



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14062 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 56,00
IVA: 0,00
Sub Total: 56,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 56,00

Estado: APROBADO

Descripción:

BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 13-07-2015 al
16-07-2015, realizar evaluaciones de Técnicas y Financieras del proyecto
715 y 726

Cuenta Monetaria No.: 11005034164

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 56,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	018 09 2015	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			14062 13830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2641	8603

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1702899327 BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJAND				

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	40.00
86	00	002	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 13-07-2015 al 16-07-2015, realizar evaluaciones de Técnicas y Financieras del proyecto 715 y 726

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/09/2015	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		014 09 2015	13830	13830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2641	8603	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1702899327	BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJAND			

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	40.00
86	00	002	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BERMEO NOBOA GUALBERTO ALEJANDRO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 13-07-2015 al 16-07-2015, realizar evaluaciones de Técnicas y Financieras del proyecto 715 y 726

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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 RES	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 REPARACIONE	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 CAR	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

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	530502	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

13830

F.O 384



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 17/07/2015

27 JUL 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Bermeo Noboa Gualberto Alejandro

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista Técnico SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO 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

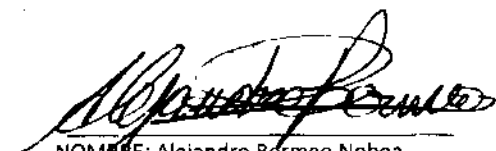
Fecha	Proveedor	Tipo de gasto	Factura No.	Valor USD \$
13/07/2015	Espinoza Romero Ángel Patricio	Transporte	001-001-0000876	12,50
16/07/2015	Espinoza Romero Ángel Patricio	Transporte	001-001-0000806	12,50
TOTAL				25,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
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 del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05h00	22h45	

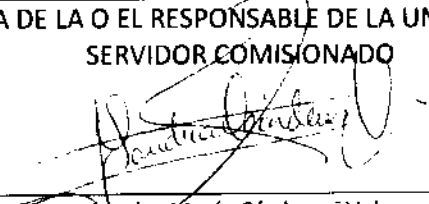
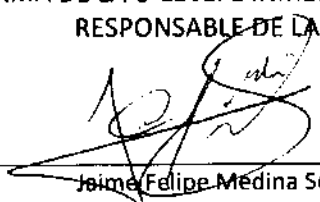
TRANSPORTE

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	TAXI	Domicilio Quito – Aeropuerto Tababela	13/07/2015	05h15	13/07/2015	06h00
AÉREO	TAME	Aeropuerto Tababela – Aeropuerto Cuenca	13/07/2015	07h05	13/07/2015	08h00
AÉREO	TAME	Aeropuerto Cuenca – Aeropuerto Tababela	16/07/2015	20h30	16/07/2015	21h15
TERRESTRE	TAXI	Aeropuerto Tababela – Domicilio Quito	16/07/2015	21h30	16/07/2015	22h45

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Alejandro Bermeo Noboa CARGO: Analista Técnico	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
 Sandra María Cárdenas Vela Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica	 Jaime Felipe Medina Sotomayor Subsecretario de Investigación Científica

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de La Dirección Financiera)

	ZONA A	ZONA B
MIEMBROS DEL GABINETE		
REEMBOLSO		
VIÁTICOS		
SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN		
TRANSPORTE		
SUBTOTAL		
TOTAL		
Observaciones:		
Elaboración	Revisión	Aprobación

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240.00 /
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16.00 /
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 296.00
ANTICIPO	- 240.00 -
CUENTA POR PAGAR	\$ 56.00 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT269213284412301

FECHA/DATE: 13JUL

VUELO/FLIGHT **0173**

BERMEO/ALEJANDRO

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **5C**

EQUIP/BAGT: 1 / 10

REFERENCIA: 78

tame



Boarding pass
Pase a bordo

269213284413301 **0051312**

Passenger Name/Nombre del pasajero

BERMEO/ALEJANDRO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	16JUL	2015

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1745	7777	10C

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	19	137

tame.com.ec





100

5.914.70