



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 4279 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 288,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 288,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 288,00

Estado: APROBADO Descripción: DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, Loja, los días del 08-12-2014 al 11-12-2014
 Cuenta Monetaria No.: 0400479003

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/04/2015	288,00	0,00
Sub - Total				288,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		288,00

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	030	03	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2571
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0104158779 DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON			

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	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.00

2014

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, Loja, los días del 08-12-2014 al 11-12-2014



31 MAR 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2015	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	3795	3795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-287	2571
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0104158779 DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON			

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	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, Loja, los días del 08-12-2014 al 11-12-2014

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

3195



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- 287	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/12/2014
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DURAZNO MOSCOSO SAÚL NAPOLEÓN	PUESTO QUE OCUPA: ESPECIALISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEBASTIAN FERNANDEZ DE CORDOBA, SAÚL DURAZNO MOSCOSO.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 09/12/2014
Actividades Realizadas:
Mesas de Diálogo para levantar necesidades de incubadoras.
Productos Alcanzados:

- Considerar la articulación de actores, desarrollo de la innovación y los servicios mínimos que debería prestar una incubadora para de esta forma utilizar las buenas prácticas de reclutamiento de proyectos idóneos en el ámbito del cambio de la matriz productiva del país.

Fecha: 10/12/2014
Actividades Realizadas:
Mesas de Diálogo para levantar necesidades de incubadoras.
Productos Alcanzados:

- Utilización del capital semilla, capital riesgo y fondos de inversión para ser utilizados dentro de las incubadoras y los mecanismos de control. Dentro de la socialización de la plataforma virtual, dar a conocer a los participantes estos aspectos.

Fecha: 11/12/2014
Actividades Realizadas:
Mesas de Diálogo para levantar necesidades de incubadoras.
Productos Alcanzados:

- Conformación del equipo multidisciplinario de una incubadora y red de mentores. Dentro de la socialización de la plataforma virtual, dar a conocer a los participantes estos

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00 ✓
SUBSISTENCIAS	40.00 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	8.00 ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	288.00 ✓
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE DURAZNO/SAUL	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO E 174	FECHA 08DEC	CLASE B
DE CUENCA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 19:35	HORA DE SALIDA 20:05	ASIENTO 13A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2696590232774	CODIGO DE RESERVA NIZEK	NÚMERO DE SECUENCIA 22

ETKT269659023277501
FECHA/DATE: 11DEC
VUELO/FLIGHT **0149**
DURAZNO/SAUL
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA
ASIENTO/SEAT: **23F**
EQUIP/BAGT: 1 / 9
REFERENCIA: 76
tame

DIC-08-11 CUE-UTO
Saul Durazno, UTO-LOS

CLIENTE

AERO
SERVICIOS

CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUI: 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-003-

0074154
AUTORIZACION S.R.I. 1115238290

CI/RUC: 0104158779 #ZAJI: 1
CLIENTE: DURAZNO SAUL
DIRECCIÓN: CUENCA
TELÉFONO: NI: 74154

ÍTEM	CANT.	PREC. / UNI	JAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR: gpearra	SUB-TOTAL:	8,00
	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

Handwritten signature

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SIENFELDER CIA. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0890004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD: 15/JULIO/2015 - 67801 - 81000



VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE
R.U.C.: 1101254496001
José Antonio Eguiguren 16-50 y 18 de Noviembre
Teléfonos: (593-7) 2581428 / 2584912 / 2579776
E-mail: info@hotelpodocarpus.com.ec
www.hotelpodocarpus.com.ec
Loja - Ecuador



FACTURA 001-001-
Nº 000046950
Nº AUTORIZACION: 1115918439
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

2

7

Azogues, 19 de diciembre de 2014

Estimado.
Juan Carlos Tayupanta Díaz
Auxiliar de la Coordinación
Coordinación General Administrativa

SENESCYT.

Asunto: Solicitud de firma en los formularios de viáticos, subsistencias de los funcionarios de la Coordinación Zonal del Austro y Sur Del País.

Por medio del presente, solicito a usted de la manera más cordial se sirva ayudarme con la firma del Dr. Cristian Coronel, en los formularios de viáticos y subsistencias de los funcionarios de esta Coordinación, con la finalidad de dar inicio al proceso.

- Ing. Saúl Durazno Moscoso.

Los mismos que se encuentran suscritos por los funcionarios/as y el Coordinador Zonal.

Además solicito a Usted, de la manera más cordial, una vez suscrito por el Dr. Coronel se remita la información a la compañera **Silvia Urbano**.

Anticipo mi agradecimiento por las gestiones realizadas.

Atentamente,

Ing. Maribel lema cumbe.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		05/12/2014	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DURAZNO MOSCOSO SAÚL NAPOLEÓN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ESPECIALISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		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)
08/12/2014	20:05	11/12/2014	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEBASTIÁN FERNANDEZ DE CORDOVA, SAÚL DURAZNO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Necesidades para el proceso de acreditación de incubadoras

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	CUENA-QUITO	08/12/2014	20:05	08/12/2014	21:00
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	QUITO-TABABELA	11/12/2014	14:00	11/12/2014	15:00
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	11/12/2014	16:00	11/12/2014	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0400479003
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Saúl Durazno Moscoso
ESPECIALISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Sr. Dr. (C) Antonio Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CHRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

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 los Máximos Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.


 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

29 DIC 2014

Recibido por:

Hora:

05 ENE 2015
 Recibido por:
 Hora: 10:30

10