



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 1983 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 195,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 195,00

SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días 22-01-2015 al 23-01-2015

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	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 195,00

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1A

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	1983	1735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-359	1250
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 viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los dias 22-01-2015 al 23-01-2015



05 MAR 2015

Recibido por: Dayci
 Hora: 17:07

DATOS APROBACIÓN		
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	1735	1735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-359		1250

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	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 viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días 22-01-2015 al 23-01-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1736



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-359</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/01/2015 ✓
--	--

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	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 22 de enero 2015

19h00-20h00

Reunión con Econ. Ramiro Moncayo, Gerente de área de desarrollo industrial, productivo y atracción de inversiones de la Empresa Pública Yachay, con quién se habló del fortalecimiento de la vinculación de Yachay y SENESCYT, en función de las competencias de cada una de estas Carteras de Estado.

Viernes 23 de enero 2015

09h00-11h00

Reunión con Ing. Juan Pablo Muñoz, Subsecretario de Inclusión Económica y Movilidad Social del MIES, con quién se habló sobre las actividades que se podrían ejecutar en el territorio en el marco de la Subcomisión de Inclusión del Comité Regional Consultivo de la ZONA 1.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron con todos los objetivos previstos.

- Se trabajó en el fortalecimiento interinstitucional de Yachay y Senescyt.
- Se marcó una hoja de ruta sobre las posibles actividades que podrían ejecutarse desde la Subcomisión de Inclusión del Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior Zona 1.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 22/01/2015 ✓	17h00 ✓	19h00 ✓	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.
23/01/2015 ✓	13h00 ✓	15h00 ✓	

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	22/01/2015 ✓	17h00 ✓	22/01/2015 ✓	19h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	23/01/2015 ✓	13h00 ✓	23/01/2015 ✓	15h00 ✓

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
---------------------------------------	------

3/5

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	130.00
SUBSISTENCIAS	65.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	195.00 -
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 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	
		20/01/2015	
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	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 1	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/01/2015	17h00	23/01/2015	15h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Bayron Landeta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 22 de enero 2015
19h00-20h00
Reunión con Econ. Ramiro Moncayo
Viernes 23 de enero 2015
09h00-11h00
Reunión con Ing. Juan Pablo Muñoz

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	22/01/2015	17h00	22/01/2015	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	23/01/2015	13h00	23/01/2015	15h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Handwritten signature]
SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL
COORDINADOR ZONAL 1

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature]
ANDREA MONTESINOS
COORDINADORA INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature]
CRISTIAN CORONEL
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.

Recibido en el FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 17/06/2013

Hora:

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

30 ENE 2015

Recibido por: *[Handwritten signature]*
Hora: 11:35

29 ENE 2015