

**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	013 011 2015	17296	17238	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3711	10529		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602561938 LUNA VELOZ LAURO ERNESTO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
86	00	002	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja evaluación del componente de innovación de 14 proyectos, del 13-10-2015 al 14-10-2015



18 NOV 2015

Recibido por: Archie  
 Hora: 11:07

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/11/2015	 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		013	011	2015	17296
						17238

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3711	10529

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602581938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/11/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

17796

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	011	2015	17238 17238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3711	
					No. Expediente
					10529

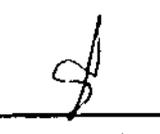
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602561938	LUNA VELOZ LAURO ERNESTO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

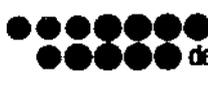
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
86	00	002	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>128.00</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>128.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>128.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** LUNA VELOZ LAURO ERNESTO.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja evaluación del componente de innovación de 14 proyectos, del 13-10-2015 al 14-10-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>3711</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16 - octubre - 2015
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Luna Veloz Lauro Ernesto	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Innovación de Tecnología
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>86-002-02</b> Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología / Dirección de Innovación de Tecnología

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lauro Luna

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

El viaje a la ciudad de Loja tuvo como finalidad colaborar en la evaluación del componente de Innovación de los proyectos presentados en el "III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL, GALARDONES NACIONALES, CONVOCATORIA 2015".

**Martes 13 de octubre de 2015**

13h30 – 14h30: Traslado por vía terrestre Quito – Aeropuerto Tababela

15h40 – 16h40: Viaje por vía aérea Aeropuerto Tababela – Loja.

**Miércoles 14 de octubre de 2015**

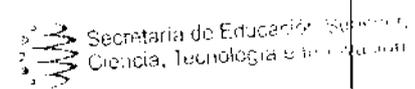
09h00 – 15h00: Evaluación del componente de innovación de los proyectos presentados en el "III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL, GALARDONES NACIONALES, CONVOCATORIA 2015", evento realizado en la ciudad de Loja (plaza San Sebastián).

Para la evaluación se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

- Potencial de generar productos innovadores
- Productos que se podrían generar
- Potencial aplicación de los productos
- Potencial de difusión y producción del componente innovador

17h20 – 18h20: Retorno por vía aérea Loja – Aeropuerto Tababela

18h30 – 19h30: Traslado por vía terrestre Aeropuerto Tababela - Quito



23 OCT 2015

**Productos Alcanzados:**

- Se efectuó la evaluación del componente de innovación de 14 proyectos que se presentaron en el "III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL, GALARDONES NACIONALES, CONVOCATORIA 2015".

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-octubre- 2015	14-octubre- 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	13:30	19:30	

**TRANSPORTE**

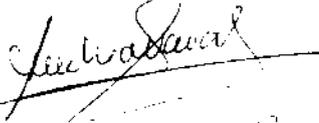
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	AEROSERVICIOS	Quito - Tababela	13/10/2015	13h30	13/10/2015	14h30
Aéreo	TAME	Tababela - Loja	13/10/2015	15h40	13/10/2015	16h40
Aéreo	TAME	Loja - Tababela	14/10/2015	17h20	14/10/2015	18h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14/10/2015	18h30	14/10/2015	19h30

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: Lauro Ernesto Luna Veloz	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: Andrea Navas CARGO: Directora de Innovación de Tecnología	 NOMBRE: Juan Javier Dávalos CARGO: Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología (S)

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0602561938 No. 3711

Nombres: LUNA VELOZ LAURO ERNESTO

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	13/10/2015	13/10/2015	80,00
Subsistencias	1	14/10/2015	14/10/2015	40,00
Alimentación	-	14/10/2015	14/10/2015	-
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 128,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 128,00</b>

Elaborado por:

Adriana Felicita

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



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD: 08/10/2015

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUNA VELOZ LAURO ERNESTO PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Innovación de tecnología

CIUDAD - PROVINCIA - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja - Loja NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica

FECHA SALIDA: 13/10/2015 HORA SALIDA: 13h30 FECHA LLEGADA: 14/10/2015 HORA LLEGADA: 19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lauro Luna.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Participar como evaluador del componente de Innovación de los proyectos presentados en el "III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL, GALARDONES NACIONALES, CONVOCATORIA 2015", evento que se realizará en la ciudad de Loja, el 14 de octubre de 2015.

**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
Terrestre	AEROSERVICIOS	Quito - Tababela	13/10/2015	13h30	13/10/2015	14h30
Aéreo	TAME	Tababela - Loja	13/10/2015	15h40	13/10/2015	16h40
Aéreo	TAME	Loja - Tababela	14/10/2015	17h20	14/10/2015	18h20
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14/10/2015	18h30	14/10/2015	19h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 12005200879

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]* FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

NOMBRE: Lauro Luna CARGO: Analista de Innovación de Tecnología NOMBRE: Andrea Navas CARGO: Directora de Innovación de Tecnología

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]* Miguel Parraño 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 las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido por: *[Firma]* Hora: 17:05



ETKT2699731347224C1  
FECHA/DATE: 13OCT

VUELO/FLIGHT **0149**

LUNA/LAURO  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **16A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 40

tame

**AEROSERVICIOS**  
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.  
R.U.C. 1792262903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 17/JULIO/2015

Sucursal: Andalucía  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf.: 0990586897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-001**

**0130713**

AUTORIZACION S.R.L. 1117285847

FACTURA N° 0130713  
FECHA 13/10/2015  
CÓDIGO 003-001  
MONTOS  
DESCUENTOS  
TOTAL  
IMPORTE  
CANTIDAD  
VALOR  
DESCUENTO  
TOTAL  
IMPORTE  
CANTIDAD  
VALOR  
DESCUENTO  
TOTAL  
IMPORTE



RECIBI CONFORME  
AYTES GRAFICAS SENEFELDER CA Duran 258 T000 Quito PRO 0303 - Cuenta C7 PRN 4750  
Presover 0673/5306 R.U.C. 098004277001 - AUTORIZACION No 11777  
FECHA CADUCIDAD 17/JULIO/2015 de 177001 al 134000 **CLIENTE**



**SRI****Desconectado****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos**Autorización de  
Documentos

Fecha : 10-11-2015

**RUC :** 1792252903001  
**AUTORIZACIÓN :** 1117265847  
**FECHA DE EMISIÓN :** 13/10/2015  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 003 - 001 - 130713  
**CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

**Clase de contribuyente :** Otro  
**Razón Social :** AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.  
**Fecha de Caducidad :** 17/Julio/2016  
**Dirección de la Matriz :** LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. DE LA PRENSA  
**Dirección del Establecimiento :** ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. LA PRENSA  
**Nombre Comercial :** AEROSERVICIOS DEL ECUADOR  
**Código de Imprenta :** 1077  
**Documento Categorizado:** NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

User: acevalios  
Host: UIOPR-FIN1959  
Class:  
Job: frmReportesMultiple.aspx.pdf



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> LUNA/LAURO	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0148	<b>FECHA</b> 14OCT	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> LOJA	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 16:50	<b>HORA DE SALIDA</b> 17:20	<b>ASIENTO</b> 17A
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2699731347224	<b>CODIGO DE RESERVA</b> M5XV7	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 17

## 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](http://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 y 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.

