



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: No. CUR:

2015 14062 Entidad:

Tipo Registro:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

56,00

IVA:

0,00

DEV

Sub Total:

56,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

56,00

Estado:

Código

APROBADO

Descripción:

BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 13-07-2015 al

16-07-2015, realizar evaluaciones de Tecnicas y Financieras del proyecto

Cuenta Monetaria No.:

Nombre

11005034164

715 y 726

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	ŞI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0.00
			Sub - Total	0,00	0.00

	Retenciones					
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
 		Total	Deducciones:	0,00	_	

Deducciones SIn Factura Monto

Monto Líquido:

0,00

56,00

									UNICO DE REG				
İnstitu	cion;					DUCACK	N SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte	rptCom	probant	eGastos.rdlc
U. Ejed	utora:	 	9999		MA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración	No	, CUR	No. Origina
Unid. [)esc:		0000	INNOVACIO	M - PLA	NIACEN	IIKAL		-	018 09 2015	1	4062	13830
		Tipo (Docume	nto Respa	ldo		T .	Clas	e Documento	No.		No. E	xpedlente
COMPI	ROBAN	TES AL	OMINI\$T	RATIVOS D	E GAST	os	rigu	IDACION D	E GASTOS	2015-2641		80	503
Clase d		 -	DEVE	•GADO		- ·		Clase o			A RTO	DEV]
Registr	o:	l	DEVE					Gasto:			1_1		1
Banco:									Cuenta Monetaria:				
Compr	obante		GAST	 os					Numero Operación				О
Benefic	iario:	i	1702	899327	BERME	O NOBO	A GUAL	BERTO AL	EJAND				
						AEG	СТА	CION P	RESUPUESTARIA				
PG					UBG	FTE	ORG		NEODI DEDITANI	<u> </u>			
	SP	PY	ACT	ITEM	UBG			N. Prest	DESCRIPCION				MONT
86	00	PY 002	ACT 003	730303	1701	001	0000	0000	Vlaticos y Subsistence	ias en el Interior			M O N T 40
						001				ias en el Interior			
86	00	002	003	730303	1701		0000	0000	Vlaticos y Subsistenc	ias en el Interior OTAL PRESUPUESTAR	IO	.	40
86	00	002	003	730303	1701		0000	0000	Vlaticos y Subsistenc	OTAL PREŞUPUESTAR	IO /A	<u></u>	40
86	00	002	003	730303	1701		0000	0000	Vlaticos y Subsistenc	OTAL PREŞUPUESTAR	/A		40 16 56
86	00	002	003	730303	1701		0000	0000	Vlaticos y Subsistenc	OTAL PRESUPUESTAR	/A AL		40 16 56
86	00	002	003	730303	1701		0000	0000	Vlaticos y Subsistence Pasajes al Interior T	OTAL PRESUPUESTAR IV SUB - TOTA	/A AL /A		40 16 56 0 56
86	00	002	003	730303	1701		0000	0000	Vlaticos y Subsistence Pasajes al Interior T	OTAL PRESUPUESTAR IN SUB - TOTA RETENCIONES IN	/A AL /A		40 16 56 0 56

Recibillo por: Doug!

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 18/09/2015

Funcionario Responsable

Director Financiero

DAY O



	•		·			COMF	ROE	BANTE	UNI	CO DE F	REG	ISTR	O						
Instituc	ion:		159			DUCACIO	ON SUF	ERIOR CI	ENCIA	TECNOLOGI	A E		Reporte		rpt	Compro	bante	Gastos	rdic
Ų. Ejec	utora:		9999		LA DE E			ERIOR CI	ENCIA	TECNOLOGIA	A E	Feci	na Elabo	raciór	וי	No. C	UR	No. Or	iginal
Unid. D	06C;		0000	INNOVACIO	JN - PLA	NIA CER	FIRAL			- ·		014	09	201	5	138	30	138	30
		Tipe	Docum	ento Respa	ildo		T	Cla	se Doo	umento		1	No.	D.		7 [No. E	kpedier	ite
COMPR	OBAN	TE\$ AS	DMINIS'	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	stos	•		2015-	2641	-	╗	86	03	
								1 41	4-				-	¬ RI	PA	RTO DE\	/=		
Clase d Registre			COM	PROMETIDO	•			Clase Gasto		OTROS	GAST	os			Ί		1		
Banco:									Cuent Monei										
Compre	bante		GAS1	os			· · · · ·		Nume	ro Operaciór	1				•			0	
Benefic	iario:		170	2899327	BERME	O NOBO	A GUA	LBERTO A	LEJAN	D			 .			-			
	•			<u>-</u>		AFE	CTA	CION	PRES	UPUESTA	ARIA	<u> </u>							
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DES	CRIPCION								MO	NTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subsi	stenc	ias en o	el Interio)r					40.00
86	00	002	003	730301	1701	001	0000	0000	Pas	ajes al Interi	or								16.00
											Т	OTAL P	RESUPU	IESTAI	RIO				56.00
															IVA				0.00
													SUE	3 - 101	'AL				56.00
												R	ETENCIO	ONE\$	VA				0.00
										TOTAL DED	UCCI	ONES P	RESUPU	ESTAI	RIO				0.00
	_												TOTAL	A PAG	AR				56.00
SON	l:	CIN	CUENT	A Y SEIS D	OLARES														
DES	CRIPC	ION:	Bi al	ERMEO NOS 16-07-2015,	BOA GUA	LBERTO	ALEJA	NORO: Pa Tecnicas y	go de v Financi	iáticos y subs eras del proye	istenci	ias, por 8 15 y 726	rasiado d	le Quito	aC	uença, lo	s dias	del 13-0	7-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 14/09/2015

Funcionano Responsable

Director Financiero

į.

	ļ		
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530206	COMITES REGIONALES CONSULTIVOS DE PLANIFICACIÓN DE LA	9.000,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530206	CHARLAS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR RESIN	10.000,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530206	TALLERES CON DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINIS	2.000,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530217	TALLERES Y EVENTOS	6.200,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530236	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	2.200,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530299	SEÑALÉTICA	1.500,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530305	MUDANZAS E INSTALACIONES - OFICINAS A LA SENAMI, OFICINA	2.500,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530401	TERRENOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	5.000,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.000,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530405	VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.500,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530603	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA A DOCENTES DE LOS ITS CON CARA	23.000,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES- GASOLINA SUPER	3.171,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530804	MATERIALES DE OFICINA - TONNER IMPRESORAS COMODATO	750,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y P	2.300,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS - NEUMATICOS 2 VECES AÑO, RENCA	1.200,00
CORDINACIÓN ZONAL AZUAY	840105	VEHÍCULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	35.000,00
		TOTAL	160.890,85

		Sometiment of the sound of the	
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530104	CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1.300,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530105	SERVICIO TELEFÓNICO	9.400,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530204	EDICIÓN; IMPRESIÓN; REPRODUCCIÓN	1.100,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530206	REALIZACIÓN DE ACTOS Y CEREMONIAS OFICIALES PÚBLICAS	20.000,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530206	COMITES CONSULTIVOS	9.000,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530209	GASTOS PARA CUBRIR SERVICIOS DE ASEO	2.000,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530217	SERVICIOS DE PUBLICACIÓN/DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	2.000,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530301	MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS	4.000,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530303	CUBRIR VALORES DIARIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DE	13.000,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530403	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MU	100,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530404	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAR	100,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530405	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.300,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	230502	ALQUILER POR OCUPACIÓN DE EDIFICIOS	45.000,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFO	300,00
CORDINACIÓN ZONAL IBARRA	530803	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN GENERAL	4.700,00





2015-7141

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 17/07/2015

ecipido

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Bermeo Noboa Gualberto Alejandro	Analista Técnico SP5
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIÓ INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	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, Alejandro Bermeo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Movilización a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de julio de 2015, para realizar las Evaluaciones Técnica y Financiera del proyecto 715 "Identificación de los impactos del cambio de uso de la tierra en la hidrogeoquímica de cuencas Andinas", proyecto 726 "Interpretación de los Procesos Hidroecológicos como base para la valoración del Caudal Ecológico en las cuencas del Paute y del Jubones" ejecutados por la Universidad de Cuenca y Capacitación al personal de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Zonal del Austro y el Sur del País

13 de julio: Movilización a la ciudad de Cuenca.

Recopilación de información proyecto 715

Evaluación técnica cuatrimestral Proyecto 715, periodo: enero-abril 2014.

14 de julio: Capacitación al personal de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Zonal del Austro y el Sur del País.

15 de julio: Evaluación Técnica Proyecto 715, periodos: mayo-agosto 2014, septiembre-diciembre 2014.

Evaluación Técnica final proyecto 715.

16 de julio: Recopilación de información del Proyecto 726

Evaluación Técnica proyecto 726, periodo: enero-abril 2014.

Retorno a la ciudad de Quito.

Productos alcanzados:

Proyecto 715: Evaluación Técnica cuatrimestral (enero-abril 2014).

Evaluación Técnica cuatrimestral (mayo-agosto 2014).

Evaluación Técnica cuatrimestral (septiembre-diciembre 2014).

Evaluación Técnica final

Detalle de gastos de movilización

Fecha	Proveedor	Tipo de gasto	Factura No.	Valor USD \$
13/07/2015	Espinoza Romero Ángel Patricio	Transporte	001-001-0000876	12,50
16/07/2015	Espinoza Romero Ángel Patricio	Transporte	001-001-0000806	12,50
	TOT	AL		25,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA		N ₁	OTA				
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2015	16/07/2015	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						
HORA hh:mm	05h00	22h45	 lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. 						
		TRA	NSPORTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
TIPO DE	1		SALI	IDΔ	11	EGADA			
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA	HORA			
TERRESTRE	TAXI	Domicilio Quito – Aeropuerto Tababela	13/07/2015	Q5h15	13/07/2015	06h00			
AÉREO	TAME	Aeropuerto Tababela Aeropuerto Cuenca		07h05	13/07/2015	08h00			
AÉREO	TAME	Aeropuerto Cuenca - Aeropuerto Tababela							
TERRESTRE	TAXI	Aeropuerto Tababela Domicilio Quito	- 16/07/2015	21h30	16/07/2015	22h45			
		OBSER	VACIONES						
FIRMA DE LA O EL S	EBVIDOR COMISI	ONADO		N/	OTA				
FIRMA DE LA O EL F SERVII	lejandro Bermeo Nob Analista Técnico RESPONSABLE DE DOR COMISIONAL	FIRMAS DE LA UNIDAD DEL DO	RE	percibidos. Co percibidos. Co superior al núr ación por esc LA O EL JEFF ESPONSABLI	so de no prese uando el cumplim nero de días auti	ntarlo tendría que miento de servicio prizados, se debera ma Autoridad o se DE LA O EL			
Directora de Monitoreo,	Seguimiento y Evalus s de Investigación Cie	ación de Programas ntífica	Subs	ecretario de Ir	ivestigación Cien				
	LIQUIDAC		S (Uso de La Direc	ción Financi	era) ZONA B				
MAICHARDOC DEL CAS			ZONA A		LUIM D				
MIEMBROS DEL GAE REEMBOLSO	DINE IE				-				
VIÁTICOS			-	- -					
SUBSISTENCIAS									
ALIMENTACIÓN									
TRANSPORTE									
		<u> </u>		-	·				
SUBTO	OTAL								

Revisión

Aprobación

Observaciones:

Elaboración

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	5240 <u>/</u>
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	15 296,00
ANTICIPO	= 2/10 -
CUENTA POR PAGAR	#5 56 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



ETKT2692132844123C1 FECHA/DATE: 13JUL

VUELO/FLIGHT 0173

BERMEO/ALEJANDRO DE/FROM: QUITO A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 5C EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 78

tame



Boarding pass Pase a bordo

26921328441330051312

Passenger Name/Nombre del pasajero

BERMEO/ALEJANDRO

From Desde

To Hacia

Flight Number Vuelo Nº

CUE

Date Fecha

UIO

E0174

Departure Time Hora de Salida

160UL

2015

Boarding Time Gate Hora de Embarque Puerta

Seat Asiento

1943

2222

100

Pieces Maletas

Weight Peso

Reference Nº Nº de Referencia

tame.com.ec

Copia: Emisor etnehiupbA :lsnighO 9080000 AUT. SRI. 1116284025 18,50 12,50 四四 R.U.C. 0702671777001 S S V. TOTAL FEONA GE AUTOR ZACKÓN 23/ENERÓPZOTE VAL DA SU EMISION HASTA 22/ENERÓJZOTE FACTURA 001-001 #Q V. UNITARIO LOC DOLOSESCIBIOTAL IVA 0 % TOTAL # BERME 7-153 Š PIA TREPOSTA-CUIT AT-COOP, AEROPUERTO MARISCAL SUCRE BELLICAZON UZUNA OLDA MARVILI SOMOTINAS RELALGAZARINTER, AMIRIK E DC 11114 ISTANIANI PINA DEL COCCIA AL OZGARE Direco.: Cotocoliao Julio César Villacrés Telf.: 2498 980 / 0988 702 763 N68-154 y Av. Occidental Quito · Ecuador DIRECCIÓN: BARACIERIZO CLIENTE: ALC: TRYDED OF W Espinosa Romero Ángel Patricio 7599880F1 :0.U.R. TELÉFONO: 2234256 DETALLE SORVICIO SERVICIO DE TAXIS 9 FIRMA AUTCRIZAD 5000 CANT

COOP. AEROPUEKTO MARISCAL SUCRE (R.U.C. 0702671777001 AUT. SRI. 1116284025 DIRECCIÓN BROWERS CO £9-163 4 TANGO & **12**,50 S S V. UNITARIO V. TOTAL FACTURA 001-001 180000 MES T C CLIENTE ALE MUDPO BERNEC Direcc.: Cotocollao Julio César Villacres | NO. δi PECEPORADO DE TOXA auto - Traspersin Telf.: 2498 980 / 0988 702 763 N68-154 y Av. Occidental Ovito · Ecuador Espinosa Romero Angel Patricio TELEFOND: 2234258 R.U.C.: 170289932 DETALLE SERVICIO DE TAXIS CANT

Copia: Emisor

Original: Adquidente

05 8

IVA % TOTAL 8

RECIBICONFORME

DECALCAZAT NOLINA DAĞA NANÇA BIRANÇAZAN'TE FI 1442 594 RIJÇAYYY SEDSANYI KATENSE DECKENIKALI RESEN

SO/100 DURES SUBTOTAL

SON

18A 0 %

FECHA DE AUTORITACIÓN 12, TENERO, 2055 VALDA SU EMISION MASTA 22 ENERO, 2016



5,914,70

.