



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13732 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

MORENO RAMOS NELSON GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, el día 18-08-2015, reunion de trabajo de
INOCAR, INAE INP

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12385002985

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 Liquido: 40,00

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	010 09 2015	13732	13670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-3076	8506

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720243086 MORENO RAMOS NELSON GABRIEL					

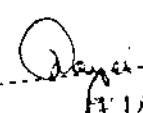
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORENO RAMOS NELSON GABRIEL Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 18-08-2015, reunion de trabajo de INOCAR, INAE INP

7 SEP 2015

Recibido por:  Hora: 17:12

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		09	09	2015
			13670		13670
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3076
					No. Expediente
					8506

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720243086	MORENO RAMOS NELSON GABRIEL		

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORENO RAMOS NELSON GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 18-08-2015, reunion de trabajo de INOCAR, INAE INP

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

RECURRENTE Y COMPLEMENTARIO

Proyecto de inversión (SIPEIP)		Producto/Servicio/Obra	Tipo de Contrato	Objeto del Contrato	Código del programa de contratación SERCOP (1)	Monto por Convenio 2015	Monto Total del Contrato sin IVA	Monto total del contrato	RECLUTE SERVICIOS
CUP	Nombre								
091590000.0000.372.746	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	NIVELACIÓN DE CARRERA Y NIVELACIÓN GENERAL PARA LOS BACHILLERES EN LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS AÑO 2015. SEGUNDO SEMESTRE	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	NIVELACIÓN DE CARRERA Y NIVELACIÓN GENERAL PARA LOS BACHILLERES EN LOS INSTITUTOS	POR CONTRATAR	1.615.364,00	1.615.364,00	1.615.364,00	1.615.364,00
091590000.0000.372.746	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE BIENES	MOBILIARIO	POR CONTRATAR	200.000,00	178.571,43	200.000,00	200.000,00
091590000.0000.3754.16	RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y DIVISIONES MODULARES DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS UBICADOS EN: SANTO DOMINGO, LATACUNGA, COTACACHI	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y DIVISIONES MODULARES DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS	POR CONTRATAR	1.036.890,00	925.794,64	1.036.890,00	1.036.890,00
091590000.0000.3754.16	RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR	EQUIPAMIENTO PRÁCTICO PARA TALLERES Y LABORATORIOS DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS UBICADOS EN: QUITO, AZUAGUES, CUEENCA, VILCABAMBA, SANTO DOMINGO, LATACUNGA, COTACACHI	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PRÁCTICO PARA TALLERES Y LABORATORIOS DE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS TECNOLÓGICOS	POR CONTRATAR	3.440.902,36	3.072.234,25	3.440.902,36	3.440.902,36
91510000.1484.6234	PROYECTOS DE I+D+I	OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INNOVADORES DE BANCO DE IDEAS	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	OTORGAMIENTO DE CAPITAL SEMILLA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INNOVADORES DE BANCO DE IDEAS	POR CONTRATAR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	76.800,00
91510000.1484.6234	PROYECTOS DE I+D+I	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN COESC	RÉGIMEN ESPECIAL	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN COESC	POR CONTRATAR	2.580.633,56	2.304.137,11	2.580.633,56	1.460.000,00
91510000.1484.6234	PROYECTOS DE I+D+I	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL BANCO DE EXTRACTOS QUÍMICOS DE PLANTAS Y MONEDAS DE LA CORDILLERA DEL CONDOR, PARQUE NACIONAL PODOCAMPUS, PARQUE NACIONAL YACURI Y BOSQUES SECOS DEL	INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL BANCO DE EXTRACTOS QUÍMICOS DE PLANTAS Y MONEDAS DE LA CORDILLERA DEL	POR CONTRATAR	999.963,28	892.824,36	999.963,28	999.938,80
91510000.1484.6234	PROYECTOS DE I+D+I	BASES DE DATOS IPIS - GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA	RÉGIMEN ESPECIAL	BASES DE DATOS IPIS - GRUPO DIFUSIÓN CIENTÍFICA	POR CONTRATAR	2.930.076,80	2.616.140,00	2.930.076,80	2.930.076,80
091590000.0000.3761.39	PROYECTO DE EXCELENCIA	HERRAMIENTA EN LÍNEA PARA EL CONTROL ANTIFLAGIO PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS	INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA	SERVICIO PARA IDENTIFICAR EL NIVEL DE COINCIDENCIA DE UN DOCUMENTO, MOSTRANDO AL DETALLE LAS FUENTES DE PROCEDENCIA A	POR CONTRATAR	180.000,00	160.714,29	180.000,00	180.000,00

