



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 4267 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
CENTRAL  
Monto: 65,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 65,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 65,00

POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 122626591

| 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        | 01/04/2015    | 65,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 65,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,00

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                                                               |                   |                           |              |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                               | 030 03 2015       | 4267                      | 3839         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                               | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-780          | 2602                      |              |

  

|                    |            |                          |              |     |     |     |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:          | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:        |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación         | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1001394848 | POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 65.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12-02-2015

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
CIENCIA Y TECNOLOGIA

31 MAR 2015

Recibido por: .....

Hora:

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                             |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>31/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                   |

2



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |      |                                                                                               |                   |                           |              |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159  | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                               | 026 03 2015       | 3839                      | 3839         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                               | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-780          | 2602                      |              |

  

|                    |                                     |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                        | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                     | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                              | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1001394848 POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL |                   |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 65.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 65.00 |

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12-02-2015

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>26/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero |

3839



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/02/15

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Miguel Ángel Posso Yépez

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Miguel Posso, Emmanuelle Tamet

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Jueves 13 de febrero 2015: Reunión en la Subsecretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica**

Objetivo: Taller de socialización para Evaluación Presencial en Territorio de los proyectos del Programa Banco de Ideas.

Compromisos:

- Delegar a un evaluador de la Zonal para participar en el comité de evaluación de los proyectos.
- Delegar a un encargado logístico para apoyar en la búsqueda de un espacio adecuado y en la invitación a los presentadores de proyectos.

### ASISTENTES PRESENTES

Giovanny Coba, Analista de Innovación y Transferencia Tecnológica

Gabriel Bermeo, Analista de Innovación y Transferencia Tecnológica

Miguel Posso, Director de Ciencia y Tecnología, SENESCYT Zonal 1 y 2

Emmanuelle Tamet, Especialista de Ciencia y Tecnología de SENESCYT Zonal 1 y 2

Antonio Malo, Coordinador Zonal 3, 6 y 7

Vallardo Villegas, Especialista de Ciencia y Tecnología de SENESCYT Zonal 5 y 8

Roberto Poveda, Asistente de Ciencia y Tecnología de SENESCYT Zonal 5 y 8

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 12-02-2015 | 12-02-2015 | 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       | 11:00      | 22h00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | 100%                                                                                              |
| MIEMBROS DEL GABINETE                                                                              |                                                                                                   |
| REEMBOLSO                                                                                          |                                                                                                   |
| VIÁTICOS                                                                                           | 65.00 ✓                                                                                           |
| SUBSISTENCIAS                                                                                      |                                                                                                   |
| ALIMENTACIÓN                                                                                       |                                                                                                   |
| PEAJES                                                                                             |                                                                                                   |
| TRANSPORTE                                                                                         |                                                                                                   |
| COMBUSTIBLE                                                                                        |                                                                                                   |
| VALOR A RECIBIR                                                                                    |                                                                                                   |
| ANTICIPO                                                                                           | 65.00 ✓                                                                                           |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                   |                                                                                                   |
| Observaciones:                                                                                     |                                                                                                   |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:                                                                         |                                                                                                   |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |





**Memorando Nro. SENESCYT-SITT-2015-0021-MI**

**Quito, D.M., 04 de febrero de 2015**

**PARA:** Sra. Mgs. Maria Jose De Luca Uria  
**Coordinadora Zonal Guayas**

Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea  
**Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País**

Sr. Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel  
**Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**

Sra. Yael Giselle Seni Menendez  
**Gerente Zonal 4**

**ASUNTO:** Conformación del panel de evaluación de proyectos del Programa Banco de Ideas en territorio

De mi consideración:

Conforme al cronograma del Programa Banco de Ideas, nos encontramos en la fase de evaluación de los proyectos que postularon a la primera convocatoria de proyectos innovadores en estado de gestación o prototipo. En la semana del 16 al 20 de febrero se conocerán a los postulantes preseleccionados para la evaluación presencial que se llevará a cabo en la semana del 9 al 13 de marzo a nivel nacional.

En función de este antecedente, se requiere su colaboración para designar un delegado que forme parte del panel de evaluación presencial en territorio y a su vez encargarse de coordinar el proceso logístico para que se lleve a cabo dicha evaluación en cada una de las zonas según la cercanía de los postulantes a las mismas. De esta evaluación presencial saldrán los proyectos que, tras la adjudicación del comité SENESCYT, accederán a los beneficios del Programa Banco de Ideas que son la pre incubación del mismo y otorgamiento de capital semilla.

Para conocer los detalles de cómo va a ejecutarse esta fase del Programa Banco de Ideas y armar la estrategia de la misma, les invitamos al Taller de Socialización para Evaluación Presencial en Territorio que lo haremos el día jueves 12 de febrero de 15h00 – 17h30 en las oficinas de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología en la ciudad de Quito ubicada en las calles Whympier E7-98 y Pasaje Donoso, Edificio Tempo.

Esperamos contar con su honorable presencia con la finalidad de generar un trabajo conjunto en pro del éxito de esta primera convocatoria del Programa Banco de Ideas.

Para los fines pertinentes agradezco confirmar el delegado de cada zonal a la dirección electrónica: [kestrella@senescyt.gob.ec](mailto:kestrella@senescyt.gob.ec)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Alejandra Villacis Carrera  
**SUBSECRETARIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA**

Copia:  
Srta. Maria Andrea Navas Recalde  
**Directora de Innovación de Tecnología**





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11-02-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

x

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Posso Yépez Miguel Ángel

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito- Pichincha

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

DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12-02-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

11:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12-02-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Miguel Posso, Emmanuelle Tamet.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Jueves 13 de febrero 2015: Reunión en la Subsecretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica:**

**Objetivo:** Taller de socialización para Evaluación Presencial en Territorio de los proyectos del Programa Banco de Ideas

**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 |
| Terrestre                                                    | Privado                 | Ibarra - Quito | 12-02-2015           | 11:00         | 12-02-2015           | 14:30         |
| Terrestre                                                    | Privado                 | Quito - Ibarra | 12-02-2015           | 19:30         | 12-02-2015           | 22:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

3517036900

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Posso Yépez Miguel Ángel

Daniel Suárez  
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

CRISTIAN CORONEL  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIEROS

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.

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 11:40  
27 FEB 2015