



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4282 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 75,50 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 75,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 75,50

JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 10-11-2015

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	75,50	0,00
Sub - Total				75,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 75,50

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	4282	3798
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-241		2574

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	M O N T O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.50

2014

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 10-11-2015



31 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2015	 _____ 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	3798 3798
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-241	2574

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	10.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										75.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										75.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										75.50

SON: SETENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 10-11-2015

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

3798



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 2015-241	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/11/2014
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jaime Jordán Guillén	PUESTO QUE OCUPA: Director de Ciencia y Tecnología
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 ANTONIO MALO, JAIME JORDÁN, VERÓNICA PURUNCAJAS, DANIELA MARTINEZ
 Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 10/11/2014

Actividades Realizadas:
 Desarrollo del Simposio de Ciencia y Tecnología para una minería responsable. Levantamiento de necesidades de investigación en minería

Productos Alcanzados:
 Una matriz con los recursos/ áreas donde se encuentra el problema de la minería y la idea de proyecto que ayude a generar estrategias para combatir el problema.

- Insumos para generar líneas de investigación.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

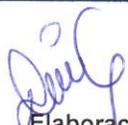
- Factura Nro.001-003-0498058 Clase de Gasto : TRANSPORTE, \$ 5,50
- Factura Nro.002-002-0164430 Clase de Gasto : TRANSPORTE, \$ 5,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-11-2014	10/11/2014	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	3:40	23:00	

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	Coop. Azuay	CUENCA-MACHALA	10/11/2014	3:40	10/11/2014	7:15

4

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	65.00 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	10.50 /
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	75.50 / -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



ADQUIRENTE

MATRIZ CUENCA: Av. España s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos Telf.: 2823-163 Encomiendas Bodega N° 1 Telf.: 2839-055	0498058	SUCURSALES EN: PASAJE, MACHALA, HUAQUILLAS, SANTA ROSA, ARENILLAS
---	---------	---

De: CUENCA	a: MACHALA	R.U.C./C.I.: 0702946377
------------	------------	-------------------------

Nombres y Apellidos: JAIME OMAR JORDAN GUILLEND		
---	--	--

Asiento(s): 11-	Unidad N°: 038
-----------------	----------------

Hora de Salida: 03:40	Fecha: 10-11-2014	SUBTOTAL \$ 5.50
-----------------------	-------------------	------------------

NOTA: Para prevenir inconvenientes los turnos de 7:00 p.m. a 11:30 p.m. serán directos, no se realizará ninguna parada. JOHANNA	I.V.A. 0% \$ 0.00
	TOTAL \$ 5.50

CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

- En caso de fuerza mayor la cooperativa podrá suspender el viaje.
- Este boleto es intransferible y válido para la hora y fecha indicada.
- La Cooperativa no se RESPONSABILIZA por dinero, joyas u objetos de valor dentro del equipaje, así como los maletines u objetos dentro de las Busetas, los mismos que van a cuenta y riesgo del pasajero.
- En caso de pérdida la Cooperativa no reconoce valores no declarados en los equipajes entregados al conductor.

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. R.U.C. 0190048797001 - AUTORIZACION: 1019 10200 Form. N° 060001 de 05/03/06 - Fecha de Emisión: 24/ Septiembre / 2014 - Fecha de Caducidad: 24/ Septiembre / 2015

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AZUAY FACTURA

RUC. 0190031969001 Serie 002-002-00 **0164430**

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización SRI. 1115304859

MATRIZ CUENCA: Av. España s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos Telefax: 2823-163 / 2839-055	SUCURSAL HUAQUILLAS: Av. Teniente Cordovez 5-25 - Telf.: 2996-575
SUCURSAL PASAJE: Quito s/n y Vicente Rocafuerte - Telf.: 2915-277	SUCURSAL SANTA ROSA: Av. Sucre s/n y Octavio Ochoa - Telf.: 2945-366
SUCURSAL MACHALA: Calle Sucre y Junín - Teléfono: 2930-539	SUCURSAL ARENILLAS: Chile s/n y Av. Simón Bolívar - Telf.: 2909-272

De: Pasaje	A: Cuenca	RUC./C.I.: 0702946377
------------	-----------	-----------------------

Nombres y Apellidos: Jaime Jordan		
-----------------------------------	--	--

Asiento(s): 11	Unidad N°: 41
----------------	---------------

Hora de Salida: 7:30 pm	Fecha: 10-11-2014	SUBTOTAL \$ 5,00
-------------------------	-------------------	------------------

NOTA: Para prevenir inconvenientes los turnos de 7:00 p.m. a 11:30 p.m. serán directos no se realizará ninguna parada.	IVA % \$
	TOTAL \$ 5,00

CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

- En caso de fuerza mayor la Cooperativa podrá suspender el viaje.
- Este boleto es intransferible y válido para la hora y fecha indicada.
- La Cooperativa no se RESPONSABILIZA por dinero, joyas u objetos de valor dentro del equipaje, así como los maletines u objetos dentro de las busetas, los mismos que van a cuenta y riesgo del pasajero.
- En caso de pérdida la Cooperativa no reconoce valores no declarados en los equipajes entregados al Conductor.



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)	
		05/11/2014	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jaime Omar Jordán Guillén		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Director de Ciencia y Tecnología	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO		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)
10/11/2014	3:40	10/11/2014	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Antonio Malo, Jaime Jordán, Verónica Puruncajas, Daniela Martínez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 10 de Noviembre: Simposio de Ciencia y Tecnología para una minería responsable. Levantamiento de necesidades de investigación en minería.

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	Coop. Azuay	CUENCA-MACHALA	10/11/2014	3:40	10/11/2014	7:15
TERRESTRE	Coop. Azuay	PASAJE-CUENCA	10/11/2014	19:30	10/11/2014	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Ing. Jaime Jordán Guillén, Msc.
DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. Dr. (C) Antonio José Malo Larrea
COORDNADOR 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.