TOTAL 11.959.871,90

25 AGO 2015

13670

RECIBIDO

COORD. FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 20/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Nelson Gabriel Moreno Ramos

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica (SP5)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas- Guayaquil

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: Sandra Cárdenas y Nelson Moreno

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
18 de agosto de 2015

- Reunión de trabajo con organizadores de los Institutos Públicos (INOCAR, INAE, INP) para la Feria Científica Ciudadana.
- Verificación de los proyectos de Investigación financiados por la Secretaría.
- Recorridos por los Stands.
- Charla de los proyectos que realizan los IPI's.
- Retorno a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/08/2015	18/08/2015	
HORA hh:mm	05h30	18h30	

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.

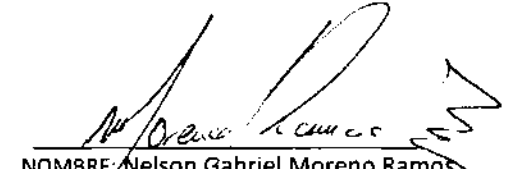
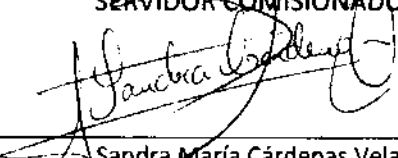
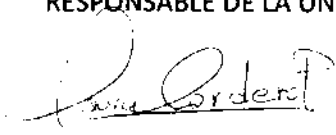
TRANSPORTE

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
TERRESTRE	TAXI	Domicilio -Tababela	18/08/2015	05h30	18/08/2015	06h50
AEREO	TAME	Quito-Guayaquil	18/08/2015	07h50	18/08/2015	08h50
AEREO	TAME	Guayaquil-Quito	18/08/2015	16h00	18/08/2015	17h00
TERRESTRE	TAXI	Tababela-Domicilio	18/08/2015	17h10	18/08/2015	18h30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 NOMBRE: <u>Nelson Gabriel Moreno Ramos</u> CARGO: Analista SP5	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	Laura Cordero Páez Subsecretaria de Investigación Científica, Subrogante



Tarjeta de embarque

Copla para el aeropuerto

NOMBRE MORENO/NELSON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0305	FECHA 18AUG	CLASE L
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 07:20	HORA DE SALIDA 07:50	ASIENTO 7F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132938824	CODIGO DE RESERVA NGZ8N	NÚMERO DE SECUENCIA 9

ETKT2692132938824C2
FECHA/DATE: 18AUG

VUELO/FLIGHT **0192**

MORENO/NELSON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 52

tame



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE MORENO/NELSON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0305	FECHA 18AUG	CLASE L
DE QUITO	A GUAYAQUIL	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 07:20	HORA DE SALIDA 07:50	ASIENTO 7F
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132938824	CODIGO DE RESERVA NGZ8N	NÚMERO DE SECUENCIA 9

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 40...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 12/08/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	--	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NELSON GABRIEL MORENO RAMOS		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN ANALISTA FINANCIERO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SPS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIÓN GUAYAS-GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programa y Proyectos de Investigación Científica	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/08/2015	06h00	18/08/2015	20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Nelson Gabriel Moreno Ramos, Sandra Maria Cárdenas Vela

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinación de stands y locaciones en donde se va realizar la Feria Científica Ciudadana del INOCAR, INAE, INP

TRANSPORTE

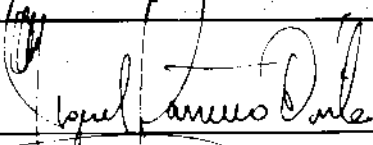
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Taxi	Domicilio - Tababela	18/08/2015	06h00	18/08/2015	07h00
Aéreo	Tame	Quito-Guayaquil	18/08/2015	07h50	18/08/2015	08h50
Aéreo	Tame	Guayaquil- Quito	18/08/2015	19h00	18/08/2015	19h50
Terrestre	Taxi	Tababela - Domicilio	18/08/2015	19h50	18/08/2015	20h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12385002985
------------------------------	-------------------------	----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nelson Gabriel Moreno Ramos AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Laura Cordero SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (S)

14/08/2015

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 insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
Miguel Eduardo Parreño Dávila Coordinador General 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013