2014

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 406042127007

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	01/04/2015	209,99	0,00
Sub - Total				209,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 209,99

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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
Unid. Desc:	0000	026	03	2015
				No. Original
				3890
				3818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-609
				No. Expediente
				2587

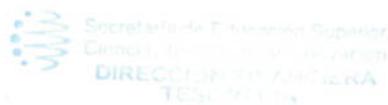
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702946377 JORDAN GUILLEN JAIME OMAR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.99

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 15-10-2014 al 16-10-2014



27 MAR 2015

Recibido por: *Daya*

Hora: 15:48

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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	026	03	2015	3890 3818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-609	
					No. Expediente
					2587
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0702946377	JORDAN GUILLEN JAIME OMAR			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

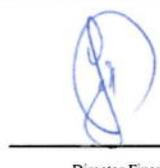
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		026	03	2015	3818
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-609		2587	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702946377	JORDAN GUILLEN JAIME OMAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.99

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 15-10-2014 al 16-10-2014

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

TERRESTRE	PARTICULAR	URCUQUI - QUITO	18-01-2015	18:00	18-01-2015	20:30
-----------	------------	-----------------	------------	-------	------------	-------

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: JORGE ANDRÉS PINTO LANDETA
 CI: 171776959-8

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

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

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

NOMBRE: LAURA CRISTINA CORDERO PÁEZ
 CARGO: DIRECTORA DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E)

NOMBRE: JAIME MEDINA
 CARGO: SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

22215

3818



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-609. 2014-3354</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22-10-2014
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jordán Guillén Jaime Omar <i>0902946377</i>	PUESTO QUE OCUPA: Director de Ciencia y Tecnología
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Ciencia y Tecnología

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Carmen Maribel Lema Cumbe, Jaime Omar Jordán Guillén
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 16/10/2014
Actividades Realizadas:
Asistencia al Taller de Gestión de Evaluación del Desempeño.

Productos Alcanzados:
Conocimiento del sistema de gestión de evaluación del desempeño.
Información del proceso para la aplicación de la evaluación del desempeño.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 063-001-000051162, Clase de Gasto : ALIMENTACIÓN.... Valor \$ 6,50✓
- Factura Nro. 004-001-0006163, Clase de Gasto : MOVILIZACIÓN Valor \$ 14,99✓
- Factura Nro. 001-001-0020664, Clase de Gasto : HOSPEDAJE..... Valor \$ 25,00✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	15/10/2014	16/10/2014	
HORA hh:mm	20:05	19:05	

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✓	Cuenca - Quito	15/10/2014	20:05	15/10/2014	21:00
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	16/10/2014	18:10	15/10/2014	19:05

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  Sr. Ing. Jaime Omar Jordán Guillén DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS	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  Sr. Abg. Pablo Sebastián Fernández de Córdova Jerves COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  Sr. Abg. Pablo Sebastián Fernández de Córdova Jerves COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS (E)

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	130.00
SUBSISTENCIAS	65.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	14,99
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	209,99 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

