



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 9199 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 120,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 120,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 4219735600

SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: Pago de viáticos y subsistencias,
 por traslado de Quito a Ambato, los días del 13-05-2015 al 14-05-2015,
 reunion personal de Fuerzas armadas, FAE y proyecto PGA

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	16/06/2015	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 120,00

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	06	2015
				9199	9126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2032		5729

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						

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: SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 13-05-2015 al 14-05-2015, reunion personal de Fuerzas armadas, FAE y proyecto PGA


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

12 JUN 2015

Recibido por: Adi4
 Hora: 16:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2015	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> 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	011	06	2015	9126 9126
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2032	5729

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				

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: SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 13-05-2015 al 14-05-2015, reunion personal de Fuerzas armadas, FAE y proyecto PGA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CUADRO COMPARATIVO

30 de Abril del 2015			
REQUERIMIENTOS DEL PROCESO	MB SOLUCIONES PUBLICITARIAS 1704712767001	PRADO PUBLICIDAD 1103533210001	FUSION 1721468518001
	COSTO TOTAL POR PRODUCTO	COSTO TOTAL POR PRODUCTO	COSTO TOTAL POR PRODUCTO
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR - LOES	11.255,00	10.794,88	7.230,00
SUBTOTAL	11.255,00	10.794,88	7.230,00
IVA 12%	1.350,60	1.295,39	867,60
TOTAL	12.605,60	12.090,27	8.097,60

Analizando las cotizaciones y documentación proporcionadas por los proveedores mencionados, de conformidad al cuadro comparativo anterior, se recomienda trabajar con el proveedor FUSION por que ofrece un mejor costo y esta acorde a los intereses institucionales.

Elaborado por:	Revisado y aprobado por:
Gabriela Fuertes Analista de seguimiento y evaluación	Mayra Bedón Directora de Comunicación

9126



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

FECHA DE INFORME: 15/05/2015

2015-2032

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
Ambato – Tungurahua

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Verónica Sánchez y Marcelo Sierra

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 13 de Mayo de 2015:

- Desplazamiento a la ciudad de Ambato;
- Reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio de Defensa y de la FAE ejecutores del Proyecto PGA, en la cual se expuso el origen – situaciones y las actividades – procesos pendientes de realizarse con enfoque a las evaluaciones financieras finales por levantarse del proyecto PIN-08-FAE-001 "Diseño y construcción de un prototipo de una Plataforma de gran altitud, con fines de Investigación" que lo ejecuto la FAE (CIDFAE);
- Revisión de la documentación financiera generada en el proyecto, comparándose con las copias que con anterioridad remitieron a la SENESCYT y los inventarios preliminares preparados, proceso realizado que tiene por objeto determinar la documentación e información que amerita que se suministre, y la rectificación a la información contenida en los Inventarios.

Jueves 14 de Mayo de 2015:

- Continuación de la revisión de la documentación financiera generada en el proyecto, comparándose con las copias que con anterioridad remitieron a la SENESCYT y los inventarios preliminares preparados;

Las actividades realizadas permiten determinar directamente la información y documentación que amerita se suministre a la SENESCYT, así como la rectificación y ampliación al contenido en la información registrada en los Inventarios de Bienes y Materiales, procesos cuyo cumplimiento parcial ya se dio inicio por parte del personal financiero del CIDFAE, esto es con la entrega de parte de la documentación requerida, misma que será completada máximo en las 2 semanas siguientes, en la cual suministrarán la información y documentación requerida, así como la entrega del Inventario definitivo debidamente conciliado, con lo cual se viabilizará la realización de las evaluaciones financieras pendientes de realizarse que derivará en el cierre del proyecto.

- Retorno desde Ambato a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

- Determinación de la documentación de sustento que no fue entregada anteriormente, misma a ser suministrada por la CIDFAE, a fin de que la misma luego del análisis de pertinencia, suministre los datos a incluirse en las evaluaciones financieras finales a realizarse;
- Determinación de la necesidad de que se rectifique y actualice el contenido de los Inventarios de los Bienes y Materiales adquiridos por la CIDFAE con fondos que la SENESCYT financió la ejecución del proyecto PGA, documento que viabilizará los registros de datos en el documento de evaluación financiera a realizarse.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/05/2015	14/05/2015	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	09:30	19:00	

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	Vehículo Institucional	SENESCYT /Quito - Ambato	13/05/2015	09h30	13/05/2015	11h15
Terrestre	Vehículo Institucional	Ambato – SENESCYT/Quito	14/05/2015	16h45	14/05/2015	19h00

OBSERVACIONES

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.

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			120,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> 2) Elaboración Revisión </div>			

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		01 06 2015	8378	7959
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1595		5056

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0801910654	VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	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: VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Macahla, los días del 20-03-2015 al 21-03-2015, coordinador ENES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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 12/05/2015	
VIÁTICOS	x	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 Ambato - Tungurahua		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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/05/2015	09:30	14/05/2015	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Marcelo Sierra y Verónica Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

. Reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio de Defensa y de la FAE ejecutores del Proyecto PGA fin determinar procesos por realizarse para el cierre del proyecto PIN-08-FAE-001 "Diseño y construcción de un prototipo de una Plataforma de gran altitud, con fines de Investigación".
. Revisión de la disponibilidad de documentación financiera (documentos de sustento de las adquisiciones de Bienes, Materiales y Servicios), fin viabilizar la realización de las evaluaciones financieras pendientes del proyecto PIN-08-FAE-001.

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	Vehículo Institucional	Quito (SENESCYT) – Ambato	13/05/2015	09h30	13/05/2015	11h15
Terrestre	Vehículo Institucional	Ambato – Quito (SENESCYT)	14/05/2015	16h45	14/05/2015	19h00

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

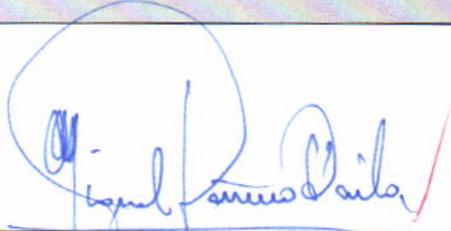
Marcelo Sierra
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Jaime Medina
Subsecretario de Investigación Científica.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
20 MAY 2015

Recibido por: *Wily*
Hora: 9:10

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.