



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8594 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 Líquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3568302000

SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, los días del 06-04-2015 al 07-04-2015, varias reuniones con diferentes autoridades provinciales.

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	09/06/2015	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 195,00

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		03	06	2015	
				8594	8492	
Tipo Documento Respaído		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1590		5338	
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

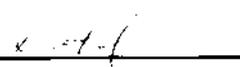
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
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 Tulcan, los días del 06-04-2015 al 07-04-2015, varias reuniones con diferentes autoridades provinciales.

El presente para *[Signature]*

Fecha: 10/06/15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 _____ 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		03	06	2015
				8594	8492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1590		5338
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: 03/06/2015	_____ 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
Unid. Desc:	0000		02	06	2015
			No. Original		8492
			No. Original		8492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1590		5338

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1006878585	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 Tulcan, los días del 06-04-2015 al 07-04-2015, varias reuniones con diferentes autoridades provinciales.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





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

2015-173

FECHA DE INFORME dd-mmm-aaaa)

08/04/2015

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

TULCAN-CARCHI
QUITO-PICHINCHA

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

COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Bayron Landeta



SENESCYT

Secretaría de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Lunes 06 de abril

15h00 a 17h30

Sección Solemne y Entrega de Credenciales a las Autoridades electas periodo 2015-2019, UPEC. En atención a la invitación del Dr. Hugo Ruiz, se participó del noveno aniversario de creación de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, evento en el cual fueron posesionadas las autoridades electas de la Universidad.

RECIBIDO POR:
NORA

06 MAY 2015

Martes 07 de abril

10h00-11h00

Reunión de seguimiento intervenciones-CES, reunión que fue cancelada por compromisos de Agenda del Econ. René Ramírez, Presidente del CES.

13h00-14h00

Reunión de trabajo con Dr. Augusto Barrera, con quien se habló sobre el taller interinstitucional impulsado por esta Coordinación Zonal y las zonales del MAE, MAGAP, IFTH y MINEDUC; y lo importante que sería contar con su participación y experiencia en el taller que busca fortalecer las políticas públicas impulsadas por estas Carteras de Estado en el territorio.

14h30-15h30

Reunión de trabajo con Mgs. Galo Nina, Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes y Pedagogía; con quien se habló de los temas pendientes y que requieren atención respecto a los Institutos del territorio así también las acciones emprendidas por la Coordinación Zonal para dar acompañamiento a los procesos de cada Instituto.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron con todos los objetivos previstos.

- Se estrecharon y fortalecieron relaciones con las autoridades de la UPEC.
- Se formalizará la invitación al Dr. Augusto Barrera para contar con su participación en el taller.
- Se marcará una hoja de ruta para el trabajo conjunto con la subsecretario en lo que se refiere a Institutos.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 06/04/2015	12h00	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.
07/04/2015	16h30	19h30	

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-TULCAN	06/04/2015	12h00	06/04/2015	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-QUITO	06/04/2015	17h30	06/04/2015	22h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	07/04/2015	16h30	07/04/2015	19h30

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



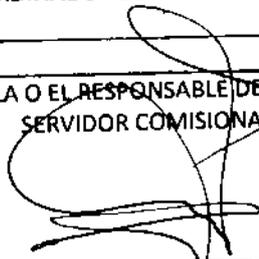
NOMBRE: DANIEL SUÁREZ
CARGO: COORDINADOR ZONAL 1

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ANDREA MONTESINOS
CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 130,00	130,00
Subsistencias	1	\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			195,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 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	
		01/04/2015 ✓	
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 SERVIDOR INSTITUCIONAL TULCAN-CARCHI QUITO-PICHINCHA		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)
06/04/2015	12h00	07/04/2015	19h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Bayron Landeta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 06 de abril
15h00 a 17h30
Sesión Solemne y Entrega de Credenciales a las Autoridades electas período 2015-2020, UPEC

Martes 07 de abril
10h00-11h00
Reunión de seguimiento intervenciones-CES
13h00-14h00
Reunión de trabajo con Dr. Augusto Barrera
14h30-15h30
Reunión de trabajo con Mgs. Galo Nina

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-TULCAN	06/04/2015	12h00	06/04/2015	14h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCAN-QUITO	06/04/2015	17h30	06/04/2015	22h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- IBARRA	07/04/2015	16h30	07/04/2015	19h30

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

ANDREA MONTESINOS
COORDINADORA INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

27 ABR 2015

Recibido por: Hora: 10:15

10