

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	023	03	2015	3422 2654
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-228	1769

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714552187	NUNEZ ENDARA JIMMY NICOLAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: NUÑEZ ENDARA JIMMY NICOLAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2015	 _____ 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		012 03 2015	2654	2654	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-228		1769	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714552187	NUNEZ ENDARA JIMMY NICOLAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	200.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	200.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: NUÑEZ ENDARA JIMMY NICOLAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququi, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2654



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

2015-228-

FECHA DE INFORME

20/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Núñez Endara Jimmy Nicolás

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Urucuquí-Imbabura

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Proyecto Prometeo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jimmy Nicolás Núñez Endara

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

• **Viernes 16/01/2015**

- Jornada laboral normal 8:30 am a 12:30 pm
- Salida de Casa Patrimonial 12:30 pm
- Salida de Edificio Delfos 1:30 pm con personal de Comunicación
- Llegada a Urucuquí/Feria Innopolis a las 5:30pm
- Desembarque material de apoyo y suministros para los stands
- Reconocimiento de stand
- Arreglo y preparación de stand
- Salida de Urucuquí a las 7:30 pm
- Llegada a Ibarra 8:00 pm para check inn en hotel

• **Sábado 17/01/2015**

- Salida de Ibarra 08:00 am
- Llegada a Urucuquí/Feria Innopolis 8:20 am
- Arreglo de stand y material de apoyo
- Apertura de feria 9:00 am
- Información y presentación del Proyecto Prometeo
- Entrega de material de informativo
- Atención de requerimientos y preguntas sobre el proyecto
- Salida a Ibarra 5:30 pm

• **Domingo 18/01/2015**

- Salida de Ibarra 08:00 am
- Llegada a Urucuquí/Feria Innopolis 8:20 am
- Arreglo de stand y material de apoyo
- Apertura de feria 9:00 am
- Información y presentación del Proyecto Prometeo

- Entrega de material de apoyo
- Atención de requerimientos y preguntas sobre el proyecto
- Salida a Ibarra 12:30 pm
- Salida a Quito 2:30 pm con miembros Universidad de Cuenca
- Llegada aeropuerto Mariscal Sucre 5:45 pm para embarque de miembros Universidad de Cuenca
- Llegada a Edificio Delfos 6:10 pm

Productos Alcanzados:

- Se logró la difusión del Proyecto Prometeo; su objetivo, funcionamiento, participantes y estado actual del mismo.
- Se brindó apoyo a las demás áreas de la SENESCYT en los distintos stands para difundir las funciones de las mismas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2015	18/01/2015	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	1:30 PM	06:10 PM	

TRANSPORTE

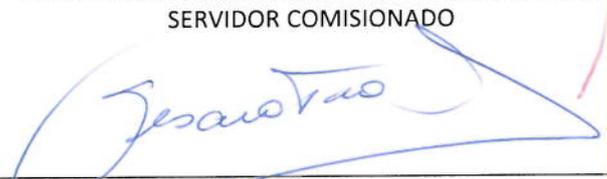
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Terrestre	Transporte Institucional	Quito-Urcuquí	16/01/2015	01:30 PM	16/01/2015	05:30 PM
Terrestre	Transporte Institucional	Urcuquí-Ibarra- Quito	18/01/2015	08:30 PM	18/01/2015	06:10 PM

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
 NOMBRE: Jimmy Nicolás Núñez Endara	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
 NOMBRE: Ing. Susana Elizabeth Toro Orellana CARGO: Gerente Proyecto Prometeo	 NOMBRE: Ing. Susana Elizabeth Toro Orellana CARGO: Gerente Proyecto Prometeo

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 200,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		14/01/2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JIMMY NICOLÁS NÚÑEZ ENDARA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Urququí-Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto Prometeo	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/01/2015	1:30 PM	18/01/2015	06:10 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jimmy Nicolás Núñez Endara

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Participación en la Feria Innopolis 2015 del 16 al 18 de Enero de 2015
- Organización de material de apoyo y stand
- Entrega de información y difusión del Proyecto Prometeo

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	Transporte Institucional	Quito-Urququí	16/01/2015	01:30 PM	16/01/2015	05:30 PM
Terrestre	Transporte Institucional	Urququí-Ibarra-Quito	18/01/2015	08:30 AM	18/01/2015	06:10 PM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Prodebanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12002159479
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Jimmy Nicolás Núñez Endara	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Susana Elizabeth Toro Orellana
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	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

21 ENE 2015

Recibido por:
Hora:

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

22 ENE 2015

Recibido por:
Hora: 12:15