

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	026 08 2015	12988	12852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2381	8048

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuanta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1723433890 GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	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: GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 04-06-2015, reunion con autoridades de de la coordinacion zonal 1

Recibido por:

Hora:

12:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	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		025 08 2015	12852	12852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2381	8048	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1723433890	GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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: GUANO ANDRADE FERNANDA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 04-06-2015, reunion con autoridades de de la coordinacion zonal 1

DATOS APROBACIÓN

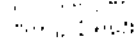
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

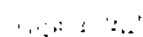
ACEPTADA

El presente es un documento que se ha otorgado por parte de la

parte interesada en el presente y se ha otorgado en virtud de la ley

Quito, 22 de Agosto de 2011

Firma: 
Nombre y Apellido: Geovanna del Rocío Lasso González
C.C. Nº: 171170331-2

Firma: 

Nombre y Apellido

C.C. Nº

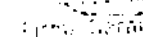
Firma: 

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

la presente documento, con fecha de 22 de Agosto de 2011

Quito, 22 de agosto de 2011

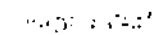
Firma: 
Nombre y Apellido: Germán Lasso Rosero

C.C. Nº: 170176679-0

Firma: 

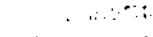
Nombre y Apellido: Graciela González Vega

C.C. Nº: 170352971-7

Firma: 

Nombre y Apellido

C.C. Nº

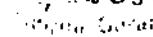
Firma: 

Nombre y Apellido

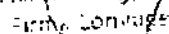
Nombre y Apellido

la presente documento, con fecha de 22 de Agosto de 2011

Quito, 22 de agosto de 2011

Firma: 
Nombre y Apellido: Lucía Lasso González

C.C. Nº: 171170327-0

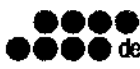
Firma: 

Nombre y Apellido: Santiago Calero Flores

C.C. Nº: 1707389883-7

C.C. Nº:

12852

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015 25.1 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (05/06/2015)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDA ELIZABETH GUANO ANDRADE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO – SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA – IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Coordinadores: María José Solano, Johanna Carranza, Fernanda Guano Nombre del señor Conductor: Fabián Torres	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: *06h00 Salida a Ibarra desde la Casa Patrimonial – Proyecto Prometeo *09h15 Llegada a la Coordinación Zonal No.1 de la SENESCYT *09h45 – 12h30 Reunión con las autoridades de la Coordinación Zonal No. 1 de la SENESCYT, los temas tratados fueron: - Definición de los procesos a adoptar en las visitas in situ. - Resolución del caso del Dr. Diógenes Infante, debido al incumplimiento con la entrega de informe final y productos. - Revisión de Informe de la Dra. Ayolaida Rodríguez. - Revisión Informe del Dr. Hebert Molero. - Revisión de la vinculación del Dr. Viguri. - Revisión caso del Dr. Eliazar Salinas, inconvenientes de insumos para obtención de producto indicado en su matriz de actividades. - Revisión de la desvinculación del Dr. Celemin. - Revisión de la vinculación del Dr. Daniel Rubio para conocer el estado de la vinculación y su acceso a insumos.	

12/06/2015
12.56 pm

- Revisión de situación actual y antecedentes de la vinculación de la Dra. Glenda Velásquez.

* **12h45 – 13h30.** Reunión con el Dr. Diógenes Infante sobre la resolución adoptada sobre su informe final.

* **13h30 – 14h00.** Almuerzo

* **14h00 – 16h00.** Regreso a Quito

✶ Cabe mencionar que la hora de salida fue establecida a las 06h00, debido a que el transporte designado tenía pico y placa.

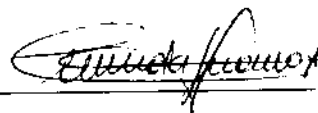
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/06/2015	04/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h15	17h30	

TRANSPORTE

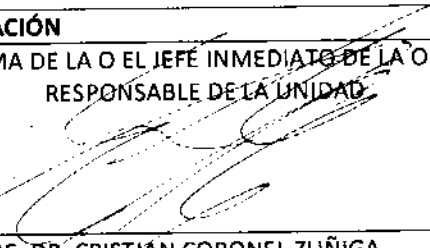
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	Domicilio – Oficina	04/06/2015	05h15	04/06/2015	05h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUARANDA	04/06/2015	06h00	04/06/2015	09h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA – QUITO	04/06/2015	14h00	04/06/2015	16h00
TERRESTRE	PARTICULAR	Oficina – Domicilio	04/06/2015	16h00	04/06/2015	17h30

