

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	4310	3803
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-246	2579
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 18-11-2014

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TI SOFÍA

01 ABR 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		031 03 2015	4310	3803	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-246	2579

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

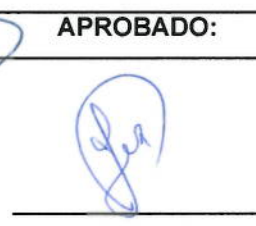
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		026	03	2015
			3803		3803
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-246
					No. Expediente
					2579
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0702946377		JORDAN GUILLEN JAIME OMAR		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

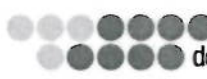
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

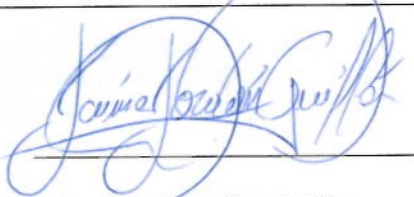
DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 18-11-2014

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

3803

 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 2015-246			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/11/2014			
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: JAIME JORDÁN GUILLÉN Nombre del señor Conductor:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Fecha: 18/11/2014 Actividades Realizadas: Participación en la Apertura del VII Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura. Productos Alcanzados: Asistencia a la apertura del evento en la Universidad Técnica de Machala. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: - Factura Nro.003-002-000233046 Clase de Gasto : TRANSPORTE, \$ 5,50 - Factura Nro.003-002-000233134 Clase de Gasto : TRANSPORTE, \$ 5,50						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		18/11/2014	18/11/2014	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		5:30	20:30			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Coop. Azuay	CUENCA-MACHALA	18/11/2014	5:30	18/11/2014	9:00
TERRESTRE	Coop. Azuay	MACHALA-CUENCA	18/11/2014	17:30	18/11/2014	20:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						

4

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Jaime Jordán Guillén	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
Ing. Jaime Omar Jordán Guillén, Msc DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	Sr.Dr. (C) Antonio José Malo Larrea COORDNADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	65.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	11.00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	76.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AZUAY

FACTURA

RUC. 0190031969001

Serie 003-002-00 0233046

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización SRI. 1115304844

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: Calle San Martín e Independencia - 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: Calle Juan Montalvo s/n y Mariscal Sucre - Telf.: 2909-272	
De: Cuenca	A: Machala	RUC./CI.: 0702946377	
Nombres y Apellidos: Jaime Jordan			
Asiento (s): 5		Unidad Nº 20	
Hora de Salida: 5:30am	Fecha: 18-NOV-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.		IVA % \$ —	
		TOTAL \$ 5.50	
CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE			
1.- En caso de fuerza mayor la Cooperativa podrá suspender el viaje.		2.- Este boleto es intransferible y válido para la hora y fecha indicada.	
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 la Cooperativa no reconoce valores no declarados en los equipajes entregados al Conductor.	

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 212001-242000 Fecha de Impresión: 29 / JULIO / 2014 Válido hasta: 29 / JULIO / 2015 Original: Adquirente Copia Rosada: Emisor

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AZUAY

FACTURA

RUC. 0190031969001

Serie 003-002-00 0233134

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización SRI. 1115304844

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: Calle San Martín e Independencia - 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: Calle Juan Montalvo s/n y Mariscal Sucre - Telf.: 2909-272	
De: Machala	A: Cuenca	RUC./CI.: 0702946377	
Nombres y Apellidos: Jaime Jordan			
Asiento (s): 13		Unidad Nº 20	
Hora de Salida: 5:30pm	Fecha: 18 NOV 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.		IVA % \$ —	
		TOTAL \$ 5.50	
CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE			
1.- En caso de fuerza mayor la Cooperativa podrá suspender el viaje.		2.- Este boleto es intransferible y válido para la hora y fecha indicada.	
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 la Cooperativa no reconoce valores no declarados en los equipajes entregados al Conductor.	

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 212001-242000 Fecha de Impresión: 29 / JULIO / 2014 Válido hasta: 29 / JULIO / 2015 Original: Adquirente Copia Rosada: Emisor



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-mm-aaaa)

14/11/2014

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-mm-aaaa)

18/11/2014

HORA SALIDA (hh:mm)

5:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

18/11/2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jaime Jordán Guillén

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 18 de Noviembre: Participación en la Apertura del VII Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura.

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
TERRESTRE	Coop. Azuay	CUENCA-MACHALA	18/11/2014	5:30	18/11/2014	9:00
TERRESTRE	Coop. Azuay	MACHALA-CUENCA	18/11/2014	17:30	18/11/2014	20:30

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

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

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

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

29 DIC 2014

Recibido por:

Hora:

