

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	023 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					10011	9896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2145		6200		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002326831 ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN						

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ESTEVEZ ACOSTA ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 15-05-2015, traslado de expedientes de docentes de Institutos a la matriz Quito

24 JUN 2015

FACILITADO POR
RECIBI

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

12011

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

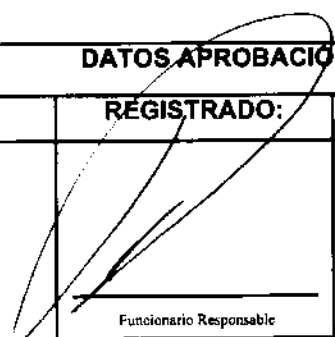
Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 06 2015	9896	9896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2145	6200
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1002326831 ESTEVEZ ACOSTA ROCIO DEL CARMEN			

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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ESTEVEZ ACOSTA ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 15-05-2015, traslado de expedientes de docentes de Institutos a la matriz Quito

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

100

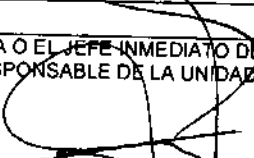
100

100

100

100

9896

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 2145		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/5/2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTÉVEZ ACOSTA ROCÍO DEL CARMEN		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESTÉVEZ ACOSTA ROCÍO DEL CARMEN						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: - Traslado de expedientes de aspirantes a Docentes de los Institutos Superiores a la Matriz-Quito - Validación de expedientes con Michael Larco - Registro de información en Matriz de Contrataciones Productos Alcanzados: - Capacitación en el proceso de selección de aspirantes - Selección de aspirantes a Docentes Proceso de Contratación mayo 2015						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2015	15/05/2015	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)	05:30	22:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTE	TAXI LAGOS	IBARRA - QUITO	15/05/2015	05:30	15/05/2015	08:30
TERRESTE	PARTICULAR	QUITO - IBARRA	15/05/2015	19:00	15/05/2015	22:00
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 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.			
NOMBRE: ESTÉVEZ ACOSTA ROCÍO DEL CARMEN						
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: VÍCTOR DÁVALOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2			


 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

DIRECCIÓN FINANCIERA
 COORDINACIÓN

Chemica, Technologie & Innovation

APEL

ALENCAS

TIPO DE CONTRATO

Vaccinoidae Ps.

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–114

Especifique	PLANO 046
-------------	-----------

RECHA DE INIC

6 1 5

E. 93 Luchino

* Hora de inicio

* Hora de la vacunación:

Observaciones:

- * Para permisos de estudios, ajustar con:
- * Para Licencias de Paternidad y Maternidad
- * Si el reposo médico es mayor a 3 días

Facha

Autorizado por:

Revisado por



SERVICIOS DE TAXIS

Dir. La Florida Calle el Rosal
Ibarra - Ecuador

RUC: 1001667292001

AUT.SRI. 1116652783

SERIE

FACTURA 001-001-00

0000566

Fecha: 15/05/2015

Señor: Rocio Estévez Acosta

Dircc: BAZZA

RUC: 1002326231

Tel: 2585498

[illegible]

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Subtotal	15.00
----------	-------

I.V.A. 0 %

I.V.A. %

TOTAL	75.00
-------	-------

ESPINOZA MAMOREZ MARCELENA ISABEL NIC: 1001203162001 AUT: 12557
FECHA DE AUTORIZACION 27 / MARZO / 2015 CADUCA: 27 / MARZO 2016 DEL 30

Organic Administration
Case 12304

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40 ⁰⁰
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			15 ⁰⁰
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			55 ⁰⁰
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
R Elaboración AP Revisión			

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
159 9999 0000	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA	9	5	2013
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
02- RESOLUCION PRESUPUESTARIA	178	9	5	2013
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		280		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

ITEMS VINCULADOS

PARTIDA:	MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO
----------	------------------	----------------

RUC:	NOMBRE BENEFICIARIO
------	---------------------

MONTOS TOTALES

DESCRIPCION:

En atención a Memorando No.SENESCYT-SGCT-PROMETEO-2013-0702-M para contratación de servicio de logística para el Taller de formación y elaboración de materiales en temas científicos para profesores y alumnos universitarios, impartido por los investigadores Prometeos. Solicitado por: Gerente del Proyecto Prometeo

REGISTRO	FREDDYALMEIDA
SOLICITUD	FREDDYALMEIDA
CONSOLIDACION	DANNYENDARA
VALIDACION	DANNYENDARA
RECHAZO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

ESTADO: VALIDADO

FECHA DE VALIDACION		
9	5	2013
DIA	MES	AÑO

FIRMA:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

10 JUN 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 12:00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/5/2015		
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTÉVEZ ACOSTA ROCÍO DEL CARMEN	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA ADMINISTRATIVA SP4		
Ciudad - Provincia DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/5/2015	5:30	15/5/2015	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Estévez Acosta Rocío Del Carmen

Capacitación Proceso de Contratación en Talento Humano - Michael Larco

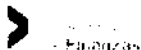
TRANSPORTE

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	Taxi Lagos	IBARRA -QUITO	15/5/2015	05:30	15/5/2015	08:30
TERRESTRE	Particular	QUITO-IBARRA	15/5/2015	19:00	15/5/2015	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1041235878
--	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Firma]</i>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD <i>[Firma]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ESTÉVEZ ACOSTA ROCÍO DEL CARMEN	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARLOS DANIEL SUAREZ PROCEL COORDINADOR ZONAL 1 y 2
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Firma]</i>	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 GENERAL ADMOSTRATIVO FINACIERO	



ABRIL del EJERCICIO FISCAL 2018

Nombre: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL

Rubro Ingreso

510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS

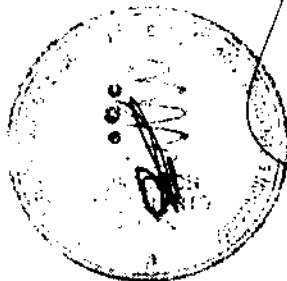
Total: DOL

PAGO DE HABERES

P. Ind.: 628

Cédula: 1000878585

Monto	Rubro Descuento	Monto
3 798.00	833 DESCUENTOS DE ANTICIPOS	1,043.50
3,798.00	REMUNERACIONES ESIGEP (TIPO C)	
2,065.53	APORTE INDIVIDUAL IESS	434.87
	DESCUENTO IMPUESTO A LA RENTA	106.46
	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	157.64
		1,742.47



senescvi
Secretaría Nacional de Control y Supervisión
Gestión Técnica y Administrativa
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FINANZAS