

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	012 012 2015	19358	18531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3910	11301

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1702991660 SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO					

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
86	00	002	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, evaluación financiera a la ejecución del Proyecto PIC-12INOCAR-002, el 07-10-2015

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION FINANCIERA

15 DIC 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 0841

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero
FECHA: 14/12/2015		

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		012	012	2015	19358 18531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3910		11301	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2015	 	
	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	07 012 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					18531 18531
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3910	11301		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO				

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
86	00	002	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										48.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										48.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										48.00

SON: CUARENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, evaluación financiera a la ejecución del Proyecto PIC-12INOCAR-002, el 07-10-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/12/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales		1853 1 910 1015 Recibido por: <i>[Signature]</i> Hora: 10:01
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3920		FECHA DE INFORME: 08/10/2015		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sierra Espín Marcelo Rodolfo		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista Financiero de Proyectos de Investigación SP7		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil – Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica-Subsecretaría de Investigación Científica 86-82-02		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriela Valencia y Marcelo Sierra				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
Actividades Realizadas: Miércoles 07 de Octubre de 2015: . ACTIVIDAD 1.- 07:00 Traslado vía aérea: Quito/Tababela a Guayaquil; . ACTIVIDAD 2.- 08: 30 Reunión de trabajo en el Instituto Oceanográfico de la ARMADA e inicio de actividades previstas, con la participación de los funcionarios Técnicos y Financieros del INOCAR, bajo cuyo control y participación se viene desarrollando la ejecución del proyecto "Alerta Temprana", reunión con el fin de determinar las situaciones presentadas y acciones a realizarse como parte del proceso de evaluación financiera; . ACTIVIDAD 3.- Análisis al contenido de: documentos y oficios generados dentro del período fin determinar su incidencia en el proyecto. Re-verificación de lo contenido en los Reportes de Gastos preparados por el INOCAR, fin determinar su razonabilidad y pertinencia para con el proyecto, fin incluirlos como parte de la evaluación. . ACTIVIDAD 4.- Formulación y revisión al contenido del documento de evaluación preparado para el período Abril a Junio del 2015, sobre la base de la información remitida desde del INOCAR y demás información disponible. . ACTIVIDAD 5.- Re-verificación a la información disponible presentada de manera preliminar, respecto a los Inventarios de los Bienes adquiridos para el proyecto con los fondos del financiamiento otorgado por la SENESCYT, revisión que dio como resultado el que "amerta" que al interior del INOCAR realicen una conciliación y actualización de datos, luego de lo cual deberán formular el documento definitivo que deberán remitirlo a la SENESCYT. . ACTIVIDAD 6.- Retorno a Quito: vía aérea: Guayaquil – Tababela . ACTIVIDAD 7.- Traslado Tababela a Quito (ex aeropuerto) y domicilio; Productos alcanzados: - Evaluación financiera a la ejecución del Proyecto PIC-12-INOCAR-002 en lo correspondiente al período final de ejecución que cubre el período Abril a Junio del 2015.				

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/10/2015	07/10/2015	
HORA hh:mm	04:30	21:30	

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.

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	TAXI	Quito (domicilio) - Tababela	07/10/2015	04h30	07/10/2015	06h00
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	07/10/2015	07h00	07/10/2015	07h50
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	07/10/2015	19h00	07/10/2015	19h50
Terrestre	Aero Servicios	Tababela - Quito (ex - Aeropuerto)	07/10/2015	20h00	07/10/2015	21h00
Terrestre	Particular	Quito (ex Aeropuerto) - Domicilio	07/10/2015	21h00	07/10/2015	21h30

OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

A. DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL DESPLAZAMIENTO:

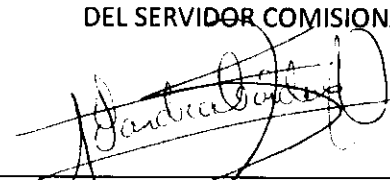
- TAME / TARJETA DE EMBARQUE (impresión de documento digital) "QUITO - GUAYAQUIL"
- TAME / TARJETA DE EMBARQUE (impresión de documento digital) "GUAYAQUIL - QUITO"

B. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA AL DESPLAZAMIENTO PARA FINES DE "REPOSICIÓN DE GASTOS"

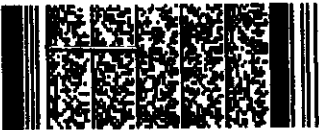
- AERO SERVICIOS: Por servicio de transporte, según factura 0116260 por USD 8,00 Tababela - Quito

NOTA.- Respecto al traslado Quito - Tababela, utilice el servicio de un Taxi, con un costo de USD 30,00. Por el pago del servicio no fue factible obtener factura en razón de que Taxista no lo disponía, POR TANTO NO es factible sustentar y requerir la reposición.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Marcelo R. Sierra E. CARGO: Analista Financiero de Proyectos	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

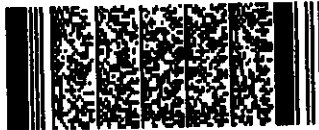
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Sandra Cárdenas CARGO: Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Investigación Científica	 NOMBRE: Jaime Medina CARGO: Subsecretario de Investigación Científica.

