

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		030	03	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-242
					No. Expediente
					2575
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										205.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										205.00

2014

SON: DOSCIENTOS CINCO DOLARES

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 04-12-2014 al 05-12-2014



31 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4283

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

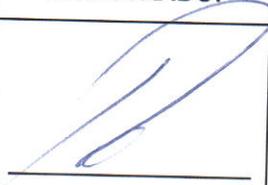
Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	026	03	2015	3799 3799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2575	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
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	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										205.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										205.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										205.00

SON: DOSCIENTOS CINCO DOLARES

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 04-12-2014 al 05-12-2014

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

3799



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 242	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/12/2014
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jordán Guillén Jaime Omar	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:
Saúl Durazno, Jaime Jordán
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

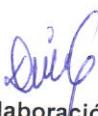
Fecha: 05/12/2014
 Actividades Realizadas:
 Asistencia al Taller organizado por la Subsecretaría de Investigación Científica.
 Productos Alcanzados:
 Participación activa del taller "Energy Team", en la que pudimos aportar con metas y oportunidades para el trabajo.
 Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 001-001000002914 Clase de Gasto : ALIMENTACIÓN, \$ 4,50
- Factura Nro. 001-001-000014369 Clase de Gasto : ALIMENTACIÓN, \$ 14,20
- Factura Nro. 002-001-0000016 Clase de Gasto : MOVILIZACIÓN, \$ 10,00
- Factura Nro. 002-001-000004058 Clase de Gasto : HOSPEDAJE, \$ 30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/12/2014	05/12/2014	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	19:15	21:00	

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
Aéreo	TAME	Cuenca – Quito	04/12/2014	19:15	04/12/2014	20:10
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	05/12/2014	20:05	05/12/2014	21:00

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	130.00 /
SUBSISTENCIAS	65.00 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	10.00 /
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	205.00 /
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



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 (dd-mmm-aaaa)	
		02/12/2014	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jordán Guillén Jaime Omar		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Director de Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Pichincha		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Ciencia y Tecnología	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/12/2014	19:15	05/12/2014	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Saúl Durazno, Jaime Jordán

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia al taller organizado por la Subsecretaría de Investigación Científica.

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	04/12/2014	19:15	04/12/2014	20:10
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	05/12/2014	20:05	05/12/2014	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Coop. JEP	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 406042127007
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Jaime Jordán Guillén

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Dr. (C) Antonio José Malo Larrea
COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por:

Hora: