

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		031	03	2015
					No. Original
					4309
					3802
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-245
					No. Expediente
					2578

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	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										141.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										141.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										141.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, los días del 12-11-2014 al 13-11-2014



01 ABR 2015

Recibido por: *Doyci*

Hora: 13.49

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		031	03	2015
					4309 3802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-245		2578

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: 31/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
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	3802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-245		2578	

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	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	141.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	141.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	141.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, los días del 12-11-2014 al 13-11-2014

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

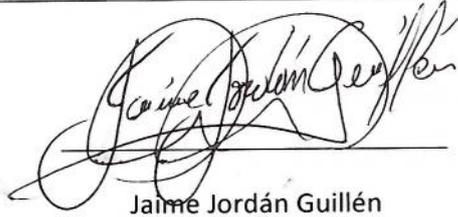
3802

 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 2015-245		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/11/2014				
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: Susana Toro, Jaime Jordán, María José Solano						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Fecha: 12/11/2014 Actividades Realizadas: Visita a Prometeos de la Universidad Técnica de Machala. Productos Alcanzados: <ul style="list-style-type: none"> • Constatación de situación laboral de los prometeos Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <ul style="list-style-type: none"> • Factura Nro.001-003-000498746 Clase de Gasto : TRANSPORTE, \$ 5,50 • Factura Nro. ----- Clase de Gasto : TRANSPORTE, \$ 5,50 • Factura Nro.008-002-000009615 Clase de Gasto: Alimentación, \$ 8,19 Nota: Pernocte en domicilio particular.						
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		12-11-2014	13/11/2014			
HORA hh:mm		3:40	6:00			
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	12/11/2014	3:40	12/11/2014	7:15
TERRESTRE	Coop. Azuay	MACHALA-CUENCA	13/11/2014	02:30	13/11/2014	6:00

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



Jaime Jordán Guillén

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



**Ing. Jaime Omar Jordán Guillen, Msc
DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA**

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



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

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	130.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	11.00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	141.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión




Cooperativa de Transportes
Azuay
Internacional

MATRIZ CUENCA: Av. España s/n y Av. Gil Ramírez Dávalos 0498746
Telf.: 2823-163
Encomiendas Bodega N° 1 Telf.: 2839-055

De: CUENCA **a:** MACHALA **R.U.C./C**

Nombres y Apellidos: JAIME OMAR JORDAN GUILLEN

Asiento(s): 09-

Hora de Salida: 03:40 **Fecha:** 12-11-2014

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

CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

1.- En caso de fuerza mayor la cooperativa podrá suspender el viaje. 2.- Este boleto no es reembolsable.
3.- 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. 4.- En caso de pérdida de equipaje, la cooperativa se responsabiliza por el valor de los mismos.

ADQUIRENTE

COMEDERE S.A.
RUC# 0992447508001
COMPROBANTE FACTURA #
008-002500009615

CARLEUR MACHALA

DETALLE DE FACTURA
ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

Comedor
61658 JONATHAN

Orden: 37 Cuenta: 4034
11/12/14 15:01:33

Cant	Descripcion	P/U	Total
1	CB Doble Jalap	6.87	6.87
1	Doble Jalapeno	0.00	0.00
1	MD Papas	0.22	0.22
1	CB Md Gaseosa	0.22	0.22
Subtotal:			7.31
Descuento:			0.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTES "AZUAY"

Sin Valor Tributario

CUENCA: Terminal Terrestre Of. 09 - Telf.: 2823-163 - Encomiendas Bodega N° 1
Telf.: 2839-055 • **MACHALA:** Sucre y Junin - Telfs.: 2930-539 / 2937-576
PASAJE: Sucre e Independencia - Telf.: 2915-277 • **HUAQUILLAS:** Av. Teniente Cordovez
Telf.: 2996-575 • **ZARUMA:** Honorato Vásquez - Telf.: 2972-732
PIÑAS: Frente al Parque Central • **NARANJAL:** Telf.: 042-751-075

De: <i>Myriam Jordan</i>	a: <i>Sucre</i>	Valor \$ <i>5,20</i>
Nombre (s): <i>Myriam Jordan</i>		
Asiento: <i>23</i>	Unidad N° <i>22</i>	
Hora de Salida: <i>2:30</i>	Fecha: <i>Nov. 13/2014</i>	
Vendido por:	Recibi Conforme:	

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

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	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		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)
12/11/2014	3:40	13/11/2014	06:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jaime Jordán, Susana Toro, María José Solano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

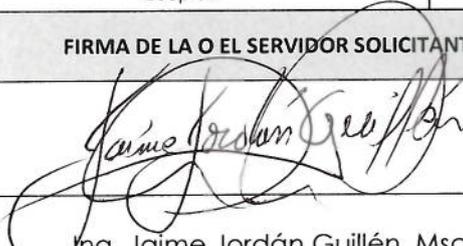
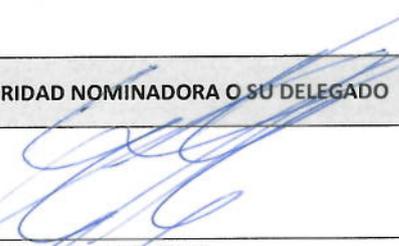
Lunes 10 de Noviembre: Visita a Prometeos de la Universidad Técnica de Machala.

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	12/11/2014	3:40	12/11/2014	7:15
TERRESTRE	Coop. Azuay	MACHALA-CUENCA	13/11/2014	02:30	13/11/2014	6:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	 x
Ing. Jaime Jordán Guillén, Msc. DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Sr. Dr. (C) Antonio José Malo Larrea COORDNADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
	
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	

29 DIC 2014
 Recibido por: 
 Hora:

