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		018	011	2015	17507	17445

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3712	10670

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502525421	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD			

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**120.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**120.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**120.00**

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los dias del 13 al 14 de octubre de 2015, ejecucion del taller del PESC

INSPECCIÓN FINANCIERA

19 NOV 2015

Recibido por: .....

Hora: 8:49

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 18/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1

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		018	011	2015	17507	17445	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3712	10670

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0502525421	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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		017	011	2015	17445	17445

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	3712	10670

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602525421	AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD			

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**120.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**120.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**120.00**

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 13 al 14 de octubre de 2015, ejecucion del taller del PESC

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

17445

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	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
3712	16 de octubre de 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
Ávila López Alexandra Soledad 0502224421	Analista de Transferencia de Tecnología 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencia de Tecnología

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Carmen Elena Falconí
David Rodríguez
Iván Astudillo
Andrés Cascante
Alexandra Ávila López

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

El objetivo de la comisión de servicios a la ciudad de Loja fue participar en la ejecución del Taller del Plan de Economía Social de los Conocimientos -PESC-.

Martes, 13 de octubre de 2015

16h40 Arribo al aeropuerto de Catamayo
17h00-18h00 Traslado a la ciudad de Loja

Miércoles, 14 de octubre de 2015

08h30 - 09h00: Traslado al lugar del taller

9h30 - 13h30: Ejecución del Taller del PESC

15h00-14h00: Traslado al aeropuerto

18h00- 19h00 Viaje Loja-Tababela

Resultados alcanzados:

Como resultado del taller se obtuvo aportes a nivel de objetivos, políticas y estrategias del Plan de Economía Social de los Conocimientos –PESC- por parte de los asistentes.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

23 OCT 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

3

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/10/2015	14/10/2015	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	15h40	19h00	

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	Quito – Loja	13/10/2015	15h40	13/10/2015	16h40
Aéreo	TAME	Loja - Quito	14/10/2015	18h00	14/10/2015	19h00

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
ALEXANDRA SOLEDAD AVILA LÓPEZ **Analista de Transferencia de Tecnología 2**	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
DIEGO FERNANDO CUEVA OCHOA **Director de Transferencia de Tecnología (E)**	JUAN JAVIER DAVALOS BENITEZ **Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología (S).**

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
AVILA/ALEXANDRA		
VUELO	**FECHA**	**CLASE**
EQ 0148	14OCT	Y
DE	**A**	**PUERTA**
LOJA	QUITO	
HORA DE EMBARQUE	**HORA DE SALIDA**	**ASIENTO**
16:50	17:20	15A
NÚMERO DE BOLETO ELE	**CODIGO DE RESERVA**	**NÚMERO DE SECUENCIA**
2699731347227	M5XV7	15

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 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.

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
AVILA/ALEXANDRA		
VUELO	**FECHA**	**CLASE**
EQ 0148	**14OCT**	**Y**
DE	**A**	**PUERTA**
LOJA	**QUITO**	
HORA DE EMBARQUE	**HORA DE SALIDA**	**ASIENTO**
16:50	**17:20**	**15A**
NÚMERO DE BOLETO ELE	**CODIGO DE RESERVA**	**NÚMERO DE SECUENCIA**
2699731347227	**M5XV7**	**15**

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
AVILA/ALEXANDRA		
VUELO	**FECHA**	**CLASE**
EQ 0149	**13OCT**	**V**
DE	**A**	**PUERTA**
QUITO	**LOJA**	
HORA DE EMBARQUE	**HORA DE SALIDA**	**ASIENTO**
15:10	**15:40**	**11A**
NÚMERO DE BOLETO ELE	**CODIGO DE RESERVA**	**NÚMERO DE SECUENCIA**
2699731347227	**M5XV7**	**5**

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 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.

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
AVILA/ALEXANDRA		
VUELO	**FECHA**	**CLASE**
EQ 0149	13OCT	V
DE	**A**	**PUERTA**
QUITO	LOJA	
HORA DE EMBARQUE	**HORA DE SALIDA**	**ASIENTO**
15:10	15:40	11A
NÚMERO DE BOLETO ELE	**CODIGO DE RESERVA**	**NÚMERO DE SECUENCIA**
2699731347227	M5XV7	5

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	12 de octubre de 2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Ávila López Alexandra Soledad	Analista de Transferencia de Tecnología 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Loja-Loja	Dirección de Transferencia de Tecnología

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/10/2015	15h40	14/10/2015	18h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Carmen Elena Falconí, David Rodríguez, Iván Astudillo, Andrés Cascante, Alexandra Ávila López

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Taller del Plan de la Economía Social de los Conocimientos –PESC-.

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	Quito – Loja	13/10/2015	15h40	13/10/2015	16h40
AÉREO	TAME	Loja – Quito	14/10/2015	17h20	14/10/2015	18h20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12005529005

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ING. ALEXANDRA AVILA ANALISTA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2	ING. DIEGO FERNANDO CUEVA OCHOA DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (E)
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 descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
ING. MIGUEL PARREÑO DÁVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: 12/10/2015
Hora: 9:05

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0502525421 No. **3712**

Nombres: AVILA LOPEZ ALEXANDRA SOLEDAD

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				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
			VALOR A RECIBIR	$ 120,00
			ANTICIPO	-
			CUENTA POR PAGAR	$ 120,00

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