

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 | | 027 011 2015 | 18165 | 17889 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3743 | 10973 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002210571 | MONGE IPIALES FREDY OSWALDO | | | |

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 | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

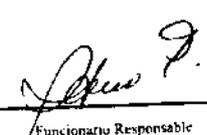
SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONGE IPIALES FREDY OSWALDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Loja del día 14-10-2015. Participación en el evento "III concurso de reconocimiento a la investigación universitaria estudiantil. Galardones Nacionales, Convocatoria 2015"


 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 TTSUCHEPISA

27 NOV 2015

Recibido por: Andrés
 Hora: 18:00

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 27/11/2015 |  _____ 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 | | 027 | 011 | 2015 |
| | | | | | 18165 17889 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3743 | | 10973 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002210571 | MONGE IPIALES FREDY OSWALDO | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 27/11/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

10165

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 | 025 | 011 | 2015 | 17889 17889 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-3743 | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 10973 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1002210571 | MONGE IPIALES FREDY OSWALDO | | | | |

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 | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MONGE IPIALES FREDY OSWALDO. Pago de subsistencia por traslado de Quito a Loja del día 14-10-2015. Participación en el evento "III concurso de reconocimiento a la Investigación universitaria estudiantil, Galardones Nacionales, Convocatoria 2015"

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/11/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



| | |
|---|--|
|  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 3743 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 20 - octubre - 2015 ✓ |
|---|---|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Monge Ipiales Fredy Oswaldo | PUESTO QUE OCUPA: Analista de Transferencia de Tecnología ✓ |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología 86-0202 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fredy Monge, Lauro Luna, Bryan Espinoza, Diego Cueva

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
 El viaje a la ciudad de Loja tuvo como finalidad participar 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".

Miércoles 14 de octubre de 2015

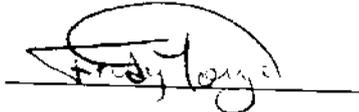
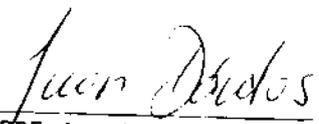
06H00 – 07h00: Traslado aéreo Quito – Catamayo
 07h30 – 08h30: Traslado terrestre Catamayo - Loja
 09h00 – 15h00: Evaluación del componente de innovación de los proyectos presentados en el "III CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL, GALARDONES NACIONALES, CONVOCATORIA 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

15h30 – 16h30: Traslado terrestre Loja - Catamayo
 17h20 – 18h20: Retorno por vía aérea Catamayo - Quito

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 | | 14-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 | | 06:00 | 18:20 | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | TAME | Quito - Loja | 14/10/2015 | 06h00 | 14/10/2015 | 07h00 |
| Aéreo | TAME | Loja - Quito | 14/10/2015 | 17h20 | 14/10/2015 | 18h20 |
| 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: Fredy Oswaldo Monge Ipiales | | | 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: Diego Cueva CARGO: Director de Transferencia de Tecnología (e) | | |  NOMBRE: Juan Javier Dávalos CARGO: Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología (S) | | | |



tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

| | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE FRONZONI/FREDY | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
| NUMERO DE BOLETO 20147 | FECHA 14OCT | CLASE Y |
| PUERTE A | LOJA | PUERTA |
| HORA DE EMBARQUE 06:30 | HORA DE SALIDA 06:00 | ASIENTO 14F |
| NUMERO DE BOLETO ELECTRONICO 99731347205 | CODIGO DE RESERVA M5SR0 | NUMERO DE SECUENCIA 13 |

EQUIPAJE



Equipaje facturado

El 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 desea poner 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

Para vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En los 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 llevar en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página 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.





tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

| NOMBRE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| LONGE/FREDY | | |
| NUMERO DE BOLETO | FECHA | CLASE |
| 0148 | 14OCT | V |
| CATEGORIA | AEROPUERTO | PUERTA |
| 00JA | QUITO | |
| HORA DE EMBARQUE | HORA DE SALIDA | ASIENTO |
| 15:50 | 17:20 | 12A |
| NUMERO DE BOLETO ELECTRONICO | CODIGO DE RESERVA | NUMERO DE SECUENCIA |
| 99731347205 | M5SR0 | 7 |

BOLETO CONFIRMADO

EQUIPAJE



Equipaje facturado

La 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 desea poner 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

Para vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En los 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 llevar en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página 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.

100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD 12/10/2015 | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS |
| | | | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MONGE IPIALES FREDY OSWALDO 1002210571 | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN Analista de Transferencia 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 14/10/2015 | HORA SALIDA 06h00 | FECHA LLEGADA 14/10/2015 | HORA LLEGADA 18h20 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Fredy Monge, Lauro Luna, Diego Cueva

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

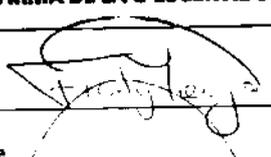
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | TAME | Quito - Loja | 14/10/2015 | 06h00 | 14/10/2015 | 07h00 |
| Aéreo | TAME | Loja - Quito | 14/10/2015 | 17h20 | 14/10/2015 | 18h20 |

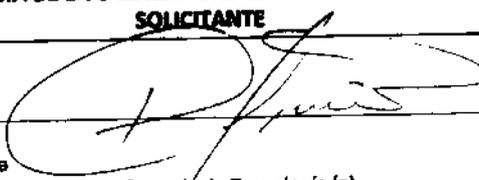
DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 5828855500 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

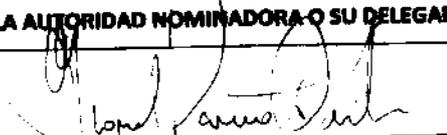
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


NOMBRE:
 Fredy Monge
CARGO: Analista de Transferencia de Tecnología


NOMBRE:
 Diego Cueva
CARGO: Director de Transferencia de Tecnología (e)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


Miguel Parreño
 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

14 OCT 2015

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD**

Recibido por: [Signature]
 Fecha: 14 OCT 2015



SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| C.C. | 1002210571 | No. | 3743 | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Nombres: | MONGE IPIALES FREDY OSWALDO | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | TOTAL |
| Viáticos | - | 14/10/2015 | 13/10/2015 | - |
| 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 | | | | \$ 40,00 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 40,00 |

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

