



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 1984      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
CENTRAL  
Monto: 65,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 65,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 65,00

SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado desde Ibarra a Quito, el día 18-12-2014

Estado: APROBADO      Descripción:  
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	09/03/2015	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 65,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

IA

044

### 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	04	03	2015	1984	1745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-096		1253

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										65.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado desde Ibarra a Quito, el día 18-12-2014



05 MAR 2015

Recibido por: Dancy

Hora: 17:07

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2015	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		03	03	2015	1745	1745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-096		1253		

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	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:**            SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:**    SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado desde Ibarra a Quito, el dia 18-12-2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-096

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/12/2014

**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 / Ibarra

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:**

**Jueves 18 de diciembre**

**09h30-11h00**

Reunión con Mgs. Héctor Rodríguez, Gerente General de la Empresa Pública Yachay, con quién se trató aspectos relacionados al trabajo conjunto que se ha venido realizando con la Coordinación 1 y 2, y el apoyo que se requiere de parte de Yachay para fortalecer los proyectos de esta cartera de Estado relacionados con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación impulsados por esta Coordinación Zonal.

**15h00-16h00**

Reunión con Dr. Fernando Cornejo, Gerente Técnico de la Empresa Pública Yachay, con quién se habló de la contribución que podría realizar esta Coordinación Zonal en el proyecto "Ciudad del Conocimiento Yachay", considerando las competencias de esta Secretaría de Estado.

**18h30-19h30**

Reunión con Econ. Augusto Espinosa, Ministro de Educación, con quién se habló de trabajar conjuntamente por la educación en función de las competencias de cada una de las Carteras de Estado y los avances en relación al sistema educativo en función de el Examen Nacional de Educación Superior.

**Productos Alcanzados:**

Se cumplieron con todos los objetivos previstos:

- Se fortalecerán los proyectos de esta Cartera de Estado en el territorio conjuntamente con Yachay.
- Se trabajará conjuntamente con el MINEDUC en lo que respecta a las socializaciones del SNNA en el territorio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 18/12/2014	07h30	09h30	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.
18/12/2014	19h30	21h30	

**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	18/12/2014	07h30	18/12/2014	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	18/12/2014	19h30	18/12/2014	21h30

CIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Finan	
	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 65,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>\$ 65,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 Elaboración	 Revisión



08 ENE 2015

Recibido por: .....  
Hora: 16:20

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		16/12/2014	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x 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		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)
18/12/2014	07h00	18/12/2014	21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Bayron Landeta

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Jueves 18 de diciembre**  
**09h30-11h00**  
Reunión con Héctor Rodríguez  
**15h00-16h00**  
Reunión con Dr. Fernando Cornejo  
**18h30-19h30**  
Reunión con Econ. Augusto Espinosa

**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	18/12/2014	07h00	18/12/2014	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	18/12/2014	19h30	18/12/2014	21h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL COORDINADOR ZONAL 1	ANDREA MONTESINOS COORDINADORA INSTITUCIONAL
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <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

07 ENE 2015

Recibido por: .....  
Hora: