



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13395 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 195,00
IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO Descripción: DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 09-06-2015 al 10-06-2015, reunion con director de fomento productivo de manabi

Cuenta Monetaria No.: 4653216900

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: 195,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03 09 2015	13395	13299
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2637	8260	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712087426	DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DÓLARES

DESCRIPCION: DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 09-06-2015 al 10-06-2015, reunion con director de fomento productivo de manabi

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2015	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		031 08 2015	13299	13299	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2637	
					No. Expediente	
					8260	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1712087426		DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER			

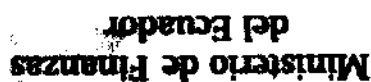
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 08-06-2015 al 10-06-2015, reunion con director de fomento productivo de manabi

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ejercicio: 2015		No. CUR: 4994	Entidad: 159-9998-0000	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR	
Monto: 16,379,21		IVA: 1,965,51	CENTRAL		
Sub Total: 18,344,72		Retenciones IVA: 1,375,86	2015		
Deducción Presupuestaria: 327,58		Total Líquido Pagar: 16,641,28	PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA, LTDA. Segun memorando de OPINION por CONSULTORIA QUE PERMITA ESTABLECER EL GRADO DE CONOCIMIENTO, APOYO Y LA CALIFICACION A LA GESTION DE LA		
Estado: APROBADO Cuenta Monetaria No.: 3338304204		2015			
Solicitud de Pago SI		APROBADO por Tesoreria SI			
Cta. Pagadora 1110006		DEL: AL: Entregado al BCE			
Fuente 1110006		Monto Rechazado 0,00			
Descripción de la Fuente RECURSOS FISCALES		Monto Confirmado 16,641,28			
F. Confirmado 15/04/2015		Sub Total: 16,641,28			
15/04/2015 RECURSOS FISCALES		16,051,63			
15/04/2015 RECURSOS FISCALES		0,00			
1110006 RECURSOS FISCALES		0,00			
1110006 RECURSOS FISCALES		0,00			
Fecha 07/04/2015		Comprobante 1115828940			
RUC Beneficiario 1792040841001		No. Serie 001			
Nombre Beneficiario PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA, LTDA		Comp. de 001			
Retenciones RETENCION 2% ISEVICIOS		Comp. de 001			
Retención 70% - Sociedades		Venta del 001			
Retenciones IVA: 1,375,86		Est. 001			
Sub Total: 18,344,72		Comp. de 001			
Deducción Presupuestaria: 327,58		Venta del 001			
Total Líquido Pagar: 16,641,28		Est. 001			
IVA: 1,965,51		Comp. de 001			
Monto: 16,379,21		Venta del 001			
Sub Total: 18,344,72		Est. 001			
Deducción Presupuestaria: 327,58		Comp. de 001			
Total Líquido Pagar: 16,641,28		Venta del 001			
IVA: 1,965,51		Est. 001			
Monto: 16,379,21		Comp. de 001			
Sub Total: 18,344,72		Venta del 001			
Deducción Presupuestaria: 327,58		Est. 001			
Total Líquido Pagar: 16,641,28		Comp. de 001			
IVA: 1,965,51		Venta del 001			
Monto: 16,379,21		Est. 001			
Sub Total: 18,344,72		Comp. de 001			
Deducción Presupuestaria: 327,58		Venta del 001			
Total Líquido Pagar: 16,641,28		Est. 001			
IVA: 1,965,51		Comp. de 001			
Monto: 16,379,21		Venta del 001			
Sub Total: 18,344,72		Est. 001			
Deducción Presupuestaria: 327,58		Comp. de 001			
Total Líquido Pagar: 16,641,28		Venta del 001			
IVA: 1,965,51		Est. 001			
Monto: 16,379,21		Comp. de 001			
Sub Total: 18,344,72		Venta del 001			
Deducción Presupuestaria: 327,58		Est. 001			
Total Líquido Pagar: 16,641,28		Comp. de 001			
IVA: 1,965,51		Venta del 001			
Monto: 16,379,21		Est. 001			
Sub Total: 18,344,72		Comp. de 001			
Deducción Presupuestaria: 327,58		Venta del 001			
Total Líquido Pagar: 16,641,28		Est. 001			
IVA: 1,965,51		Comp. de 001			
Monto: 16,379,21		Venta del 001			
Sub Total: 18,344,72		Est. 001			
Deducción Presupuestaria: 327,58		Comp. de 001			
Total Líquido Pagar: 16,641,28		Venta del 001			
IVA: 1,965,51		Est. 001			
Monto: 16,379,21		Comp. de 001			
Sub Total: 18,344,72		Venta del 001			
Deducción Presupuestaria: 327,58		Est. 001			
Total Líquido Pagar: 1					

