

## 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		023	09	2015
			14289		14180
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3080
					No. Expediente
					8845

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	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca. los días del 01-09-2015 al 02-09-2015, avanzada para visita de ministros y otras altas dignidades

Recibido por:

Hora: 9:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/09/2015	 _____ 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	022 09 2015	14180	14180	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3080	8845	

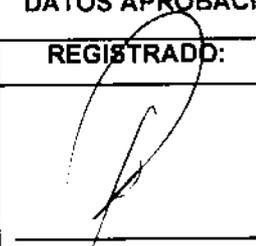
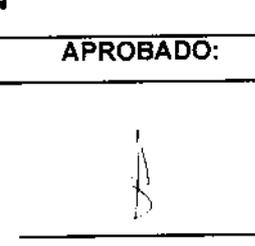
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712087426	DAVALOS BENITEZJUAN JAVIER				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DAVALOS BENITEZ JUAN JAVIER : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, los días del 01-09-2015 al 02-09-2015, avanzada para visita de ministros y otras altas dignidades

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

DETALLE DE GASTOS INCURRIDOS VRS PRESUPUESTOS

NOMBRE DEL BECARIO ROMAN CARRON JOSE LUIS

NUMERO DE DESEMBOLO QUE JUSTIF CUARTO

RUBRO	PRESUPUESTO TOTAL	HISTORICO		DIFERENCIAS	N° DESEMBOLO PRESUPUESTADO	JUSTIFICATIVOS PARA TERCER DESEMBOLO					TOTAL JUSTIFICADO	DIFERENCIAS
		I - II DESEMBOLO				DETALLE DE FACTURAS						
		PRESUPUESTADO	JUSTIFICADO			FECHA	PAGADO A	N° DE DOCUMENTO	MONEDA EXTRANJERA	TASA BCE		
Manutención	\$ 38.327,67	\$ 28.745,76	\$ 28.745,76	\$ 359,45	9.581,92						\$ 7.026,73	\$ 2.555,19
Matrícula y colegiatura	\$ 5.469,00	\$ 5.109,55	\$ 5.109,55	\$ 359,45							\$	\$
Pasajes de ida y vuelta	\$ 4.000,00	\$ 1.965,00	\$ 682,00	\$ 1.283,00	2.035,00	16-07-2013	El Corfe Ingles	00332-191700	€	1.30571	\$ 985,71	\$ 1.049,29
Costos de Investigación y tesis	\$ 2.162,81	\$ 2.162,81	\$ 1.162,81	\$ 1.000,00							\$ 1.000,00	\$ -1.000,00
Material Bibliografico	\$ 1.700,00	\$ 1.275,00	\$ 1.188,96	\$ 86,04	425,00						\$ 511,04	\$ -86,04
Seguro de salud y vida	\$ 2.400,00	\$ 2.400,00	\$ 1.654,80	\$ 745,20							\$	\$
Salida de Capitales	\$ 1.081,19	\$ 840,35	\$ 255,00	\$ 585,35	240,84						\$	\$ 240,84
<b>TOTAL</b>	\$ 55.140,67	\$ 42.857,92	\$ 38.798,88	\$ 4.059,04	\$ 12.282,76						\$ 9.523,48	\$ 2.799,28

Elaborado por:

  
Patricia Leiva  
Analista de monitoreo

CONSULTA POR MONEDAS EXTRANJERAS

(EUR) EURO

Periodo desde: 16-07-2013 hasta: 16-07-2013

Fecha Disponible	Cotizacion	Tasa	Transac. BCE
16/07/2013	Intarnac.	Oficial	Venta
	1,3057600	1,30571	1,30571
	1,3057600	1,30571	1,30571
<b>PROMEDIO</b>			

14180



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-3080</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02 - Sep - 2015
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DÁVALOS BENÍTEZ JUAN JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: Asesor 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Coca - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <i>86-002-002</i> Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alejandra Villacís, Andrés Domínguez Y Juan Javier Dávalos

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

El objetivo de la comisión de servicios a la ciudad de Coca fue mantener una reunión de trabajo con el equipo de la Empresa de Servicios Petroleros "SERTECPET" y acompañar a la visita del Vicepresidente de la República y la delegación de Ministros.

**Martes 1 de Septiembre de 2015**

8h00 - 9h00: Traslado por vía terrestre Quito - Aeropuerto Tababela

10h20 - 11h00: Viaje aéreo Tababela - Coca

11h30 - 16h30: Se visitó las instalaciones que recorrerá el Vicepresidente y se prepararon los detalles para la visita. Además se ubicaron los posibles acuerdos y compromisos del encuentro del día siguiente.

