

4				The letter		СОМ	PROE	BANTE	UNI	CO D	E REG	SISTR	0					
Institu	cion:		159	SECRETAR				ACION SU	IPERIC	R CIENC	CIA		Reporte	22515	rpt(Comproban	teGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAR	RIA NACI	ONAL D	E EDUC			R CIENC	AIS	Fech	na Elab	oración	ר ר	No. CUR	No. (Original
Unid. E	esc:		0000	TECHOLO	SIA E INI	NOVACI	ON - PL	ANIA CEN	IKAL			031	03	201	15	4310	3	803
		Tipo	Docum	ento Respa	aldo		T	Clas	se Doo	cumento	CIMILORS .		N	0.		No.	Expedie	ente
COMP	ROBAN	TES A	DMINIS	TRATIVOS E	E GAST	os	LIQU	IDACION E	DE GAS	stos			2015	-246		2	579	
Clase d	•							Clase	de					¬ RI	PA F	RTO DEV	=	
Registr			DEVE	NGADO				Gasto:		OTR	OS GAST	ros						
Banco:									Cuent	500000 HB 124		-111						
Compre	bante		GAST	ros					Nume	ro Opera	ición						0	
Benefic	iario:		070	2946377	JORDA	N GUILL	EN JAIN	IE OMAR	410	Arte								
						AF	ECTA	CION P	RES	UPUE	STARI	Α						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCIC	N						M	отис
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y S	ubsisten	cias en e	el Interio	or				65.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pas	ajes al l	nterior							11.00
											1	TOTAL P	RESUPL	JESTAI	RIO			76.00
															IVA			0.00
													SUI	3 - ТОТ	ΓAL			76.00
												R	ETENCI	ONES	IVA			0.00
										TOTAL	DEDUCC	ONES P	RESUPL	IESTAI	RIO			0.00
													TOTAL	A PAG	AR			76.00
SON	l:	SE	TENTA	Y SEIS DOL	ARES						-1- 6/2							

DESCRIPCION:

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

Hora:

	DATOS APROBACIÓN	N SOFTA SOTAO	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:	CETABO
APROBADO	h		med / House
FECHA: 31/03/2015		(8)	Arto
	Funcionario Responsable	Director Financiero	

Institucion:	159		IA NACIONAL		ON SUPERIO	R CIENCIA		Reporte	rpi	tComproban	teGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETAR	IA NACIONAL	DE EDUCACIO		R CIENCIA		na Elabo	_	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000						031	03	2015	4310	3803
Ti	po Docum	ento Respa	ldo		Clase Do	cumento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS D	E GASTOS	LIQUIDAG	CION DE GA	STOS		2015	5-246	2	579
COMPROBANTE: Clase de Registro:		TRATIVOS D	E GASTOS		CION DE GA Clase de Gasto:	OTROS GAS	втоѕ	2015		RTO DEV	579
Clase de Registro:			E GASTOS		Clase de	OTROS GAS	stos	2015			579
Clase de		NGADO	E GASTOS		Clase de Gasto: Cuen Mone	OTROS GAS	STOS	2015			0

