Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 10887 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 Liquido Pagar:	195,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 15-06-2015 al 16-06-2015, reuniones con rectores de la provincia

Cuenta Monetaria No.: 3568302000

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: 195,00

CANCELADO

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		011	07	2015	10887	10738

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2327	6642

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos 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: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 15-06-2015 al 16-06-2015, reuniones con rectores de la provincia

13 JUL 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 13/07/2015	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		09	07	2015	10738	10738

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2327	6642

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos 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: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 15-06-2015 al 16-06-2015, reuniones con rectores de la provincia

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1078

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)
2015-2324	17/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL	COORDINADOR ZONAL 1 Y 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS-ESMERALDAS	COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Bayron Landeta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Lunes 15 de junio
11:00 a 13:30
Reunión con Dr. Francisco Cadena, Presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y los Rectores de las Universidades de la Zona 1, se trataron los temas inherentes al proceso de evaluación y acreditación de las Universidades que realiza el CEAACES. Los rectores igualmente efectuaron preguntas sobre aspectos importantes que involucra esta evaluación que garantiza una educación universitaria de calidad en el país.

15:30 a 16:30
Reunión con Lic. Paola Cabezas, Gobernadora de Esmeraldas, se conversó sobre las actividades que esta Coordinación ha efectuado en territorio y de las acciones que se han planteado para realizarlas en conjunto entre las dos Carteras de Estado y que contribuyan a alcanzar objetivos en beneficio de la educación superior.

Martes 16 de junio
10:30 a 11:00
Reunión con Lic. Paola Cabezas, Gobernadora de Esmeraldas, se profundizaron los temas de trabajo conjunto interinstitucional y el beneficio ampliado que esto representaría para los sectores priorizados en territorio, cumpliendo las políticas de igualdad en acceso a la educación superior.

11:30 a 12:30
Reunión con Dra. Bernarda Salas, Rectora de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres", se trataron temas concernientes a los avances de mejoramiento en la Universidad que representa, misma que continúa intervenida por el CEAACES para garantizar que ésta cumpla con los estándares de calidad en beneficio de la Comunidad Universitaria de la provincia de Esmeraldas.

13:00 a 14:00
Reunión con Dr. Luis Garzón, ex docente de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres", se conversó sobre las propuestas académicas que él tiene y que pueden contribuir en el mejoramiento educativo de la universidad, y conseguir la excelencia institucional de la misma.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron con todos los objetivos previstos.

- Se reforzaron los temas que influyen en la acreditación de las Universidades realizada por el CEAACES.
- Se participó las actividades realizadas por esta Coordinación y la propuesta de trabajo conjunto.
- Se profundizó la propuesta de realizar trabajo entre las dos Carteras de Estado
- Se reforzó la revisión de los avances en la Universidad Luis Vargas Torres, para alcanzar su excelencia educativa

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA 15/06/2015	06h00	11h00
16/06/2015	15h00	19h00

NOTA

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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA-ESMERALDAS	15/06/2015	06h00	15/06/2015	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-IBARRA	16/06/2015	15h00	16/06/2015	19h00

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: DANIEL SUÁREZ CARGO: **COORDINADOR ZONAL 1 y 2**	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: DANIEL SUÁREZ CARGO: **COORDINADOR ZONAL 1 y 2**	NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: **COORDINADORA INSTITUCIONAL**

	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**

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: ----------
Hora:

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
	12/06/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL	COORDINADOR ZONAL 1 Y 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ESMERALDAS-ESMERALDAS	COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/06/2015	06h00	16/06/2015	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Bayron Landeta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 15 de junio
11:00 a 13:30
Reunión con Dr. Francisco Cadena y Rectores de Universidades de la Zona 1
15:30 a 16:30
Reunión con Lic. Paola Cabezas
Martes 16 de junio
10:30 a 11:00
Reunión con Lic. Paola Cabezas
11:30 a 12:30
Reunión con Dra. Bernarda Salas
13:00 a 14:00
Reunión con Dr. Luis Garzón

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	INSTITUCIONAL	IBARRA-ESMERALDAS	15/06/2015	06h00	15/06/2015	10h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-IBARRA	16/06/2015	15h00	16/06/2015	19h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	712600634

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL **COORDINADOR ZONAL 1 Y 2**	ANDREA MONTESINOS **COORDINADORA INSTITUCIONAL**
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 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**	

22/04/2015