16:30 - 18:00: Se acompañó en la visita del vicepresidente a las instalaciones del campamento de SERTECPET, incluyendo la planta de mecanizado y la planta ASME

**Miércoles 2 de Septiembre de 2015**

08h30 - 08h45: Traslado por vía terrestre al aeropuerto del Coca

08h50 - 09h30: Viaje aéreo Coca - Aeropuerto Tababela

9h50 - 11h00: Traslado por vía terrestre Aeropuerto Tababela - Quito



**Resultados alcanzados:**

Se decidió proponer en marcha el modelo para llevar a cabo transferencia de tecnología para la fabricación de una bomba electrosumergible 100% ecuatoriana, con la ayuda de estímulos como la exigencia de transferencia de tecnología en la compra pública internacional y la articulación con la academia. Se considerará además la posibilidad de posicionar dos productos más para transferencia tecnología: potencialmente válvulas y polímeros para la industria petrolera.

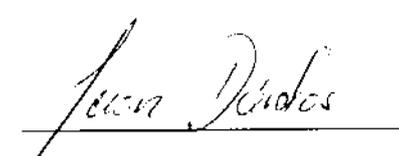
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/09/2015	02/09/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08:20	11:00	

**TRANSPORTE**

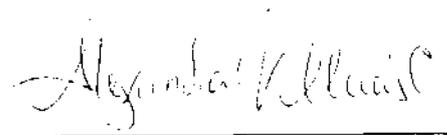
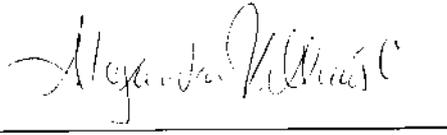
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Propio	Quito - Tababela	01/09/2015	08h20	01/09/2015	10:00
Aéreo	TAME	Tababela - Coca	01/09/2015	10:20	01/09/2015	11h00
Aéreo	TAME	Coca - Tababela	02/09/2015	08h50	02/09/2015	09h30
Terrestre	Vehículo Propio	Tababela - Quito	02/09/2015	09h50	02/09/2015	11:00

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	NOTA
 NOMBRE: Juan Javier Dávalos Benítez	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: Alejandra Villacís CARGO: Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología	 NOMBRE: Alejandra Villacís CARGO: Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 130,000 ✓
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,000 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión





Boarding pass  
Pase a bordo

2699617589478000580595

Passenger Name/Nombre del pasajero

DAVALOS/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
COG	UIO	EQ208

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	02SEP	0850

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0820	7777	5E

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	87

tame.com.ec



ETKT269961758947801  
FECHA/DATE: 01SEP

VUELO/FLIGHT **0211**

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

ASIENTO/SEAT: **23E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 105

tame



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 31/08/2015

VIÁTICOS   
  MOVILIZACIONES   
  SUBSISTENCIAS   
  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **JUAN JAVIER DÁVALOS BENÍTEZ**   
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ASESOR 4**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **COCA - ORELLANA**   
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología**  
 FECHA SALIDA: **01/09/2015**   
 HORA SALIDA: **10:20**   
 FECHA LLEGADA: **02/09/2015**   
 HORA LLEGADA: **9:30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**Andrés Domínguez y Juan Javier Dávalos**

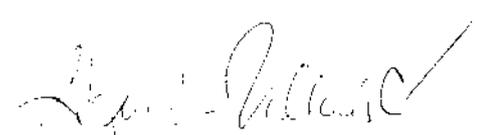
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**AVANZADA DE LA VISITA DEL MINISTRO AL CAMPO DE SERTECPET PARA LOGRAR ACUERDOS EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA**

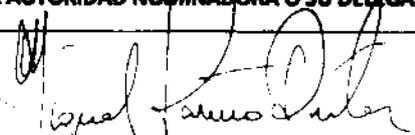
**TRANSPORTE**

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
AÉREO	TAME	QUITO-COCA	01/09/2015	10:20	01/09/2015	11:00
AÉREO	TAME	COCA-QUITO	02/09/2015	08:50	02/09/2015	9:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **Banco de Pichincha**   
 TIPO DE CUENTA: **Ahorros**   
 No. OF CUENTA: **4653216900**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
Juan Javier Dávalos Benítez Asesor 4	Alejandra Villacís Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología.

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>
<b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero	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: *[Signature]*   
 Hora: 15:13

