

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		014	012	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M
					No. Expediente
					1448

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803797503	JORDAN NUNEZ FERNANDO AGUSTIN				

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JORDAN NUNEZ FERNANDO AGUSTIN.- Para el pago de viáticos por la comisión de 19 AL 20 de febrero al 2020 en la ruta Quito-Ibarra-Urcuqui-Quito, Revisión física y funcional de los equipos tecnológicos de Yachay, Hoja de Liquidación Nro. 172 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		014	012	2020	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M	
					No. Expediente	
					1448	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1803797503	JORDAN NUNEZ FERNANDO AGUSTIN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FAJN-CGTIC-DIO-2020-001	FECHA DE INFORME: 21-02-2020
--	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORDÁN NÚÑEZ FERNANDO AGUSTÍN / 1803797503	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO IBARRA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Jordán Núñez, Edison Calderón (Conductor).

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación es liderar el soporte técnico, garantizar el uso, capacidad, disponibilidad y continuidad en el tiempo de los recursos tecnológicos y servicios organizacionales; en este sentido la Coordinación brinda dichos servicios en la matriz y en las Coordinaciones Zonales de la Secretaría. Considerando que es necesario realizar una visita técnica para la revisión de 253 equipos tecnológicos los días 19 y 20 de febrero de 2020 en la Zonal 1 y 2 – Ibarra

Día 1: 19/02/2020:

- **07:30** Traslado desde Oficinas Senescyt (Whymper y Alpallana) hacia la ciudad de Ibarra
- **09:30** Arribo a la ciudad de Ibarra oficina Zonal 1y2 para la reunión con los encargados de la revisión, en dónde indican que los equipos se encuentran en las instalaciones de Yachay EP y que nos debemos dirigir hacia el lugar mencionado
- **09:30** Traslado desde la ciudad de Ibarra oficina Zonal 1 y2 hacia la ciudad de Urququí oficinas de Yachay EP
- **10:15** Arribo hasta la ciudad Urququí oficinas de Yachay EP
- **10:30** Reunión con las personas encargadas de Bienes de Yachay EP, para coordinar la constatación de los equipos tecnológicos
- **11:00 – 17:50** Inicio de la revisión física y funcional de los 253 (doscientos cincuenta y tres) bienes tecnológicos
- **17:55** Se concluye de manera parcial la constatación con un total de 123 (ciento veinte y tres) equipos tecnológicos revisados
- **18:00** Retorno desde la ciudad Urququí oficinas Yachay EP, hacia ciudad de Ibarra oficina Zonal 1 y 2
- **18:45** Llegada a la ciudad de Ibarra oficinas Zonal 1 y 2

Productos Alcanzados:

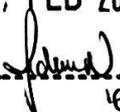
Día1:

Se procedió a realizar la revisión de 123 equipos tecnológicos de forma física obteniendo los números de Serie, Modelo y Marca, de los mismos.

Se realizó la revisión de 123 equipos tecnológicos de manera funcional para determinar el estado operativo y las debidas observaciones, es decir, si existen componentes adicionales para cada uno de los equipos.

Se elaboró una base de datos en hojas de cálculo con el número de equipos tecnológicos revisados.

27 FEB 2020

Recibido por: 

Hora: 16:05

Día 2: 20/02/2020

- **08:30** Traslado desde la ciudad de Ibarra oficina Zonal 1 y 2 hacia la ciudad Urcuquí oficinas Yachay EP
- **09:15 – 15:00** Continuación de la revisión física y técnica de los equipos tecnológicos
- **15:10** Se concluye con la revisión de 130 (ciento treinta) equipos tecnológicos restantes
- **15:15** Término de la revisión de todos los 253 equipos tecnológicos
- **15:30** Tabulación en hojas de cálculo de todos los equipos revisados por categorías
- **16:00** Retorno a la ciudad de Quito
- **19:00** Llegada a la ciudad de Quito oficinas Senescyt (Whymper y Alpallana)

Productos Alcanzados:

Día2:

Se procedió a realizar la revisión de 130 equipos tecnológicos de forma física obteniendo los números de Serie, Modelo y Marca, de los mismos.

Se realizó la revisión de 130 equipos tecnológicos de manera funcional para determinar el estado operativo y las debidas observaciones, es decir, si existen componentes adicionales para cada uno de los equipos.