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: FERNANDA ELIZABETH GUANO ANDRADE	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: MARÍA JOSÉ SOLANO COORDINADORA DE POSTULACIÓN, INFORMACIÓN Y CONTROL	 NOMBRE: DR. CRISTIAN CORONEL ZUÑIGA GERENTE PROYECTO PROMETEO

MIEMBROS DEL GABINETE	100%
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	38.10
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	115.402
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0878-MI

Quito, D.M., 23 de junio de 2015

PARA: Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A SENESCYT EN EL MES DE MAYO DEL 2015 Y PROPORCIONAL DEL MES DE JUNIO DE 2015.

En atención al análisis de las prefacturas desglosadas en el cuadro SENESCYT-DADM-2015-0003, emitidas por el proveedor METROCAR S.A., para cancelar los mantenimientos preventivos realizados en el mes de mayo de 2015 y proporcional del mes de junio, de los vehículos multimarca pertenecientes a la SENESCYT, los mismos que son asignados a las movilizaciones diarias de los servidores de esta Cartera de Estado.

En base a lo expuesto solicito se emita la certificación presupuestaria por un valor de USD \$4 546,16 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 16/100) incluido IVA para repuestos y accesorios; y un valor de USD \$1 637,16 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 16/100) incluido IVA para mano de obra, para lo cual se adjunta en físico documentos habilitantes.

PLACA	SERVICIO	RESP/ACCESO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
PEQ0162	290,21	1.323,28	1.613,49	193,62	1.807,11
PEI5367	107,64	449,26	556,90	66,83	623,73
PEI2552	190,80	45,54	236,34	28,36	264,70
PEI4049	77,76	1.019,69	1.097,45	131,69	1.229,14
PEQ0815	392,00	628,77	1.020,77	122,49	1.143,26
PEI5373	20,16	36,83	56,99	6,84	63,83
PEQ0081	237,60	336,62	574,31	68,92	643,23
PEI4098	145,49	219,08	364,57	43,75	408,32
T. CERTIFICACION	1.461,75	4.059,07	5.520,82	662,50	6.183,32

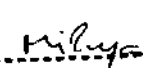
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos

- Copia de MANTENIMIENTO MULTIMARCA MAYO Y JUNIO pdf

Recibido por: 
Hora: 9:40

24 JUN 2015



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: 01/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

FERNANDA ELIZABETH GUANO ANDRADE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO- PROYECTO
PROMETEO - SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

PROYECTO PROMETEO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

04/06/2015

06h00

04/06/2015

16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIA JOSE SOLANO Y JOHAN NA CARRANZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- 06h00 Salida a Ibarra desde la Casa Patrimonial - Proyecto Prometeo
 - 08h30 Llegada a la Coordinación Zonal No. 1 de la SENESCYT
 - 10h00 - 12h30 Reunión con las autoridades de la Coordinación Zonal No. 1 de la SENESCYT, temas a tratar:
 - Definición de los procesos e instrumentos a adoptar en las visitas in situ.
 - Resolución del caso del Dr. Diógenes Infante debido a la falta de entrega de informe final y productos.
 - Revisión de informe Dra. Ayolaida Rodriguez.
 - Revisión Informe Dr. Hebert Molero.
 - Revisión de la vinculación del Dr. Viguri.
 - Revisión caso del Dr. Eliazar Salinas, inconvenientes de insumos para obtención de producto indicado en su matriz de actividades.
 - Revisión de la desvinculación del Dr. Celemin.
 - Revisión de la vinculación del Dr. Daniel Rubio para conocer el estado de la vinculación y su acceso a insumos.
 - Revisión de situación actual y antecedentes de la vinculación de la Dra. Glenda Velásquez.
 - 12h45 - 13h30. Reunión con el Dr. Diógenes Infante sobre la resolución adoptada sobre su Informe final.
 - 13h30 - 14h00. Almuerzo
 - 14h00 - 16h00. Regreso a Quito
- Cabe mencionar que la hora de salida fue establecida a las 06h00, debido a que el transporte designado tiene pico y placa.

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	QUITO-IBARRA	04/06/2015	06:00	04/06/2015	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-QUITO	04/06/2015	14:00	04/06/2015	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2201594186

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

FERNANDA ELIZABETH GUANO ANDRADE
ANALISTA SEGUIMIENTO Y MONITOREO

CRISTIAN CORONEL
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

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

Recibido por: *M. J. Solano*
Hora: 10:05

