



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15684 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 120,00

DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, los días del 21 al 22 de julio de 2015, visita a UNACH Y ESPOCH

Estado: APROBADO Descripción:
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	21/10/2015	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 120,00

L

15684

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
Unid. Desc:	0000	014	010	2015
				No. Original
				15431
				15431
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2931
				No. Expediente
				9524

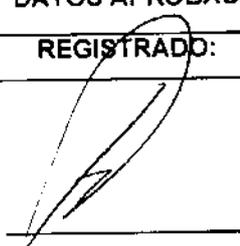
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104158779	DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	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: DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, los días del 21 al 22 de julio de 2015, visita a UNACH Y ESPOCH

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15431



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 001-DMSN-CZA-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/07/2015
--	--

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 RIOBAMBA- CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA VALLEJO Y NAPOLEÓN DURAZNO
Nombre del señor Conductor: ESTUARDO CRESPO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

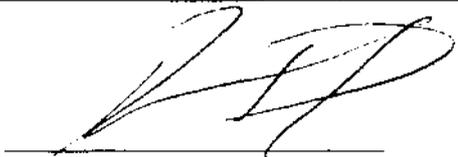
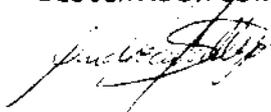
Fecha: 21/07/2015
Actividades Realizadas: Visita a las Instituciones de Educación Superior (UNACH y ESPOCH) Dialogo sobre los diferentes programas de Ciencia y Tecnología, y coordinar una estrategia adecuada de comunicación entre la academia y SENESCYT
Productos Alcanzados: Actualización de la base de datos de contactos de instituciones de educación superior, así como incrementar las relaciones interpersonales entre Directores de Investigación, Vicerrectores académicos y otras autoridades necesarias para la comunicación asertiva con SENESCYT

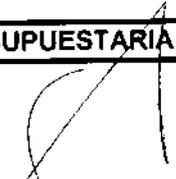
Fecha: 22/07/2015
Actividades Realizadas: Feria de Ciencia y Tecnología (ESPOCH)
 Promoción de los diferentes programas de Ciencia y Tecnología, (Banco de Ideas, Galardones 2015, Becas cuarto Nivel, Prometeos)

Productos Alcanzados: generar el conocimiento para estudiantes interesados en los programas de la secretaría, así como resolver dudas sobre los mismos.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 001-001-000030373 Clase de Gasto : ALIMENTACIÓN 7.00 Valor \$
- Factura Nro. 001-001-0039865 Clase de Gasto : HOSPEDAJE 22.00 Valor \$

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	21/07/2015	22/07/2015	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	05:00	20:30				
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	INSTITUCIONAL	CUENCA-RIOBAMBA	21/07/2015	05:00	21/07/2015	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-CUENCA	22/07/2015	16:00	22/07/2015	20:30
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: SAÚL DURAZNO MOSCOSO			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 Vallejo DIRECTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA			 Lic. Sofia Valenzuela COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS (SUBROGANTE)			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 30...
SUBSISTENCIAS	75...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 120...
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

21-22 Julio CUE-RIO

SANCHO HERDIZA LILIAN GEOMAR FACTURA



Matriz: Riobamba Norte
Av. 11 de Noviembre
y Demetrio Aguilera Malta
Riobamba - Ecuador

S:001-001-
Nº 0039865
RUC 0600241865001
AUT. SRI: 1117082936

Teléfono: 032 604595 - 032 604602 - Cel.: 0984190524

Fecha: 21/07/2015



GONZÁLEZ MOREANO FOOD SERVICE
BANQUETES Y RESTAURANT
Dirección: Av. Lizarazuca - M.I. EL PRADO
Riobamba - Ecuador

Teléfono: 0981739515001

FACTURA N. - 001-001- 000030873

Cel.: SRI: 1119427997 - Fecha Emisión: 24 FEB 2016

Sra. Dorazo	
CLIENTE	Los Moncantes y Los Cedros
DIRECCIÓN	
RUC: 0104158779	TELEFONO: 4076258
1-02-15 20-01-15	1200X 384
Entrada	Salida
Vno. Fax	Tarifa
	Habit. No.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. Total
	Noche (s) de alojamiento		19.64
	Minutos de llamadas locales		
	Minutos de llamadas nacionales		
	Alimentación		
	Minibar habit. Y/O recepción		
	Varios		

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - RUC: 0607337784001
AUT. SRI: 1397 / F. AUTORIZACION: 11-06-2015
DEL 039501 AL 040500 / F. CADUCA: 11 DE JUNIO DEL 2016

Sub Total 12 %	19.64
Sub Total 0 %	
Descuento	
Sub Total	19.64
IVA 12 %	2.36
VALOR TOTAL	22.00

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

[Firma Autorizada] FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente] RECIBI CONFORME

VALIDO PARA SU EMISION 24 FEBRERO 2016
Original - Copia Emisor

U. Durazo



FORMULARIO DE REGISTRO PARA REUNIONES CON LA CIUDADANÍA

Dirección de Ciencia y Tecnología

Lugar de la reunión: Auditorio Monsenor Leonidas Proaño (UPS)
Fecha de la reunión: Martes 23 de Junio del 2015
Hora de la reunión: 18:00
Objeto de la reunión: D' fusión de los programas de becas "Banco de Ideas" y "Galardones Tercer A've"

En el caso de que se identifique con grupos de atención prioritaria, se indicará en el ítem de la matriz, llevar los casilleros y marcar con una X según correspondiera (Constitución de la República Art. 11 numeral 2 y Art. 35)

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN CIUDADANA QUE ASISTE A LA REUNIÓN

DATOS PARA CONTACTO

FIRMA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS		INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN CIUDADANA QUE ASISTE A LA REUNIÓN		DATOS PARA CONTACTO		Género	Pueblo	Nacionalidad Indígena	Persona con discapacidad	Adulto Mayor
	Nombre	Cargo	Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono / Extensión					
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

*Según su Identificación personal o institucional su género, pueblo y/o nacionalidad y marque con una X en los casilleros que indica persona con discapacidad o adulto mayor.



COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
001-DMSN-CZA-2015

DIA	MES	AÑO
20	7	2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
SAÚL NAPOLEÓN DURAZNO MOSCOSO					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
CIENCIA Y TECNOLOGÍA					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
VISITA A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y FERI DE CIENCIA TECNOLOGIA (ESPOCH)					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
CHIMBORAZO- RIOBAMBA					
FECHA DEL VIAJE 21/07/2015					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
21/07/2015	5:00 AM	22/07/2015	20:30		
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN					
ANDREA VALLEJO					
CARGO DEL JEFE INMEDIATO					
DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA					
MEDIO DE AUTORIZACIÓN					
Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Mail: 20/07/2015			
Escrito		Fecha de Entrega 20/07/2015			
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACA	PEM 885
		Propio			
		Alquilado			
		Público			
Aéreo					

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: SAUL DURAZNO
Cargo: ESPECIALISTA de CyT

FIRMA JEFE INMEDIATO

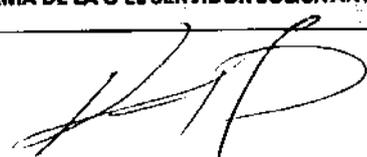
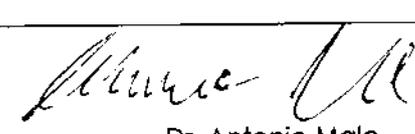
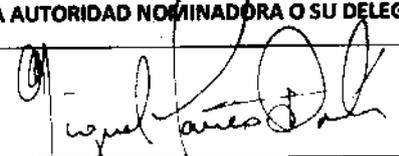
Nombre: ANDREA VALLEJO
Cargo: DIRECTORA de CyT

10

11

12

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-DMSN-CZA-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 17/07/2015				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
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 RIOBAMBA-CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
21/07/2015	05:00	22/07/2015	20:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA VALLEJO, ESTUARDO CRESPO, NAPOLEÓN DURAZNO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITA A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y FERIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA ESPOCH						
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	INSTITUCIONAL	CUENCA-RIOBAMBA	21/07/2015	05:00	21/07/2015	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-CUENCA	22/07/2015	16:00	22/07/2015	20:30
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			
 Saúl Napoleón Durazno Moscoso Especialista de Ciencia y Tecnología			 Dr. Antonio Malo 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 descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero						

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 16:00

100

100

100