Se elaboró una base de datos en hojas de cálculo con el número de equipos tecnológicos revisados.

Se elaboró los respectivos informes técnicos para los 253 equipos tecnológicos divididos por categorías: Monitores, CPUs, Proyectoras, Impresoras, TVs.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

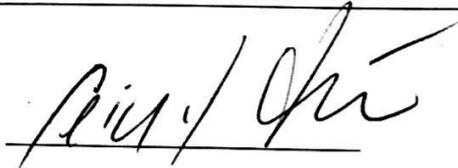
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Hospedaje	19-02-2020	0008648	25,00
Alimentación	19-02-2020	171	5,00
Alimentación	19-02-2020	170	5,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/02/2020	20/02/2020	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	07:30	19:00				
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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL SENESCYT	QUITO – IBARRA	19-02-2020	07:30	19-02-2020	09:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL SENESCYT	IBARRA-URCUQUÍ	19-02-2020	09:30	19-02-2020	10:15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL SENESCYT	URCUQUÍ-IBARRA	19-02-2020	18:00	19-02-2020	18:45

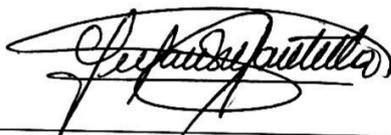
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL SENESCYT	IBARRA - URCUQUÍ	20-02-2020	08:30	20-02-2020	09:15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL SENESCYT	URCUQUÍ-QUITO	20-02-2020	16:00	20-02-2020	19:00

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: FERNANDO AGUSTÍN JORDÁN NÚÑEZ ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2	<p>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</p>

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: DANNY PATRICIO CENTENO MASACHE CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES (E)	NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION

LA RICA SAZON COSTEÑA

CEVALLOS BENAVIDES ELSA MAGDALENA // RUC. 1717552382001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 DIRECCIÓN: SAN NICOLAS - CALLE: GUZMAN
 Telf: 0983720140 / URCUQUI - ECUADOR

FACTURA	AUT.SRI 1125375979-001-001-N-000000170	
FECHA DE AUTORIZACION: 27-08-2019		
Cliente: <i>Fernando Jordán</i>		
RUC / C.I. <i>130347503</i>	Fecha: <i>19/02/20</i>	
Dirección: <i>Quito</i>	Telf: <i>0995842558</i>	

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>uortu da</i>	4,46	4,46

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	MONEDA ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUBTOTALS	4,46
IMPRESION: 000101 - 00000200 VALIDO HASTA: 27-08-2020				IVA 0%	
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME				IVA 12%	0,54
				TOTALS	5,00

LENIN DAVID ROBERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 082 802 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

LA RICA SAZON COSTEÑA

CEVALLOS BENAVIDES ELSA MAGDALENA // RUC. 1717552382001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 DIRECCIÓN: SAN NICOLAS - CALLE: GUZMAN
 Telf: 0983720140 / URCUQUI - ECUADOR

FACTURA	AUT.SRI 1125375979-001-001-N-000000171	
FECHA DE AUTORIZACION: 27-08-2019		
Cliente: <i>Fernando Jordán</i>		
RUC / C.I. <i>130347503</i>	Fecha: <i>19/02/20</i>	
Dirección: <i>Quito</i>	Telf: <i>0995842558</i>	

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>almozo</i>	4,46	4,46

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	MONEDA ELECTRONICA <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	SUBTOTALS	4,46
IMPRESION: 000101 - 00000200 VALIDO HASTA: 27-08-2020				IVA 0%	
 RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME				IVA 12%	0,54
				TOTALS	5,00

LENIN DAVID ROBERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 082 802 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR Documento Categorizado No

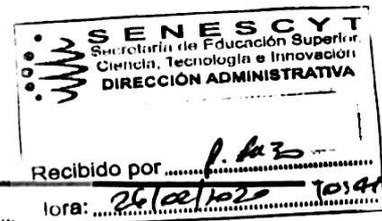


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CALDERON
MES: FEBRERO 2020.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	DESTINO DE DESTINATARIO	MECENICLO UTILIZADO
VIERNES 14-02	240723	240752	09:00	12:15	DOCUMENTACION	9 OCT- DEVEGA PONCIANO	PEA-0228
LUNES 17-02	240752	240760	09:45	11:00	ANDRES LOZADA	PATRIA y 10 Agosto	PEA-0228
MARTES 18-02	240760	240772	14:40	17:20	MA. FERNANDA MURRAY	ORILLANA - NEUM. DREY.	PEA-0228
	223071	223073	10:45	11:00	PRISCILA ROMANUEZ	MUN. DE OCUYURA	PEI-2552
	223073	223080	11:00	12:00	JESUS ORANGIA	9 OCT- PATRIA	PEI-2552
	223080	223101	15:15	17:00	ALEXANDRA ZAPATA	ORILLANA - PENUD.	PEI-2552
MIÉRCOLES 19-02	223101	223143	07:30	09:30	FERNANDO JORDAN	COMISION / BARRA	PEI-2552
	223143	223273	09:30	18:00	FERNANDO JORDAN	BARRA - URAVANI - BARRA	PEI-2552
JUEVES 20-02	223273	223297	08:00	16:00	FERNANDO JORDAN	BARRA - URAVANI -	PEI-2552
	223297	223431	16:00	19:00	FERNANDO JORDAN	URAVANI - QUITO	PEI-2552



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR:

HORA:

Recibido por

lora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. FAJN-CGTIC-DIO-2020-001			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/02/2020			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JORDAN NUÑEZ FERNANDO AGUSTIN CEDULA DE IDENTIDAD: 1803797503			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA - IBARRA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES - CGTIC			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
19-02-2020	07:30		20-02-2020	19:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FERNANDO JORDAN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
<p>Las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación es liderar el soporte técnico, garantizar el uso, capacidad, disponibilidad y continuidad en el tiempo de los recursos tecnológicos y servicios organizacionales; en este sentido la Coordinación brinda dichos servicios en la matriz y en las Coordinaciones Zonales de la Secretaría. Considerando que es necesario realizar una visita técnica para la revisión de 253 equipos tecnológicos los días 19 y 20 de febrero de 2020 en la Zonal 1 y 2 – Ibarra, se realizará las siguiente actividades en dicha visita técnica:</p> <p>DÍA 1: 19 de febrero de 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traslado desde la Secretaría a la Zonal 1 y 2 Ibarra • Llegada a la Zonal 1 y 2 Ibarra <p>Reunión con los encargados de la Zonal 1 y 2 Ibarra, para dar inicio la revisión de equipos tecnológicos</p> <p>DÍA 2: 20 de febrero de 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se continua con la revisión de los equipos tecnológicos • Traslado desde la Zonal 1 y 2 Ibarra a la Senescyt Quito 						
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	19-02-2020	07:30	19-02-2020	09:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	20-02-2020	17:30	20-02-2020	19:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL INNOVACION			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 700809408	
DIRECCIÓN FINANCIERA						

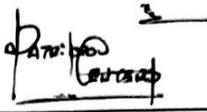
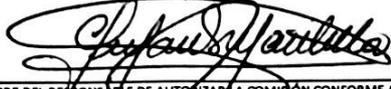
Dirección: Whympar E7-37 y Alpallana, Edificio M. Torres
Código Postal: 1701518. Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 3934-300 / Atención Ciudadana: 1800 736 372

Recibido por:

Hora:

Lenin



	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FERNANDO AGUSTIN JORDAN NUÑEZ</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DANNY PATRICIO CENTENO MASACHE CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES (E)</p>
<p>FIN DE LA AUTORIZACIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112</p> 	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION</p>	



SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1803797503	No.	172
Nombres:	JORDAN NUÑEZ FERNANDO AGUSTIN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/2/2020	20/2/2020	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	35,00
Hospedaje	25,00
Alimentación	10,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 59,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 59,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p>Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p>Aprobado por: Carmen Salcedo</p>
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MR Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

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		05	012	2020
					2728 2728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		1448

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803797503	JORDAN NUNEZ FERNANDO AGUSTIN				

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	59.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JORDAN NUNEZ FERNANDO AGUSTIN.- Para el pago de viáticos por la comisión de 19 AL 20 de febrero al 2020 en la ruta Quito-Ibarra-Urcuqui-Quito, Revisión física y funcional de los equipos tecnológicos de Yachay, Hoja de Liquidación Nro. 172 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		05	012	2020	2728
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		1448	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803797503	JORDAN NUNEZ FERNANDO AGUSTIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero