

OK

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 | 4280 | 3796 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-239 | | 2572 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | 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 | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |
| 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 |

2014

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 04-12-2014 al 05-12-2014

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

31 MAR 2015

Recibido por: _____
Hora: _____

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

2

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 | 3796 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | 2015-239 |
| | | | | | | No. Expediente |
| | | | | | | 2572 |
| 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 10.00 |
| | | | | | | | | | 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: DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 04-12-2014 al 05-12-2014

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

3796



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 - 239

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08/12/2014

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:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 05/12/2014

Actividades Realizadas:

Coaching con la Secretaría de Ciencia y Tecnología

Productos Alcanzados:

- Considerar un relación de trabajo efectiva entre personal de la unidad de ciencia y tecnología acorde a los conocimientos recibidos. Enfocados a resolver problemas de comunicación evidenciados dentro del área laboral.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro.002-001-000004061 Clase de Gasto : HOSPEDAJE, Valor 30 \$
- Factura Nro. 002-001-0000015 Clase de Gasto : TRANSPORTE Valor 10 \$

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 04/12/2014 | 05/12/2014 | 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 | 20:05 | 20:00 | |

| | |
|--|-----------------|
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | 60.00 // |
| SUBSISTENCIAS | 40.00 // |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | 10.00 // |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | 130.00 - |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
|  Elaboración | Revisión |

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

| NOMBRE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| DURAZNO/SAUL | | |
| VUELO EQ 0179 | FECHA 05DEC | CLASE B |
| DE QUITO | A CUENCA | PUERTA |
| HORA DE EMBARQUE 18:45 | HORA DE SALIDA 19:15 | ASIENTO 11A |
| NÚMERO DE BOLETO ELE 2696500217196 | CODIGO DE RESERVA M482L | NÚMERO DE SECUENCIA 4 |

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

| NOMBRE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| DURAZNO/SAUL | | |
| VUELO | FECHA | CLASE |
| EQ 0174 | 04DEC | Y |
| DE | A | PUERTA |
| CUENCA | QUITO | |
| HORA DE EMBARQUE | HORA DE SALIDA | ASIENTO |
| 19:35 | 20:05 | 13A |
| NÚMERO DE BOLETO ELE | CODIGO DE RESERVA | NÚMERO DE SECUENCIA |
| 269600217196 | M482L | 33 |

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|----------------------------------|--|--------------|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | | | |
| | | | | 01/12/2014 | | | |
| 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) |
| 01/12/2014 | 20:05 | 05/12/2014 | 20:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 JAIME JORDAN, SAÚL DURAZNO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coaching con la Secretaría de Ciencia y Tecnología

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 | 04/12/2014 | 8:05 | 04/12/2014 | 9:00 |
| TERRESTRE | TAXI | QUITO-TABABELA | 05/12/2014 | 16:30 | 05/12/2014 | 18:00 |
| AEREO | TAME | QUITO-CUENCA | 05/12/2014 | 19:15 | 05/12/2014 | 20:00 |

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

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 receso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o 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
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 29 DIC 2014
 Recibido por:
 Hora: