

# 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    | 022                       | 04 | 2016 |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                   | No. CUR              | 3000                      |    |      |
|                                        |      |                                                                                   | No. Original         | 2827                      |    |      |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                   | No.                  | No. Expediente            |    |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | LIQUIDACION NO. 4536 | 1601                      |    |      |

|                    |                                    |                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                          | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                    | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                             | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1757052400 NADER SEBASTIAN ALFREDO |                   |              |     |     |     |

## 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 | 325.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 325.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 325.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 325.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: NADER SEBASTIAN ALFREDO. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 11-08-2015, REUNION CON EL RECTOR DE UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI Y EMPRESA LA FABRIL, INFORME NO. 4536 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERIA

25 ABR 2016

Recibido por: *Bet*  
Hora: 12:00

| DATOS APROBACIÓN     |                                               |                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                   | APROBADO:                                 |
| APROBADO             | <i>[Signature]</i><br>Funcionario Responsable | <i>[Signature]</i><br>Director Financiero |
| FECHA:<br>25/04/2016 |                                               |                                           |

3000

## 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 |                                                                                   | 020                   | 04                        | 2016                 |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | LIQUIDACION NO. 4536 |
|                                        |      |                                                                                   |                       |                           | 1601                 |

|                    |              |                         |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:         | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:       |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación        | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1757052400   | NADER SEBASTIAN ALFREDO |              |     |     |     |

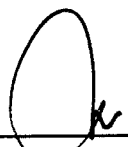
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 325.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 325.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 325.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 325.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

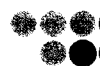
DESCRIPCION: NADER SEBASTIAN ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 09 AL 11-09-2015, REUNION CON EL RECTOR DE UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI Y EMPRESA LA FABRIL, INFORME NO. 4536 AUTORIZADO.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>20/04/2016 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

4536

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

14 - SEPTIEMBRE - 2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sebastian Nader

PUESTO QUE OCUPA:

Asesor de Despacho

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Portoviejo - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de  
Tecnología

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastián Nader Juan Javier Dávalos

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

El objetivo de la comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo fue mantener una reunión de trabajo con el equipo técnico de la Prefectura, la Universidad Técnica de Manabí y la empresa LAFABRIL.

#### Miércoles 09 de septiembre de 2015

16h30 – 17h30: Traslado por vía terrestre Quito – Aeropuerto Tababela

18h30 - 19h30: Viaje aéreo Tababela – Manta

20h30 - 22h30: Reunión de trabajo con Dario Herrera para conocer los avances en el proyecto del Parque Tecnológico de Montecristi.

#### Jueves 10 de septiembre de 2015

9h30 – 13h30 Reunión de trabajo con Daniel Carofilis, Director de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Manabí (GPM), con la finalidad de planificar el proceso de acreditación de la incubadora de la Prefectura. Se acordó impulsar una incubadora que reúna al sector privado, la Universidad y la Prefectura como actores del proceso.

14h30 – 17h30: Despacho tramites oficina.

#### Viernes 11 de septiembre de 2015

9h30 – 13h30 Reunión de trabajo con la Universidad Técnica de Manabí y la Dirección de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Manabí (GPM), con la finalidad de planificar el proceso de acreditación de la incubadora de la Provincia. Se acordó impulsar una incubadora que reúna al sector

SENECYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
CONTABILIDAD

08 ENE 2016

privado, la Universidad y la Prefectura como actores del proceso. Se definió el camino a seguir y se presentaron los productos que deben ser entregados para el proceso de acreditación.

17h30 – 16h30: Traslado por vía terrestre Portoviejo - Manta

20h00 – 21h00: Viaje aéreo Manta - Aeropuerto Tababela

21h00 – 21h30: Traslado por vía terrestre Aeropuerto Tababela - Quito

#### Resultados alcanzados:

Como resultado de la reunión y dado el interés de colaboración que se evidenció por parte de las tres instituciones, se establecieron los siguientes compromisos:

#### PREFECTURA:

- SENESCYT: Enviará información sobre el proceso de construcción de la incubadora.

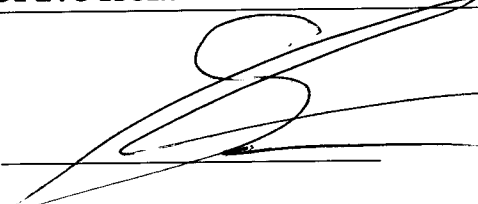
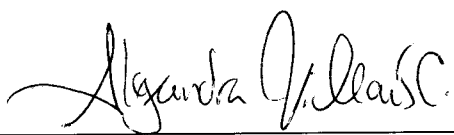
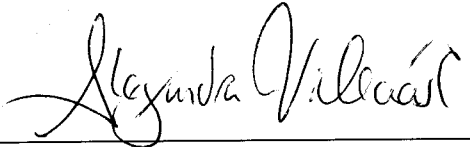
#### UTM:

- SENESCYT: Enviará información sobre el proceso de construcción de la incubadora.
- SENESCYT: Planificará una reunión de trabajo para revisar la información completada para la primera semana del mes de Octubre de 2015.

| ITINERARIO          | SALIDA                     | LLEGADA                    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 09-<br>septiembre<br>-2015 | 11-<br>septiembre-<br>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<br>hh:mm       | 16H30                      | 21H30                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| TRANSPORTE                                                |                      |                  |                      |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | Particular           | Quito - Tababela | 09/09/2015           | 16h30         | 09/09/2015           | 17h30         |
| Aéreo                                                     | TAME                 | Tababela - Manta | 09/09/2015           | 18h30         | 09/09/2015           | 19h30         |
| Aéreo                                                     | TAME                 | Manta - Tababela | 11/09/2015           | 20h00         | 11/09/2015           | 21h00         |
| Terrestre                                                 | Particular           | Tababela - Quito | 11/09/2015           | 21h00         | 11/09/2015           | 21h30         |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><b>NOMBRE: Sebastian Nader</b><br><b>Asesor</b> | <b>NOTA</b><br>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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br>                       | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NOMBRE: Alejandra Villacís</b><br><br><b>CARGO: Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología</b>                                                                     | <b>NOMBRE: Alejandra Villacís</b><br><br><b>CARGO: Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# BOARDING PASS

Passenger Copy

**NAME**  
**NADER/SEBASTIAN**

**FREQUENT FLYER**

**SPECIAL SERVICE**

**FLIGHT**  
**EQ 0133**

**DATE**  
**09SEP**

**CLASS**  
**L**

**FROM**  
**QUITO**

**TO**  
**MANTA**

**GATE**

**BOARDING TIME**  
**18:00**

**DEPARTURE TIME**  
**18:30**

**SEAT**  
**25F**

**E-TICKET NUMBER**  
**2699617614434**

**BOOKING REFERENCE**  
**N33VE**

**SEQUENCE NUMBER**  
**24**

## BAGGAGE



**Checked baggage**

Your baggage allowance will be: 20 KG in domestic flights and 32 KG for international flights in no more than 2 pieces per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at



**Carry-on baggage**

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG. both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat

**tame** Boarding pass  
Pase a bordo

2699617614434 1966417

Passenger Name/Nombre del pasajero  
NADER/SEBASTIAN

|                                   |                |                                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From<br>Desde                     | To<br>Hacia    | Flight Number<br>Vuelo N°        |
| MEC                               | UIO            | EQ133                            |
| Class<br>Clase                    | Date<br>Fecha  | Departure Time<br>Hora de Salida |
| L                                 | 09 SEP 2015    | 18:30                            |
| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento                  |
| 18:00                             | 223            | 17F                              |
| Pieces<br>Maletas                 | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
| 0                                 | 0              | 0                                |



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07/09/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SEBASTIAN NADER

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Manta - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE  
TECNOLOGÍA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

09/09/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

18:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/09/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios: Alejandra Villacis y Sebastián Nader Juan Javier Dávalos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión con el Rector de Universidad Técnica de Manabí y la empresa LAFABRIL.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA          | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                              |                         |               | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo                                                        | Tame                    | Quito - Manta | 09/09/2015           | 18:30         | 09/09/2015           | 19:30         |
| Aéreo                                                        | Tame                    | Manta - Quito | 11/09/2015           | 20:00         | 11/09/2015           | 21:00         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO BOLIVARIANO

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

500-139671-5

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

SEBASTIÁN ALFREDO NADER  
ASESOR DE DESPACHO

ECO.ALEJANDRA VILLACIS C.  
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

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

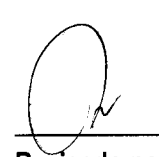
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: 12:40  
Hora:

| <b>SENECYT</b><br>Dirección Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |              |             |                  |
| C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6101656996 | No.          | <b>4536</b> |                  |
| Nombres: NADER SEBASTIAN ALFREDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |             |                  |
| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin   |                  |
| Viáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2          | 09/09/2015   | 10/09/2015  | 260,00           |
| Subsistencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1          | 11/09/2015   | 11/09/2015  | 65,00            |
| Alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | 11/09/2015   | 11/09/2015  | -                |
| Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |             | -                |
| Peajes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |             | -                |
| Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |             | -                |
| Otro: Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |             | -                |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |             | <b>\$ 325,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |             | -                |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |             | <b>\$ 325,00</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/> <b>Willian Acurio</b> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <br/> <b>Revisado por:</b> </div> </div> |            |              |             |                  |
| <b>Base Legal:</b><br>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.<br>MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014<br>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones<br>Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014                 |            |              |             |                  |

2827  
2667  
8