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

						COM	IPROE	BANTE	UNI	CO DE	REG	ISTR	0					
Institu	cion:			SECRETAR				ACION SU	JPERIO	R CIENCI	A] <u> </u>	Reporte	П	rptC	Comproba	nteGasto	os.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAR	RIA NAC	IONAL D	DE EDUC			R CIENCI	A	Fech	a Elabo	oración	٦٢	No. CUR	No.	Original
Unid. D	esc:		0000	TECHOLO	SIA E III	NOVACI	IQN - PL	ANTA CEN	IIIAL			026	03	201	5	3803	3	803
		Tipo	Docume	ento Respa	aldo			Cla	se Doc	cumento			N	0.		No	Expedi	ente
COMP	ROBAN	TES AI	DMINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAS	sтоs			2015	-246			2579	
Clase d Registre			COMP	ROMETIDO)			Clase Gasto		OTRO	S GAST	os		RP	A R	TO DEV		
Banco:									Cuent]
Compro	bante		GASTO	os					Nume	ro Operac	ión	[0	
		27			-													
Benefic	iario:		0702	946377	JORDA	N GUILL	EN JAIN	IE OMAR										
Benefic	iario:		0702	946377	JORDA			CION P	RES	UPUES	TARIA	A		_				
Benefic	iario:	PY	0702 ACT	946377 ITEM	UBG			CION P		UPUES		١					M	ONTO
		PY 000				AF	ECTA	CION P	DES				I Interio	r			М	ONTO
PG	SP		ACT	ITEM	UBG 1701	AF FTE	ECTA	CION P	DES	CRIPCION	bsistenc		I Interio	r			M	
PG 01	SP 00	000	ACT 001	ITEM 530303	UBG 1701	AF FTE 001	ORG 0000	CION P N. Prest	DES	CRIPCION	bsistend terior				IO		M	65.0
PG 01	SP 00	000	ACT 001	ITEM 530303	UBG 1701	AF FTE 001	ORG 0000	CION P N. Prest	DES	CRIPCION	bsistend terior	ias en e		ESTAR	IO /A		М	65.0 11.0
PG 01	SP 00	000	ACT 001	ITEM 530303	UBG 1701	AF FTE 001	ORG 0000	CION P N. Prest	DES	CRIPCION	bsistend terior	ias en e	RESUPU	ESTAR	/A		M	65.0 11.0 76.0 0
PG 01	SP 00	000	ACT 001	ITEM 530303	UBG 1701	AF FTE 001	ORG 0000	CION P N. Prest	DES	CRIPCION	bsistend terior	ias en e	RESUPU	ESTAR IV 3 - TOTA	/A AL		M	65.0 11.0 76.00
PG 01	SP 00	000	ACT 001	ITEM 530303	UBG 1701	AF FTE 001	ORG 0000	CION P N. Prest	DES	CRIPCION	bsistend terior	ias en e OTAL PF	SUE	ESTAR IN 3 - TOTA	/A AL /A		M	65.0 11.0 76.00 0.00 76.00
PG 01	SP 00	000	ACT 001	ITEM 530303	UBG 1701	AF FTE 001	ORG 0000	CION P N. Prest	DES	CRIPCION cos y Sul ajes al Int	bsistend terior	ias en e OTAL PF RI ONES PF	SUE	ESTAR IV B - TOTA DNES IV ESTAR	/A AL /A		M	65.0 11.0 76.0 0.0 76.0 0.0

	DATOS APROBACIÓN	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2015	per	(dry)
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						,	1
							1
							ALGATICAL STORY AND STORY





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/11/2014

2015-246

DATO	OS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Jaime Jordán Guillén	Director de Ciencia y Tecnología
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA-EL ORO	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
HORA hh:mm	5:30	20:30	cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TIPO DE	NOMBRE DE	/	SALI	DA	LLEG	ADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 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 Jaime Jordán Guillén Máxima Autoridad o su Delegado FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO lulino lha Sr.Dr. (C) Antonio José Malo Larrea Ing. Jaime Omar Jordán Guillen, Msc COORDNADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PAÍS

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	65.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	(1.00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	76.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Delly	
Elaboración	Revisión

