

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		013 03 2015	2760	2701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-179		1776
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0401177803 POZO ROSERO JORGE ANDRES				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: POZO ROSERO JORGE ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-12-2014

Ministerio de Educación Superior,
 Ciencia y Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA

17 MAR 2015

Recibido por: Daya

Hora: 16:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2015	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		
Unid. Desc:	0000	013	03	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1776
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		
Beneficiario:	0401177803 POZO ROSERO JORGE ANDRES	0		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: POZO ROSERO JORGE ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-12-2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2701

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015-179

FECHA DE INFORME (30-diciembre-2014)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Pozo Rosero Jorge Andrés

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista de Equipamiento

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cañar - Azogues

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música Y Pedagogía

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Chicaiza Chamorro Elizabeth Viviana, Calispa Santos Edgar Iván, Pozo Rosero Jorge Andrés

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: *29 de diciembre del 2014

Recorrido en las instalaciones de la Ex Universidad José Peralta.

Levantamiento de instalaciones del sistema contra incendios, cajetines contra incendios, sistema de desagües, ubicación de tuberías.

Evaluación del cuarto de bombas.

Productos Alcanzados:

Se determina el estado de los sistemas: sanitario, contra incendios y de equipamiento que se encuentra en el instituto.

Listado de facturas que justifican los gastos de movilización realizados:

Traslado de Quitumbe a Tababela Factura No. 190

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:	29-12-2014	29-12-2014	
HORA:	07h05	08h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	UIO - CUE	29-12-2014	07H05	29-12-2014	08H00
Aéreo	TAME	CUE - UIO	29-12-2014	20H05	29-12-2014	21H00
Terrestre	Particular	Quitumbe-Tababela	29-12-2014	05H30	29-12-2014	06H30

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



Jorge Andrés Pozo Rosero
Analista de Equipamiento

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

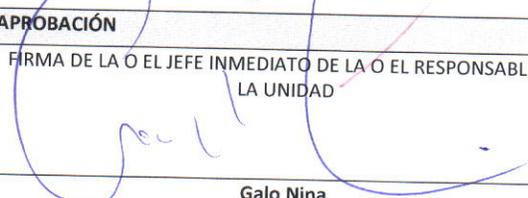
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



Milton Mora Orellana
Gerente Subrogante del Proyecto de Reconversión de Institutos (E)
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA.

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



Galo Nina
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)

100%

MIEMBROS DEL GABINETE

REEMBOLSO

VIÁTICOS

SUBSISTENCIAS

\$ 40,00

ALIMENTACIÓN

PEAJES

TRANSPORTE

\$ 16,00

COMBUSTIBLES

VALOR A RECIBIR

\$

56,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:



Elaboración

Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
POZO/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0173

FECHA
29DEC

CLASE
B

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:35

HORA DE SALIDA
07:05

ASIENTO
9B

NÚMERO DE BOLETO ELE
2696590258396

CODIGO DE RESERVA
MHQGX

NÚMERO DE SECUENCIA
11



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
POZO/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0174

FECHA
29DEC

CLASE
H

DE
CUENCA

A
QUITO

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:35

HORA DE SALIDA
20:05

ASIENTO
23F

NÚMERO DE BOLETO ELE
2696590258396

CODIGO DE RESERVA
MHQGX

NÚMERO DE SECUENCIA
2



Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Fecha : 09-01-2015

Razón Social: ECHEVERRIA ECHEVERRIA IVONNE PAULINA

RUC: 1715479406001

Nombre Comercial:

Estado del Contribuyente en el RUC Activo

Clase de Contribuyente Otro

Tipo de Contribuyente Persona Natural

Obligado a llevar Contabilidad NO

Actividad Económica Principal ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA.

Fecha de inicio de actividades 10-08-2011

Fecha de cese de actividades

Fecha reinicio de actividades

IVONNE PAULINA ECHEVERRÍA ECHEVERRÍA

Díaz Lorenzo S9-101

Telfs.: 265-6179 • Pichincha - Quito

RUC 17154

FACTURA 001-

Nº 000000190

AUT. S.R.I. 1115519719

DIA MES AÑO

FECHA 29 12 2014

resar

Cliente: Jorge Pozo
 Dirección: Quitumbé
 RUC/C.I. 0401147803001 Telf.: 0998043653

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Recorrido Quitumbé - Aeropuerto	25.00	25.00
		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	25.00
		IVA 12 %	
		VALOR TOTAL USD	25.00

Héctor Alfonso Carvajal Villaiva RUC. 1700309022001 • Imprenta y Papelería "Colón" • Aut. 1219 Salazar E13-70 y Coruña • Telf.: 2523-862
 FECHA AUTORIZACION: 05 / 09 / 2014 del 000000151 al 000000200 • VALIDO HASTA 05 / 09 / 2015 ORIGINAL: Adquiriente • COPIA CELESTE: Emisor



20 ENE 2015

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:45

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (22-12-2014)		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Pozo Rosero Jorge Andrés		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista de Equipamiento	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cañar-Azogues		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música Y Pedagogía	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-12-2014	07H05	29-12-2014	08H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Jorge Andrés Pozo Rosero, Elizabeth Viviana Chicaiza Chamorro, Edgar Iván Calispa Santos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Visita a la Ex Universidad José Peralta para evaluación del equipamiento necesario y apoyo en la parte de SCI, casa de bombas

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 - CUE	29-12-2014	07H05	29-12-2014	08H00
Aéreo	TAME	CUE - UIO	29-12-2014	20H05	29-12-2014	21H00
Terrestre	Particular	Quitumbe- Tababela	29-12-2014	05H30	29-12-2014	06H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4843742200
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Jorge Andrés Pozo Rosero Analista de Equipamiento	Milton Mora Orellana Gerente Subrogante del Proyecto de Reconversión de Institutos (E) SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MUSICA Y PEDAGOGÍA.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Signature]

CHRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

19 ENE 2015

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.