

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		028 07 2015	11712	11660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2443	7241	
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			

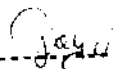
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tababela, Coca, Tena, los días del 25-06-2015 al 27-06-2015, Taller Interinstitucional Zona 4

28 JUL 2015

Recibido por: 
Hora: 11:45

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
Cuenta: 1000878585 a 11/07/2015
CANCELADO

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	028 07 2015	11712 11660		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2443	7241	
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2015	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		027 07 2015	11660	11660	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2443	
					No. Expediente	
					7241	
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	325.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										325.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										325.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										325.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tababela, Coca, Tena, los días del 25-06-2015 al 27-06-2015, Taller Interinstitucional Zona 4

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

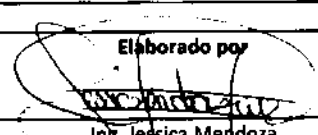
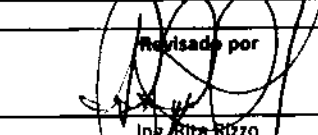
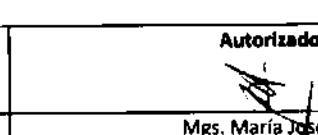
CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO DE OFERTAS

Fecha :	02 de junio de 2015
Solicitante:	Coordinación Zonal 5
Proceso:	Adquisición e instalación de Cortinas , para las oficinas de la Coordinación Zonal 5 y 8

Detalle	IMPORCON			PLASTICLOSET			ARQ.MARIA CONCEPCIÓN FREIRE		
	Cant.	P/U	Total	Cant.	P/U	Total	Cant.	P/U	Total
CORTINAS TIPO ENROLLABLES CON CENEFA DECORATIVA	1	1.062,50	1.062,50	1	1.250,00	1.250,00	1	1.339,29	1.339,29
Subtotal			1.062,50			1.250,00			1.339,29
Descuento									
Subtotal			1.062,50			1.250,00			1.339,29
12% IVA			127,50			150,00			160,71
Total			1.190,00			1.400,00			1.500,00
Nota aclaratoria a la oferta									

Observacion y recomendación :

Se recomienda adquirir el servicio con IMPORCON, porque cumple con las expectativas necesarias, y el precio es el más económico.

Elaborado por 	Revisado por 	Autorizado por 
Ing. Jessica Mendoza Analista Administrativa	Ing. Rita Rizzo Directora Administrativa - Financiera (S)	Mgs. María José De Luca Coordinadora Zonal



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2113

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME dd-mmm-aaaa)

29/06/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

TENA-NAPO

COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Richard Rivadeneira, Margarita Arciniegas, Víctor Dávalos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Viernes 26 de junio

08:30 a 17:30

Taller Interinstitucional Zona 2 en el cual se expusieron las diversas actividades que se vienen desarrollando en el territorio de la zona 2 por parte de esta Coordinación, así también se conversó sobre posibles acuerdos interinstitucionales que podrían llevarse a cabo con otras dependencias del Estado y conseguir, con un trabajo conjunto, los objetivos que persigue nuestro Gobierno en beneficio del país.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron con todos los objetivos previstos.

- Se estableció la posibilidad de trabajo conjunto y lograr con éxito objetivos de las Carteras de Estado que conforman la Zona de Planificación 2, que contribuyan a la Revolución Educativa.

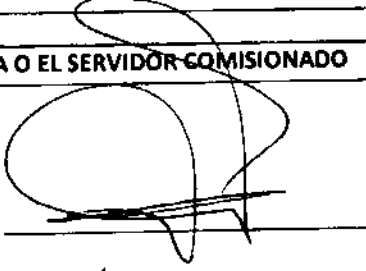
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 25/06/2015	12h30	14h30	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
27/06/2015	14h00	16h00	

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- TABABELA	25/06/2015	12h30	25/06/2015	14h30
AEREO	TAME	TABABELA - COCA	25/06/2015	15h50	25/06/2015	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - TENA	25/06/2015	16h30	25/06/2015	19h30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - COCA	27/06/2015	08h30	27/06/2015	11h30
AEREO	TAME	COCA - TABABELA	27/06/2015	13h00	27/06/2015	13h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - IBARRA	27/06/2015	14h00	27/06/2015	16h00

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: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 y 2	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: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 y 2	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	ib 200
SUBSISTENCIAS	50
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	ib 325
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Boarding pass
Pase a bordo

0451266

0451266

Passenger Name/Nombre del pasajero

From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo N°

Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida

Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento

Pieces/Maletas Weight/Peso Reference N°/N° de Referencia

tame.com.ec



ETKT2692132822952C1

FECHA/DATE: 25JUN

VUELO/FLIGHT 0215

SUAREZ/DANIEL

DE/FROM: QUITO

A/TO: CCA

ASIENTO/SEAT: 27F

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 89

tame



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

24/06/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA-NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

25/06/2015

12h30

27/06/2015

16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Richard Rivadeneira, Margarita Arciniegas, Víctor Dávalos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Viernes 26 de junio

08:30 a 17:30

Taller Interinstitucional Zona 2.

TRANSPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		CONTABILIDAD LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA- TABABELA	25/06/2015	12h30	25/06/2015	14h30
AEREO	TAME	TABABELA - COCA	25/06/2015	15h50	25/06/2015	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - TENA	25/06/2015	16h30	25/06/2015	19h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - COCA	27/06/2015	08h30	27/06/2015	11h30
AEREO	TAME	COCA - TABABELA	27/06/2015	13h00	27/06/2015	13h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - IBARRA	27/06/2015	14h00	27/06/2015	16h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

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 MONTERO
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