ere e la companya e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	 			 	

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AZUAY FACTURA

RUC. 0190031969001 Serie 003-002-00 0233046

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización SRI. 1115304844

SUCURSAL PASAJE: Calle San Martin e Independencia - Telf:: 2915-277 SUCURSAL SANT	AQUILLAS: Av.Teniente Cordovez 5-25 - Telf: 2996-575 A ROSA: Av. Sucre s/n y Octavio Ochoa - Telf: 2945-366 IILLAS: Calle Juan Montalvo s/n y Mariscal Sucre - Telf: 2909-272 /CL: 0702946377				
Nombres y Apellidos: Scame Jordan	70577				
Asiento (s):	Unidad № 2				
Hora de Salida: 5:30am Fecha: 18-NOV-1	WIY SUBTOTALS 5.50				
NOTA: Para prevenir inconvenientes los turnos de 7:00 p.m. a 11:30	0 p.m. IVA %\$ ———				
serán directos no se realizará ninguna parada.	TOTAL \$ 5.50.				
CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE 1 En caso de fuerza mayor la Cooperativa podrá suspender el viaje. 3 La Coopertiva no se RESPONSABILIZA por dinero, joyas u objetos de valor dentro del equipaje, así como los malectines u objetos dentro de las busetas, los mismos que van a cuenta y riesgo del pasajero. 2 Este boleto es intransferible y vélido para la hora y fecha indicada. 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 * E Nº 212001-242000 Fecha de Impresión: 29 / JULIO / 2014 Válido hasta: 29 / JULIO	ditorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca / 2015 Original: Adquirente Copia Rosada: Emisor				

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AZUAY FACTURA

RUC. 0190031969001

Serie 003-002-00 0233134

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

	A	utorización SRI. 1115304844
SUCURSAL PASAJE: Calle San Martin e Independencia - Telf.: 2915-277	SUCURSAL SANTA ROSA: Av. Su	Teniente Cordovez 5-25 - Telf.: 2996-575 cre s/n y Octavio Ochoa - Telf.: 2945-366
Socolone Miner Man. Calle Sucre y Junin - Telerono: 2930-539	SUCURSAL ARENILLAS: Calle Juan	n Montalvo s/n y Mariscal Sucre - Telf.: 2909-272
De: 10,000 A: WIG	RUC/CI.: 07	029 46377
Nombres y Apellidos:	noon	
Asiento (s):		Unidad № 79
Hora de Salida: Soph Fecha: 1	8 NOV 2014	SUBTOTAL \$ 5-50
NOTA: Para prevenir inconvenientes los turnos de 7:0	IVA %\$	
serán directos no se realizará ninguna pa		TOTALS S
CONDICIONES DEL CONT 1 En caso de fuerza mayor la Cooperativa podrá suspender el viaje. 3 La Coopertiva 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.	2 Este boleto es intransferible	y válido para la hora y fecha indicada.
Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC, 0100751411001 Autoriz: Nº 212001-242000 Fecha de impresión: 29 / JULIO / 2014 Válido ha:	ación 3729 * Editorial Fernár sta: 29 / JULIO / 2016 Orig	ndez * Telf.: 411-43-25 * Cuenca Inal: Adquirente Copia Rosada: Emisor

			•

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 14/11/2014 ALIMENTACIÓN SUBSISTENCIAS x VIÁTICOS MOVILIZACIONES **DATOS GENERALES** PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Director de Ciencia y Tecnología Jaime Omar Jordán Guillén NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CIENCIA Y TECNOLOGÍA MACHALA-EL ORO FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 20:30 18/11/2014 18/11/2014 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** LLEGADA SALIDA TIPO DE TRANSPORTE NOMBRE DE **RUTA** (Aéreo, terrestre, marítimo, TRANSPORTE **HORA FECHA HORA FECHA** otros) dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm CUENCA-MACHALA Coop. Azuay 9:00 18/11/2014 5:30 18/11/2014 **TERRESTRE** MACHALA-CUENCA Coop. Azuay 18/11/2014 17:30 18/11/2014 20:30 **TERRESTRE DATOS PARA TRANSFERENCIA** No. DE CUENTA: TIPO DE CUENTA: NOMBRE DEL BANCO: 406042127007 **AHORROS** Coop, JEP FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE SOLICITANTE elluro lud a mel Sr.Dr. (C) AntonioJosé Malo Larrea Ina. Jaime Jordán Guillén, Msc. COORDNADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA **DEL PAÍS** 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 FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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 pode casos excepcionales debidamente justificados pode tamáximas Autoridados su pales ano Vacioni. CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero Ciencia Tecnologia STRATIVA FINANCIERA

2 9 DIC 2014

Recibido por:

