

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000		02	012	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4059
					No. Expediente 11171
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717878225	NAVAS RECALDE MARIA ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVAS RECALDE MARIA ANDREA.- Pago viático Loja-Loja, reunión con Alvaro Castillo y el área financiera de la incubadora, el del 18-09-2015 al 19-09-2015

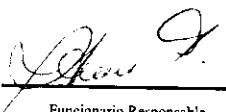
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION FINANCIERA
11-3100-100

03 DIC 2015

Recibido por: Andrea

Hora: 11:45

DATOS APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02	012	2015	18408 18304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4059		11171
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717878225	NAVAS RECALDE MARIA ANDREA			

DEDUCCIONES

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

10406.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		01	012	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-4059
					No. Expediente 11171
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1717878225	NAVAS RECALDE MARIA ANDREA			

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

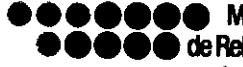
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									130.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									130.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									130.00	

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: NAVAS RECALDE MARIA ANDREA.- Pago viático Loja-Loja, reunión con Alvaro Castillo y el área financiera de la incubadora, el del 18-09-2015 al 19-09-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2015	 Funcionario Responsable	Director Financiero

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<p>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	
<p>4059.</p> <p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	<p>FECHA DE INFORME 19-09-2014</p>
<p>DATOS GENERALES</p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NAVAS RECALDE MARIA ANDREA</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE INNOVACIÓN DE TECNOLOGÍA</p>
<p>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO LOJA - LOJA</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDRÉS PATRICIO CASCANTE AGUAYO MARÍA ANDREA NAVAS RECALDE</p>	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	
<p>Se visitó la incubadora Prendho con la finalidad de dar seguimiento a los 3 proyectos a ellos asignados en el primer corte de evaluación, los cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dumen - Conéctate al Aire - Hand Eyes. <p>A las 9h30 se mantuvo la reunión con Fernando, representante del proyecto Dumen y con María Fernanda Piedra, tutora de Prendho quienes nos presentaron los avances del proyecto durante este mes. Así también pudimos explicar cómo deben llenar los informes de seguimiento y que documentos deben adjuntarse para la debida justificación del uso de sus recursos.</p> <p>A las 11h30 nos reunimos con representantes del proyecto Hand Eyes y con Ivan Serrano tutor del proyecto, con quienes también corroboramos el cumplimiento de actividades según el plan de implementación y la utilización de los recursos durante este mes. Se llenó los documentos de seguimiento de plan de implementación mismo que deberán enviarlo hasta este viernes 25 de septiembre.</p> <p>A las 14h00 se mantuvo la misma reunión con representantes del proyecto Conéctate al aire y su tutor por parte de Prendho, Luis Torres, con quienes al igual que con los demás proyectos, se pudo constatar los avances y contestar las preguntas con respecto a cómo llenar el plan de seguimiento.</p> <p>Durante estas reuniones se constató el trabajo que tanto los emprendedores como la incubadora han realizado en función del desarrollo y el correcto uso de los fondos de capital semilla asignados para la materialización de sus proyectos.</p>	

A las 15h30 se mantuvo reunión con Álvaro Castillo y el área financiera de la incubadora, quienes nos mostraron su metodología de seguimiento a los proyectos, y los instrumentos que utilizarán para contar con toda la documentación necesaria en el caso de una auditoría. Se contestó a una serie de preguntas por parte del equipo con respecto al seguimiento que se dará por parte de la Secretaría.

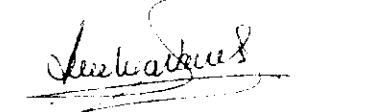
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18-09-2015	19-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	08h40	

TRANSPORTE

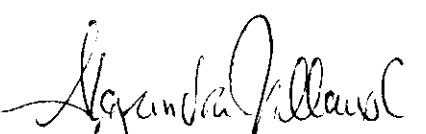
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	18-09-2015	06H00	18-09-2015	07H00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	19-09-2014	07H40	19-09-2015	8H40

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

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: ALEJANDRA VILLACISS
CARGO: Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología

NOMBRE: ALEJANDRA VILLACISS
CARGO: Subsecretaria Innovación y Transferencia de Tecnología Subrogante

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

1717878225

No.

4059

Nombres:

NAVAS RECALDE MARIA ANDREA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	18/09/2015	18/09/2015	130,00
Subsistencias	-	19/09/2015	19/09/2015	-
Alimentación	-	19/09/2015	19/09/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 130,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 130,00

Elaborado por:

Willian Acurio

Revisado por:

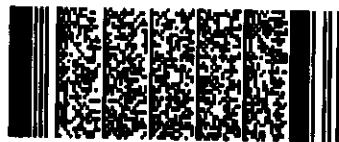
Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
NAVAS/ANDREA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ 0147

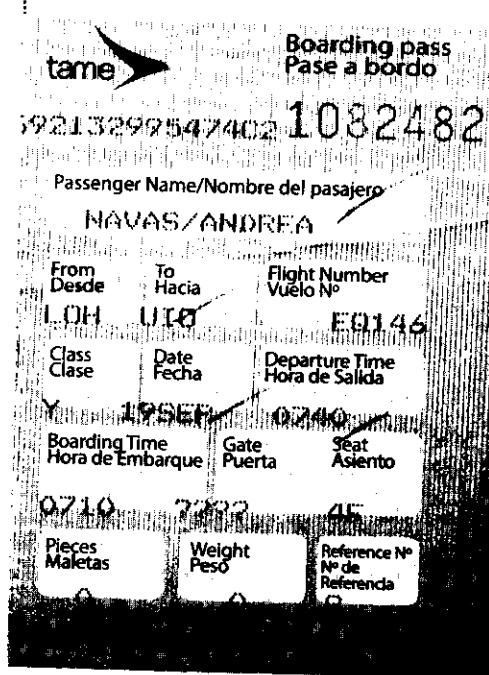
FECHA
18SEP

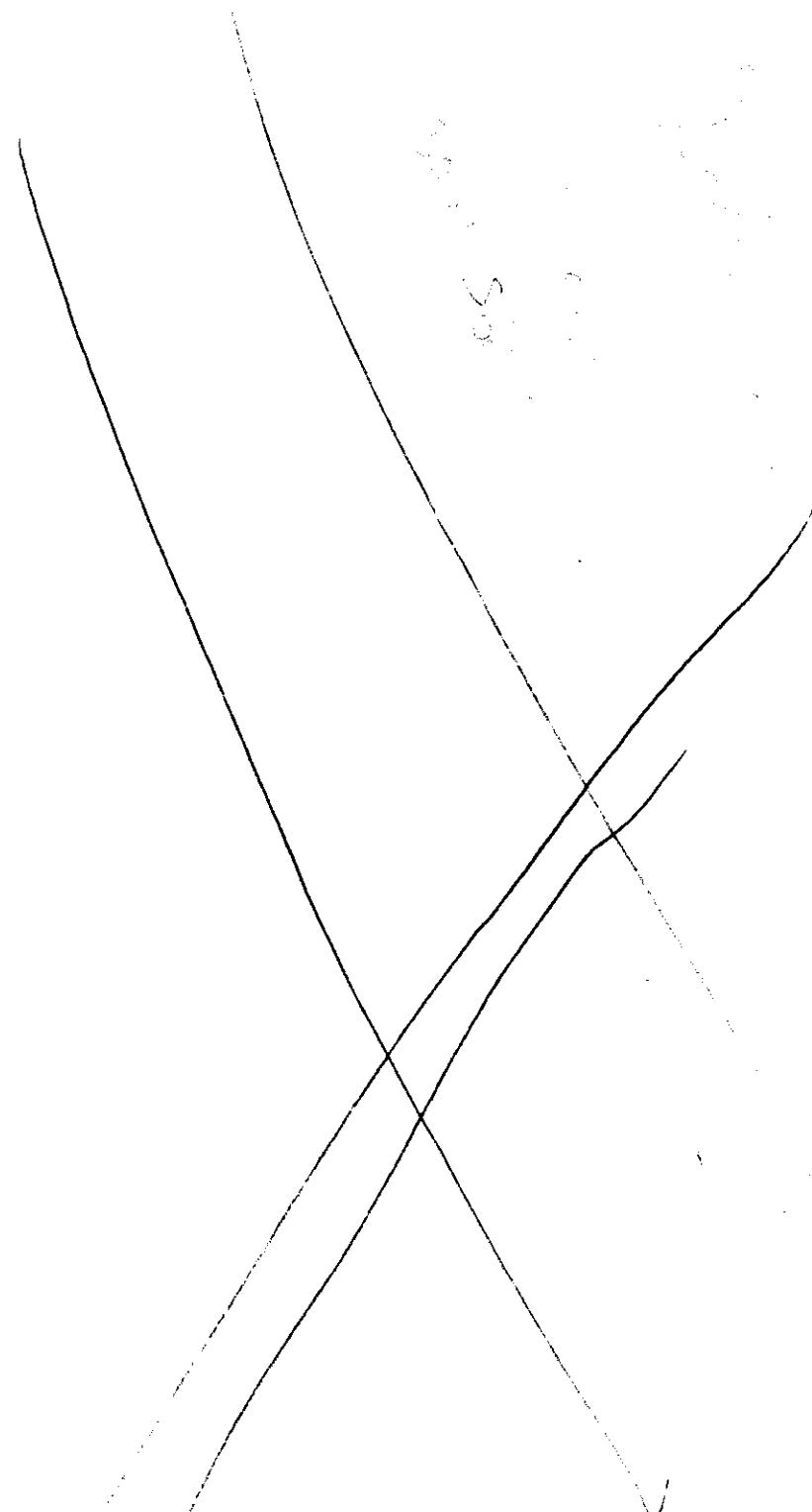
CLASE
Y

DE

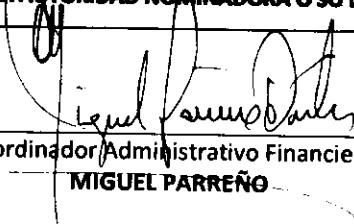
A

PUERTA





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
		16-09-2015				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NAVAS RECALDE MARIA ANDREA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE INNOVACIÓN				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
18-09-2015	06h00	19-09-2015	08h40			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA ANDREA NAVAS RECALDE, ANDRÉS PATRICIO CASCANTE AGUAYO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Se realizará una visita a la incubadora Prendho con la finalidad de dar seguimiento a los tres proyectos a ellos asignados en el primer corte de evaluación, los cuales son: - DUMEN - Conéctate al Aire - Hand Eyes.						
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
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	18-09-2015	06h00	18-09-2015	07h00
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	19-09-2015	07h40	19-09-2015	08h40
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 0530709206		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARIA ANDREA NAVAS			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ALEJANDRA VILLACISS			
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 insubstancial • 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>			
 Coordinador Administrativo Financiero MIGUEL PARREÑO						