



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 3576 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 455,00
IVA: 0,00
Sub Total: 455,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 455,00

Estado: APROBADO

Descripción:

SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Guataquil, Esmeraldas, Tena, los días del 04-02-2015 al 07/02/2015

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	26/03/2015	455,00	0,00
Sub - Total				455,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 455,00

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 03 2015	3576	3381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-800	2334	
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
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	455.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										455.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										455.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										455.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Guataquil, Esmeraldas, Tena, los días del 04-02-2015 al 07/02/2015



25 MAR 2015

Recibido por: Ady

Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 03 2015	3381	3381
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-800	2334	
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	455.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										455.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										455.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										455.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Guataquil, Esmeraldas, Tena, los días del 04-02-2015 al 07/02/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2015	Funcionario Responsable 3	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 - 800

FECHA DE INFORME dd-mmm-aaaa)

09/02/2015

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

QUITO-PICHINCHA
ESMERALDAS-ESMERALDAS
TENA-NAPO

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 04 de Febrero

9h00 a 10h30

Reunión con Mgs. Héctor Rodríguez, Gerente General de Yachay EP, y Dr. Fernando Cornejo, Gerente Técnico de Yachay EP, con quienes se revisó la Temática y logística del Taller del día 13/ febrero/2015.

17h30- 18h30

Reunión con Ec. Ramiro Moncayo, Gerente de área de desarrollo industrial, productivo y atracción de inversiones de Yachay E.P., se coordinó acciones interinstitucionales para fortalecer la investigación y el desarrollo de emprendimientos productivos con las IES del territorio.

Jueves 05 de Febrero

11h00- 15h00

Reunión con Rectora de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Dra. Bernarda Salas, y Dr. Fernando Cornejo, Gerente Técnico de Yachay EP, con quienes se habló sobre el aporte que podría realizar Yachay E.P. en el marco de la Intervención de la Universidad y el fortalecimiento de la Educación Superior.

15h30-18h00

Reunión con CIFI (Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional) y Dra. Bernarda Salas, Rectora de la UTE-LVT, de la cual también participaron funcionarios de Yachay E.P., Dr. Fernando Cornejo e Ing. Juan Carlos Moreno, en la cual se trató el estado situación del proceso de intervención con la finalidad de priorizar los temas en los que Yachay podría contribuir a favor del éxito del referido proceso y en beneficio de la ciudadanía esmeraldeña.

Viernes 06 de Febrero



09h30-10h00

Reunión con Alcalde de Atacames, Lcdo. Byron Aparicio, con quien se habló sobre el proyecto emblemático de la reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica en el país, valorando la posibilidad de la donación de un predio a favor de esta Cartera de Estado para la construcción del Instituto Territorial de la provincia de Esmeraldas.

Sábado 07 de Febrero

08h30-09h00

Inauguración de la jornada del Exonera, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de IKIAM en el Tena, con la presencia de los aspirantes y autoridades de la provincia.

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) 100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	390,00
SUBSISTENCIAS	65,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	455,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT2698919857261C1
 FECHA/DATE: 05FEB
 VUELO/FLIGHT **0301**
 SUAREZ/DANIEL
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: GUAYAQUIL
 ASIENTO/SEAT: **3A**
 EQUIP/BAGT: 1 / 8
 VIP
 REFERENCIA: 136
 tame

ETKT2698919857264C1
 FECHA/DATE: 05FEB
 VUELO/FLIGHT **0186**
 SUAREZ/DANIEL
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: ESMERALDAS
 ASIENTO/SEAT: **2B**
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 33
 tame

tame Boarding pass
 Pase a bordo
 698919857264C2 **0529254**
 Passenger Name/Nombre del pasajero
 SUAREZ/DANIEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
ESM	UIU	EQ183
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	06FEB	1445
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1415	????	20B
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
1	8	

tame.com.ec

Weight:
 EQ: N° 044482
 VIA
 QUITO
 AIRLINE
 EQ
 FLIGHT
 Weight:
 EQ: N° 044482
 VIA
 QUITO
 AIRLINE
 EQ
 FLIGHT



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

02/02/2015

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 QUITO-PICHINCHA ESMERALDAS-ESMERALDAS 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)
04/02/2015	06h00	07/02/2015	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Bayron Landeta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Miércoles 04 de Febrero

9h00 a 10h30

Reunión con Mgs. Héctor Rodríguez y Dr. Fernando Cornejo

17h30- 18h30

Reunión con Ec. Ramiro Moncayo

Jueves 05 de Febrero

11h00- 15h00

Reunión con Dra. Bernarda Salas

15h30-18h00

Reunión con CIFI y Dra. Bernarda Salas, Rectora UTE-LVT

Viernes 06 de Febrero

09h30-10h00

Reunión con Alcalde de Atacames Lcdo. Byron Aporicio

Sábado 07 de Febrero

08h30-09h00

Inauguración Exonera

09h00-10h00

Reunión con Dra. Salomé Córdova-Gerente IKIAM

10h30-11h30

Reunión con Ing. Carlos Andy Gerente Regional del IECE del Tena.



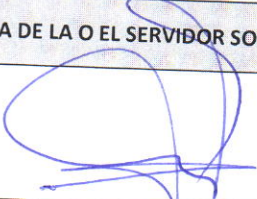

TRANSPORTE

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-QUITO	04/02/2015	6h00	04/02/2015	8h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	05/02/2015	5h30	05/02/2015	06h00
AEREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	05/02/2015	7h00	05/02/2015	7h50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-ESMERALDAS	05/02/2015	9h00	05/02/2015	10h00
AEREO	TAME	ESMERALDAS-QUITO	06/02/2015	14h45	06/02/2015	15h25
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TENA	06/02/2015	15h40	06/02/2015	19h00

20 FEB 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 14:15

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA- IBARRA	07/02/2015	13h30	07/02/2015	17h30
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			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>			
						
CRISTIAN CORONEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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