



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 1988 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Guayaquil, los días 23-12-2014 al 24-12-2014

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	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 130,00

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	1988	1795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-208	1301
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Guayaquil, los días 23-12-2014 al 24-12-2014

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y FINANCIERIA

05 MAR 2015

Recibido por: Diana
Hora: 17:04

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	1795	1795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-208	1301	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Guayaquil, los días 23-12-2014 al 24-12-2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2015	 _____ 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 - 2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/12/2014

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
GUAYAQUIL-GUAYAS
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:

Martes 23 de diciembre

11h00-12h00

Reunión con Orlando Pérez, Director del Diario el Telégrafo, con quién se trató aspectos relacionados a la articulación con esta Cartera de Estado, para informar a la ciudadanía las acciones de esta Coordinación Zonal respecto a los proyectos impulsados por la SENESCYT.

16h30-17h30

Reunión con Mario Ramos, Asesor de la Empresa Pública Yachay, con quién se habló de trabajar conjuntamente para continuar con los talleres de articulación territorial en la Provincia, y ampliarlos a todo el territorio de competencia de esta Coordinación Zonal.

Miércoles 24 de diciembre de 2014

07h00-08h00

Reunión con Econ. Augusto Espinosa, Ministro de Educación, con quién se habló de los planes estratégicos de desarrollo Institucional y la articulación con esta Coordinación Zonal en función de nuestras competencias.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron con todos los objetivos previstos:

- Se replicará la información relacionada con el trabajo que desarrolla la Coordinación Zonal 1 y 2 de SENESCYT en el territorio.
- Se planteará un cronograma para la ejecución de los Talleres de Articulación Territorial.
- Se trabajará conjuntamente con el MINEDUC para fortalecer los proyectos de estas Carteras de Estado que tengan objetivos comunes.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 23/12/2014	06h30	08h00	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.
24/12/2014	08h00	09h30	

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- TABABELA	23/12/2014	06h30	23/12/2014	08h00

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)

100%

MIEMBROS DEL GABINETE

REEMBOLSO

VIÁTICOS

\$ 130,00

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

PEAJES

TRANSPORTE

COMBUSTIBLES

VALOR A RECIBIR	\$ 130,00
------------------------	------------------

ANTICIPO	
-----------------	--

CUENTA POR PAGAR	
-------------------------	--

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:


Elaboración

Revisión

ETKT2696590265445C1

FECHA/DATE: 23DEC

VUELO/FLIGHT **0193**

SUAREZ/DANIEL

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **21C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 125

tame



SUAREZ/DANIEL

Vuelo/Flight

1512

Fecha /Date

23Dec

BN

12

VOLANDO POR LAN ECUADOR*

Desde/From

Hacia/To

LIO

Asiento en / Seat at

GYE 12J

Frequent Flyer LA 91000878585

Nº Ticket 4626590260794



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

20/12/2014

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL -GUAYAS

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

COORDINACIÓN ZONAL 1

QUITO- PICHINCHA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

23/12/2014

HORA SALIDA (hh:mm)

06h30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

24/12/2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

09h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Bayron Landeta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Martes 23 de diciembre de 2014

11h00-12h00

Reunión con Orlando Pérez

16h30-17h30

Reunión con Mario Ramos

Miércoles 24 de diciembre de 2014

07h00-08h00

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-TABABELA	23/12/2014	06h30	23/12/2014	08h00
AÉREO	TAME	TABABELA- GUAYAQUIL	23/12/2014	09h00	23/12/2014	09h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- TABABELA	23/12/2014	14h55	23/12/2014	15h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	23/12/2014	15h50	23/12/2014	16h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-IBARRA	24/12/2014	08h00	24/12/2014	09h30

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

CHRISTIAN 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 por:

Hora:

Recibido por:

Hora:

6/6.