

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2580
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	11.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
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 20-10-2014

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
Y PRESUPUESTARIA

01 ACR 2015

Recibido por:

Hora:

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unld. Desc:	0000		031	03	2015	4311	3804
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-247	
						No. Expediente	
						2580	
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	3804	3804
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-247	2580	
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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIAS										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 20-10-2014

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

Domingo 21-09-2014:

- No se cumple actividad laboral. A la espera del vuelo Santa Rosa-Quito que se realizó en la noche.

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	UIO – CUENCA	19-09-2014	06h50	19-09-2014	08H00
Aéreo	TAME	SANTA ROSA – UIO	21-09-2014	20:35	21-09-2014	21:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

Gustavo Fernando Córdova Chávez.
Coordinador de Seguimiento Académico

Rigoberto Carvallo
DIRECTOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Galo Nina Rada
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y
PEDAGOGÍA

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.

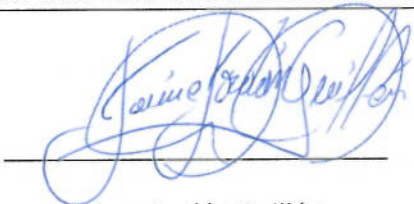
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

3804

 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 2015-247		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-10-2014				
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						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Fecha: 20/11/2014 Actividades Realizadas: Conversación con el Prometeo, Dr. Claudio Suárez para realizar el Simposio de Minería. Productos Alcanzados: - Programación de la metodología del evento, verificar posibles actores involucrados, invitar a un expositor del INIGEMM, conversación con personeros del MAE y ARCOM con presencia en Machala para asistencia y contactos para el evento. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: - Factura Nro.001-003-000488471 Clase de Gasto : TRANSPORTE, \$ 5,50 - Factura Nro. 003-002-000227670 Clase de Gasto : TRANSPORTE, \$ 5,50						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20-10-2014	20-10-2014	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	4:40	20:45				
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	20-10-2014	4:40	20-10-2014	8:15
TERRESTRE	Coop. Azuay	MACHALA-CUENCA	20-10-2014	17:15	20-10-2014	20:45

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 Máxima Autoridad o su Delegado
 Jaime Jordán Guillén	
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



FACTURA

N° 001-003-00 **0488471**
Autorización SRI: 1115627112
R.U.C. 0190031969001

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

SUCURSALES EN:
PASAJE, MACHALA, HUAQUILLAS,
SANTA ROSA, ARENILLAS

ADQUIRENTE

De: CUENCA	a: MACHALA	R.U.C./C.I.: 0702948377
Nombres y Apellidos: JAIME OMAR JORDAN GUILLEN		
Asiento(s): 11-	Unidad N°: 059	
Hora de Salida: 04:40	Fecha: 20-10-2014	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.		I.V.A. % \$ 0.00
ROSA		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.

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 01900402702001 - AUTORIZACIÓN: 1019
100.000 Firmas N° 1400011 a 1500011 - Fecha de Autorización: 24 de Septiembre del 2014 - Fecha de Caducidad: 31 de Septiembre del 2015

COOPERATIVA DE TRANSPORTES AZUAY

FACTURA

RUC. 0190031969001

Serie 003-002-00 **0227670**

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: M	A: Cuenca	RUC./CL: 0702946377	
Nombres y Apellidos: Jaime Jordan			
Asiento (s): 10	Unidad N°		
Hora de Salida: 7:15 p.m.	Fecha: 20-OCT-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.		I.V.A. % \$ —	
		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
N° 212001-242000 Fecha de impresión: 29 / JULIO / 2014 Válido hasta: 29 / JULIO / 2015 Original: Adquirente Copia Rosada: Emisor

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		15/10/2014	
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)
20-10-2014	4:40	20-10-2014	20:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jaime Jordán Guillén

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 20 de octubre:

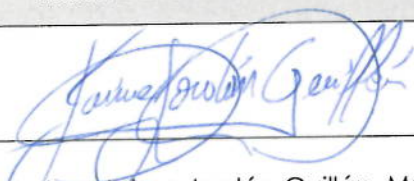
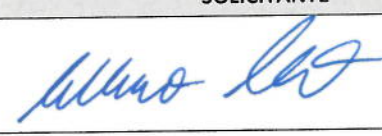
Conversación con el Prometeo, Dr. Claudio Suárez para realizar el Simposio de Minería.

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	20-10-2014	4:40	20-10-2014	8:15
TERRESTRE	Coop. Azuay	Machala-CUENCA	20-10-2014	17:15	20-10-2014	20:45

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	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 de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

29 DIC 2014

Recibido por:

Hora:

