

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	026	06	2015	10185 10184
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2200A	6343
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1711757730	CORONEL ZUNIGA CRISTIAN RICARDO			

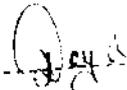
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL ZUÑIGA CRISTIAN RICARDO: pago de viaticos y subsistencias por traslado de Quito a Manta, el día 22-04-2015, para reuniones con Gerente Zonal 4, seguimiento a Investigadores prometeos de UTM y ESPAM

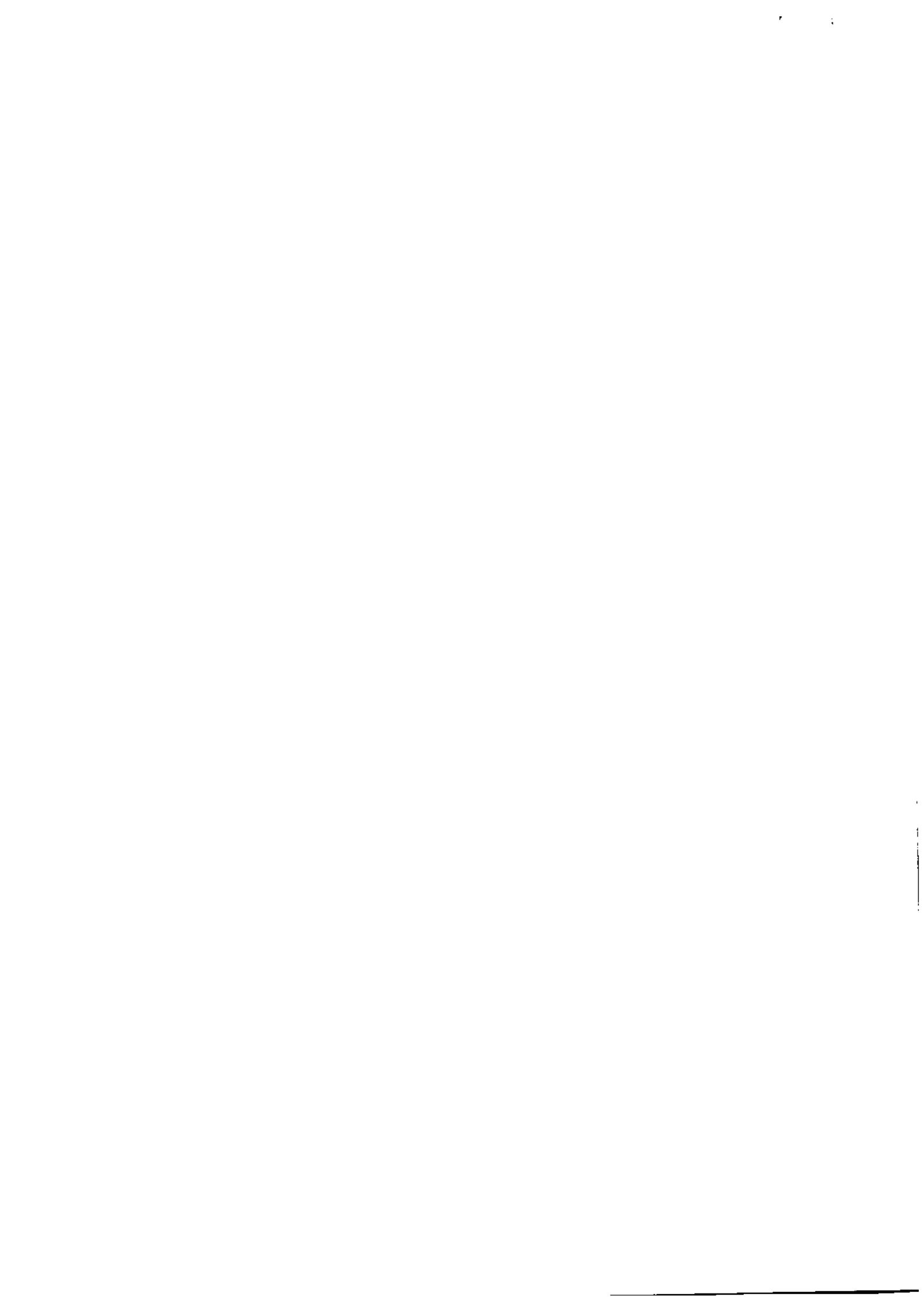
26 JUN 2015

Recibido por: 

Hora: 16:09


CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2015	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	026 06 2015	10184	10184	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2200A	6343	

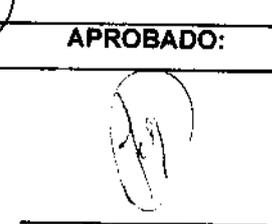
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711767730	CORONEL ZUNIGA CRISTIAN RICARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CORONEL ZUÑIGA CRISTIAN RICARDO: pago de viaticos y subsistencias por traslado de Quito a Manta, el dia 22-04-2015, para reuniones con Gerente Zonal 4, seguimiento a investigadores prometeos de UTM y ESPAM

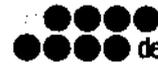
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



10184



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-220015

FECHA DE INFORME (24-04-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CORONEL ZÚÑIGA CRISTIAN RICARDO

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE PROYECTO PROMETEO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

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

PROYECTO PROMETEO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CORONEL ZÚÑIGA CRISTIAN RICARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 22 de abril de 2015:

- ✓ Reunión con Gerencia Zonal 4
- ✓ Reunión de seguimiento a Investigadores Prometeos de la UTM
- ✓ Visita de seguimiento a Investigadores Prometeos de la ESPAM
- ✓ Reunión con Prometeos vinculados a la ULEAM

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/04/2015	22/04/2015	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	4:30	22:45	

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 - Manta	22/04/2015	05:50	22/04/2015	6:40
AÉREO	Tame	Manta - Quito	22/04/2015	20:45	22/04/2015	21:35

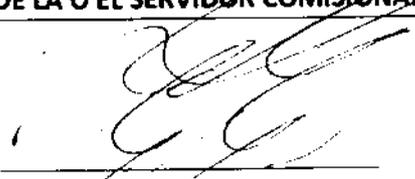
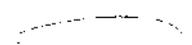
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

20 de Abril 2015

RECIBIDO POR: *Catalina...*
HORA: 15:04

Recibido por: *M...*
Hora: 16:00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<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>
NOMBRE: CORONEL ZÚÑIGA CRISTIAN RICARDO	
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: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 65.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 65.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132675781C1
FECHA/DATE: 22 APR

VUELO/FLIGHT **0131**

CORONEL/CRISTIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **24B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 82

tame



Boarding pass
Pase a bordo

0645124

2692132675781C1

Passenger Name/Nombre del pasajero

CORONEL CRISTIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
QUITO	MANTA	0131

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	22 APR	0645

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0615	0202	24B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	82

tame.com.ec







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 20/04/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CORONEL ZUÑIGA CRISTIAN RICARDO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

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

PROMETEO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/04/2015

05:50

22/04/2015

21:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- ✓ Reunión con Gerencia Zonal 4
- ✓ Reunión de seguimiento a Investigadores Prometeos de la UTM
- ✓ Visita de seguimiento a Investigadores Prometeos de la CSPAM
- ✓ Reunión con Prometeos vinculados a la UI FAM

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
AEREO	TAME	Quito - Manta	22/04/2015	05:50	22/04/2015	6:40
AEREO	TAME	Manta - Quito	22/04/2015	20:45	22/04/2015	21:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

Nº DE CUENTA

3995108000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ernstian Coronel
Gerente Proyecto Prometeo

RINA PAZOS
SUBSECRETARIA GENERAL

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 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.

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.

Miguel Porreño

Coordinador General Administrativo Financiero

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 15:40