13294

 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 (dd-mmm-aaaa) 12-junio-2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Juan Javier Dávalos Benítez	PUESTO QUE OCUPA: Asesor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastian Nader, Juan Javier Dávalos y Alejandra Villacís.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: El objetivo de la comisión de servicios a la ciudad de Portoviejo fue mantener una reunión de trabajo con el Director de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Manabí y el Rector de la Universidad Técnica de Manabí, a continuación se indica el detalle de las actividades realizadas: Martes 9 de junio de 2015 16h30 - 17h30: Traslado por vía terrestre Quito - Aeropuerto Tababela 18h30 - 19h30: Viaje aéreo Tababela - Manta 20h30 - 22h30: Reunión de trabajo con Vicente Véliz, Rector de la Universidad Técnica de Manabí, con la finalidad de exponer las iniciativas que se encuentra emprendiendo la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología y analizar los temas de interés común para el impulso de iniciativas de innovación y transferencia de tecnología en sectores productivos de la provincia de Manabí. Miércoles 10 de junio de 2015 9h30 - 11h30 Reunión de trabajo con Daniel Carofilis, Director de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Manabí (GPM), con la finalidad de preparar la Primera Mesa de Transferencia de Tecnología Provincial que permitirá articular el trabajo que realizan las Universidades de la Provincia con las necesidades del Sector Productivo. 12h30 - 15h30: Reunión con Darío Herrera, Gerente General de la Inmobiliaria Montecristi, con la finalidad de conocer el proyecto de Parque Tecnológico Privado que se está planificando construir dentro del megaproyecto inmobiliario en Montecristi.	

Recibido por:
Hora: 9:10

17h30 – 16h30: Traslado por vía terrestre Portoviejo - Manta

20h00 – 21h00: Viaje aéreo Manta - Aeropuerto Tababela

21h00 – 21h30: Traslado por vía terrestre Aeropuerto Tababela - Quito

Resultados alcanzados:

Como resultado de la reunión y dado el interés de colaboración que se evidenció por parte de las dos instituciones, se establecieron los siguientes compromisos:

PREFECTURA:

- GPM: generar una mesa de diálogo con los sectores productivos de la provincia de Manabí con la finalidad de conocer sus necesidades tecnológicas, y analizar la manera de articularlas con las universidades de la zona. Una posibilidad es a través de una Mesa Provincial entre la Prefectura y las Universidades con el apoyo de SENESCYT.
 - Se realizará una primera reunión con el Sector Agroindustrial el 2 de julio de 2015 para conocer las necesidades de los productores y levantar una lista de necesidades priorizadas.
 - Se realizará una primera reunión con las universidades de la zona el 15 de julio de 2015 para identificar cuál de las necesidades priorizadas pueden ser atendidas con procesos de transferencia tecnológica.
- GPM: Enviará la solicitud a la Subsecretaría de Innovación y Transferencia Tecnología para apoyar en el proyecto de mejoramiento de software del peaje de la vía Manta-Portoviejo, buscando Universidades que estén interesadas.

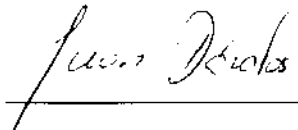
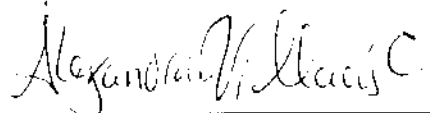
UNIVERSIDAD:

- SENESCYT: Generar una mesa de diálogo con los sectores productivos de la provincia de Manabí con la finalidad de conocer sus necesidades tecnológicas, y analizar la manera de articularlas con la Universidad. Una posibilidad es a través de una Mesa Provincial entre la Prefectura y la Universidad, con el apoyo de SENESCYT.
- SENESCYT: Planificar un taller para fortalecer la incubadora.
- SENESCYT: Planificar HACKUNASUR en el marco de la conferencia internacional del software libre.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	9-junio-2015	10-junio-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	16H30	21H30				
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	Particular	Quito - Tababela	09/06/2015	16h30	09/06/2015	17h30
Aéreo	TAME	Tababela - Manta	09/06/2015	18h30	09/06/2015	19h30

Aéreo	TAME	Manta - Tababela	10/06/2015	20h00	10/06/2015	21h00
Terrestre	AEROSERVICIOS	Tababela - Quito	10/06/2015	21h00	10/06/2015	21h30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Juan Javier Dávalos Benítez	NOTA 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  NOMBRE: Alejandra Villacís CARGO: Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Alejandra Villacís CARGO: Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$130...
SUBSISTENCIAS	65
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$195...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT269213278798401
FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT **0133**

DAVALOS/JUAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **6B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 72

tame



Boarding pass
Pase a bordo

213278798402 **0567462**

Passenger Name/Nombre del pasajero
DAVALOS/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	10JUN	2000
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1930	????	7A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	21

OWNS PASS COPY





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

08/06/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

22 JUL 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JUAN JAVIER DÁVALOS BENÍTEZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ASESOR 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABÍ

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

Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

09/06/2015

18:30

10/06/2015

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Alejandra Villacís, Sebastian Nader y Juan Javier Dávalos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TALLER DE TRABAJO CON EL EQUIPO TÉCNICO DE LA PREFECTURA DE MANABÍ Y EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO PARA DEFINIR ACTIVIDADES CONJUNTAS QUE PERMITAN EJECUTAR PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

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-MANTA	09/06/2015	18:30	09/06/2015	19:30
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	10/06/2015	20:00	10/06/2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4653216900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JUAN JAVIER DÁVALOS BENÍTEZ
ASESOR 4

Alejandra Villacís
Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología (s).

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 insubstantes
- 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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por: _____
Hora: _____

