



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
DIRECCIÓN FINANCIERA

Presupuesto - Contabilidad

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE TRÁMITES

No. 00129-ESPE-d-2p

Fecha: Sangolquí, a 11 de Marzo de 2011

DE: 0

PARA: 0

ASUNTO: 0

Con referencia al Memorando No. 0 me permito devolver a Ud
0, las facturas y/o proformas para las compras
de varios artículos o servicios, porque éstas adolecen de los siguientes errores:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Número de RUC de la ESPE incorrecto. |
| <input type="checkbox"/> | Fecha de caducidad inconforme. |
| <input type="checkbox"/> | Factura y/o proforma mal sumada. |
| <input type="checkbox"/> | Valor del IVA mal calculado. |
| <input type="checkbox"/> | Falta de factura. |
| <input type="checkbox"/> | Facturas fuera de tiempo. |
| <input type="checkbox"/> | Ingreso a bienes. |
| <input type="checkbox"/> | Faltan Proformas. |
| <input type="checkbox"/> | Enmendaduras o reprisados. |
| <input type="checkbox"/> | Firmas y datos personales en proformas y facturas. |
| <input type="checkbox"/> | Certificación de bancos y Copia de RUC. |
| <input type="checkbox"/> | Llenar compromiso de liquidación. |
| <input type="checkbox"/> | Informe técnico y garantía. |
| <input type="checkbox"/> | Otros. |

Atentamente,

No. De Trámite: 1516

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

Recibi conforme

Nombre:

Fecha:

Elaborado por:

HABLADO CON:

COMPROMISO DE LIQUIDACIÓN

Yo..... portador de la cédula de ciudadanía
Nro....., me responsabilizo por el manejo y liquidación del fondo
asignado en un plazo máximo de 15 días mismo que es solicitado para:

- Fondo para adquisiciones en el País y/o en el Exterior.
- Viático y/o subsistencias.
- Combustibles y Lubricantes
- Pasajes
- Inscripciones para cursos de capacitación
- Otros(especificar).....

Comprometiéndome a cumplir con todos los requisitos de orden tributario enmarcado en las Leyes y Reglamentos pertinentes. Para el caso de importación de bienes, conozco de estar obligado a presentar la documentación que éstas operaciones así lo exigen.

De no presentar la documentación que permita liquidar el citado fondo, autorizo a la Dirección Financiera de la ESPE, proceder a descontar de mis haberes el valor que faltare para cubrir su totalidad, a través del descuento en el rol de pagos.

DATOS ADICIONALES

Nro. de cuenta.....ahorros

Nro. de cuenta.....corriente

Banco.....

Valor UDS. \$.....

Atentamente,
Responsable del Fondo

f)-----
Nombre:.....
Nro. de C.C.....

NOTA: La Dirección Financiera en sujeción a lo establecido en las Normas de Control Interno podrá realizar arquezos a los valores que se encuentran en mi poder, mismos que fueron acreditados a la Cuenta Nro: _____



Nº 03283

ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO

FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y/O SUBSISTENCIAS

Viáticos

Fondo para combustibles

Subsistencias

Fondo para otros

Beneficiario:

Dependencia:

Lugar de comisión:

Fecha de Salida:

Fecha de Retorno:

INFORME DE LA COMISION:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Fecha:

.....
EL BENEFICIARIO
NOMBRE:
C.I.

.....
AUTORIDAD DIRECTA
NOMBRE:
C.I.

NOTA: Este formulario debe ser presentado al Departamento Financiero una vez cumplida la comisión.

ACTA DE CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO

Una vez concluido el proyecto, el responsable deberá cerrar el proyecto mediante la presente acta:

Objetivos finales del proyecto Con el paso del tiempo los objetivos iniciales del proyecto pudieron cambiar, por lo que se requiere presentarlos en forma actualizada.	
Fecha de Inicio del Proyecto:	fecha de entrega del proyecto:
Presupuesto asignado: Costo estimado del proyecto aprobado	Aporte del Patrocinador: Valor total entregado por el patrocinador del proyecto, de acuerdo con los datos registrados por el responsable del proyecto
Costo de ejecución del Proyecto: Costo del proyecto de acuerdo con los datos registrados por el responsable del proyecto.	Entregables generados por el proyecto: Enunciar los productos tangibles o intangibles que el responsable del proyecto presenta como resultado de la ejecución del proyecto
Bienes a favor de la ESPE: Coordinar con la Unidad de Logística el ingreso de los bienes adquiridos que quedan a favor de la Institución y que han sido registrados como Activos Fijos (Grupo 84.00) o Sujetos a Control (Grupo 53.14)	Bienes que forman parte del Proyecto: Bienes adquiridos y que se quedan dentro del Proyecto
Beneficiarios del Proyecto: Indicar y describir las personas naturales o jurídicas que se beneficiaron con la ejecución del proyecto	
Comentarios generales: En este campo se pueden dejar claro cualquier tipo de comentario importante para la ejecución del producto resultado del proyecto o para la réplica misma del proyecto o las buenas prácticas empleadas en su ejecución	
Documentación de soporte: 1.- Copia del Convenio Interinstitucional 2.- Informe técnico aprobado por el Administrador del proyecto 3.- Informe final en el que se establezca el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el objeto del Convenio o contrato o documento de aprobación del proyecto 4.- Informe financiero, elaborado a partir del presupuesto inicial asignado, dterminando el monto ejecutado en cada ejercicio fiscal en caso de proyectos cuyo plazo de ejecución sea superior a un año; y determinando el saldo no ejecutado 5.- Inventario de bienes de larga duración, adquiridos con recursos asignados al proyecto o programa de inversión, que se encuen tren a cargo del proyecto. 6.- Acta de traspaso de los bienes del proyecto, ala entidad respectiva 7.- Ingreso a la bodega de la ESPE, de los bienes adquiridos con recursos del proyecto	

Fecha:

 F: Patrocinador

 F: Responsable del Proyecto

 F: Director Unidad/Departamento

 F: Vicerrector o Gerente

LIQUIDACION ECONOMICA DEL PROYECTO

INGRESOS:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	INGRESOS	GASTOS
Material de Oficina	XXXXXX	
Estudio y diseño de proyectos	XXXXXX	
Material de Impresión	XXXXXX	

EGRESOS:

Material de Oficina		XXXXXX
Estudio y diseño de proyectos		XXXXXX
Material de Impresión		XXXXXX
SUMAN IGUALES	XXXX	XXXXXX

Sangolqui, 23 de noviembre del 2010

GERENTE DEL PROYECTO

Nota: los nombres de las partidas son de acuerdo a las partidas que utilizaron en el proyecto . Es un ejemplo que los ponemos