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1702991660	No.	3910	
Nombres:	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	-	07/10/2015	06/10/2015	-
Subsistencias	1	07/10/2015	07/10/2015	40,00
Alimentación	-	07/10/2015	07/10/2015	-
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 48,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 48,00
 Elaborado por: Rocío Jacho 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				



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE SIERRA/MERCELO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0301	FECHA 07OCT	CLASE H
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 06:30	HORA DE SALIDA 07:00	ASIENTO 12B
NÚMERO DE BOLETO ELE 2699731330244	CODIGO DE RESERVA MZZRX	NÚMERO DE SECUENCIA 42



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE SIERRA/MERCELO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0318	FECHA 07OCT	CLASE Q
DE GUAYAQUIL	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 18:30	HORA DE SALIDA 19:00	ASIENTO 16C
NÚMERO DE BOLETO ELE 2699731330244	CODIGO DE RESERVA MZZRX	NÚMERO DE SECUENCIA 16

AEROSERVICIOS
CIUDAD: AEROPUERTO-CUJIBAY
Aerolínea de Ecuador
R.U.C. 179223290300
Matriz: Av. Amazonas 111 y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE EMISIÓN: 07/10/2011

TABARELA CAJA 1
CI/RUC: 1702991660
CLIENTE: SIERRA MA
DIRECCIÓN: SAN JUAN
TELÉFONO: 098793434

ÍTEM

TRANSPORTE PASAJER
+ TABARELA QUITO

ATENDIDO POR
grujes

RECIBI CONFORME
ARTES GRÁFICAS SENELEDER CA. DIF
Partes 087 375326 - R.U.C.
FECHA CALIFICACIÓN: 08/10/2011

1

Para el correcto funcionamiento de este sitio web se requiere Internet Explorer 8.0 o superior (5.6 o superiores).

Finalizar

Documentos

Autorización de

RUC: 1792252893001

AUTORIZACIÓN: 1117240981

FECHA DE EMISIÓN: 18/11/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-004-0115250

COM REQUISITOS DE RECOCABLE: NO

El Documento que usted ha consultado ya encuentra autorizado por el SRI, deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: ORO

Razón Social: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR S.A. S.A.

Fecha de Emisión: 08/11/2015

Dirección de la Matriz: L. CONCEPCION ALOUOLA S. ALAMAZAS S.M.Y. DE LA PRENSA

Dirección del Establecimiento: ULLADO LINDO CORRECTOR AL PACHAVALDTE 19

Nombre Comercial: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR

Código de Imprenta: 1077

Documento Categorizado: NO

Fecha: 19-11-2015

Compañía de Dinamizador Valdivia

Menú Consultas / Consulta de Documentos Valdivia

Alts Valdivia: <http://www.adcsa.com> | Comentar a usar Firefox | <http://www.adcsa.com> | [Galería de Web Site](#) | [Sitios sugeridos](#) | [Sistema de Administración](#)

Alts Valdivia: <http://www.adcsa.com> | Comentar a usar Firefox | <http://www.adcsa.com> | [Galería de Web Site](#) | [Sitios sugeridos](#) | [Sistema de Administración](#)



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 06/10/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Sierra Espín Marcelo Rodolfo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Analista Financiero de Proyectos SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Guayas

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

Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

07/10/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

07/10/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marcelo Sierra y Gabriela Valencia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Análisis - revisión de la información contenida en los reportes presentados por el INOCAR, con la documentación sustento de gastos aplicados para el proyecto Alerta Temprana dentro del periodo objeto de la evaluación financiera, y de periodos anteriores que se incluirá en el documento de evaluación por el periodo del 1 de Abril al 23 de Junio 2015. Preparación, elaboración y suscripción de los documentos de evaluación financiera por el referido periodo, que corresponde al periodo final de ejecución del proyecto.

Revisión preliminar de la información y demás datos que se incluirán en el documento "Inventarios de Bienes" en el INOCAR adquiridos con fondos del financiamiento otorgados por la SENESCYT para el desarrollo del proyecto, documento que deberá presentar el instituto ejecutor del proyecto para continuar con los procesos de cierre.

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 - Guayaquil	07/10/2015	07h00	07/10/2015	07h50
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	07/10/2015	19h00	07/10/2015	19h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha

TIPO DE CUENTA: Ahorro

No. DE CUENTA: 4219735600

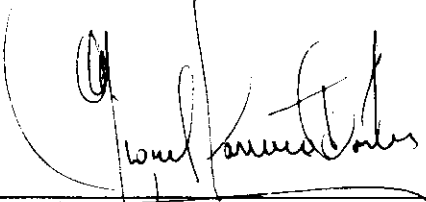
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Marcelo Sierra
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Jaime Medina
Subsecretario de Investigación Científica.

Recibido por: AS 120
Hora:

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
Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	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.