Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 6736 Tipo Registro: DEV

Monto:	40,00
IVA:	0,00
Sub Total:	40,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	40,00

Estado: APROBADO Descripción: SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-03-2015, Informe de Gestion Senescyt 2014

Cuenta Monetaria No.: 10652650

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/05/2015	40,00	0,00
			Sub - Total	40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 40,00

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		07	05	2015	6736	6634

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1364	4213

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-03-2015, Informe de Gestion Senescyt 2014

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

07 MAY 2015

Recibido por: Dayci

Hora: 9:18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dayci

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		07	05	2015	6736	6634

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1364	4213

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

6731

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	05 2015	6634	6634	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1364	4213

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003112859	SALAZAR BRITO CARLOS DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**40.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**40.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**40.00**

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-03-2015, Informe de Gestion Senescyt 2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 04/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

1634

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1364.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 06/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Z1-2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 1

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ima Sánchez , Miguel Posso, Emmanuelle Tamet, María Luisa Montesdeoca , Christian Montalvo , Víctor Dávalos

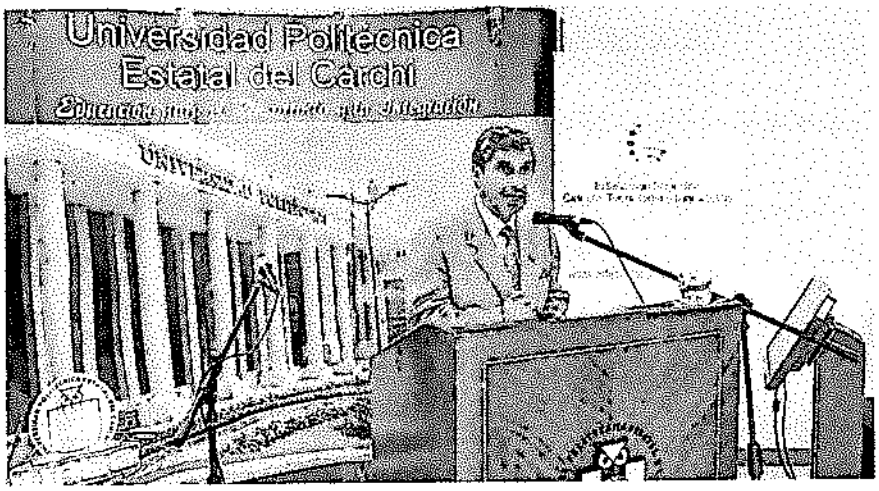
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cronograma de Actividades

1. Viaje ida
2. Informe a la ciudadanía sobre las actividades realizadas por la Coordinación zonal 1 y 2 durante el 2014.

- Bienvenida a cargo del Dr. Hugo Ruiz Rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

- Informe de Labores a cargo del Dr. Daniel Suárez Coordinador Zonal 1 y 2 de la SENESCYT

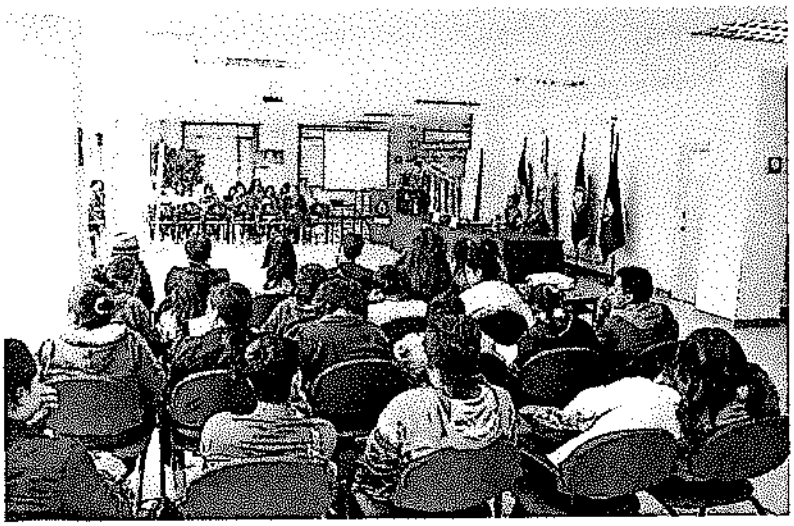


- Se abordaron los siguientes aspectos en la presentación

  Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
  Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica
  Seguimiento al Cumplimiento de la LOES
  Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior
  Proyecto Prometeo / Ateneo
  Fortalecimiento del Talento Humano
  Redes de Investigación
  Saberes Ancestrales

3. Viaje regreso

Anexo Fotográfico



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/03/2015	05/03/2015	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.
HORA hh:mm	11h30	20h00	

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	Personal	Ibarra –Tulcán	05/03/2015	11h30	05/03/2015	14h30
Terrestre	Personal	Tulcán – Ibarra	05/03/2015	17h00	05/03/2015	20h00

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
NOMBRE: David Salazar	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE:DR. MIGUEL POSSO CARGO: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ZONAL	NOMBRE: MGS DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	$ 40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 40
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

05 de marzo de 2015

jueves

marzo 2015

do	lu	ma	mi	ju	vi	sá
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

abril 2015

do	lu	ma	mi	ju	vi	sá
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

5 jueves

7 00

8 00

9 00

10 00

11 00

12 00

13 00

14 00

15 00 **INFORME CIUDADANO GESTION 2014-TULCÁN**
UPEL - Por definir
Dominga Jaqueline Tenan Trujillo

16 00

17 00

18 00

Lista de tareas diarias

Organizar por: Vencimiento

Notas

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/03/2015

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	ASISTENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ZONAL 1-2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCÁN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/03/2015	11h30	05/03/2015	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

IMA SANCHEZ, MIGUEL POSSO, EMMANUELLE TAMET, MARÍA LUISA MONTESDECOA , CHRISTIAN MONTALVO , VICTOR DÁVALOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Informe de Gestión 2014 SENESCYT zona 1 y 2

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	PERSONAL	IBARRA – TULCÁN	05/03/2015	11h30	05/03/2015	14h30
TERRESTRE	PERSONAL	TULCÁN – IBARRA	05/03/2015	17h00	05/03/2015	20h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
AUSTRO	AHORROS	10652650

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **SALAZAR BRITO CARLOS DAVID**	NOMBRE: MGS. DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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
NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
08 ABR 2015

Recibido por: .....
Hora: 12:30

8