



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 16222 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducclón Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 22-09-2015, reunion de trabajo de capacitaciones Pre Enes con el objetivo de capacitar a docentes

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 10652650

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	27/10/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducclones: 0,00

0,00

Deducclones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	010	2015
				16222	16140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3453	9961	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003112868	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	Vialicos 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 Quito a , el dia 22-09-2015, reunion de trabajo de capacitaciones Pre Enes con el objetivo de capacitar a docentes

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

26 OCT 2015

Recibido por: *Andres*

Hora: *12:03*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 26/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 010 2015	16140	16140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3463	9961
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1003112869 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	Viajeros 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 Quito a , el día 22-09-2015, reunion de trabajo de capacitaciones Pra Enes con el objetivo de capacitar a docentes

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16140

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
2013-3453 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/09/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SALAZAR BRITO CARLOS DAVID	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL 1 Y2
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID SALAZAR, IMA SÁNCHEZ, ROMMEL SALAZAR	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Cronograma de Actividades - Viaje Tulcán Carchi - Antecedentes: La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación-SENESCYT, dando cumplimiento al artículo 81 de la LOES, implementa el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión - SNNA, proceso al cual se registrarán todos los aspirantes a un cupo para la Educación Superior. En este sentido, en cada convocatoria previa a la toma del ENES la Coordinación Zonal 1 y 2 de la SENESCYT, planifica el proceso de capacitación a los postulantes a este proceso en coordinación con los actores sociales de la provincia del Carchi. En este sentido se realizó una reunión de trabajo con actores sociales y el director académico de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, con el objetivo de verificar si las instituciones del Ministerio de Educación se están capacitando para la nueva convocatoria PreEnes 2016. Alrededor de 120 docentes de unidades educativas de la provincia del Carchi iniciaron sus capacitaciones en la UPEC con capacitadores designados. Los docentes trabajaron en distintas aulas distribuidos en razonamiento lógico , verbal , abstracto con el objetivo de capacitar a estudiantes de tercer año de bachillerato y bachilleres de la provincia del Carchi para incrementar el acceso a la Educación Superior de los sectores históricamente excluidos. RECIBIDO POR: HORA:	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	22/09/2015	22/09/2015	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	11:00	19:30	

TRANSPORTE

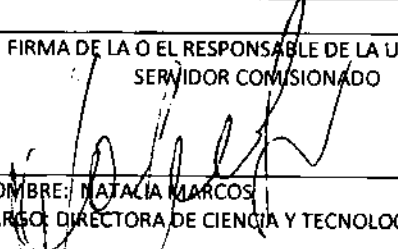
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Ibarra – Tulcán	22/09/2015	11:00	22/09/2015	13:00
Terrestre	Institucional	Tulcán – Ibarra	22/09/2015	17:00	22/09/2015	19:30

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 CARGO: ASISTENTE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	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: NATALIA MARCOS CARGO: DIRECTORA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (E)	 NOMBRE: MGS. DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 y 2

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40,-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 10,-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Carlos David Salazar Brito

Asunto: Confirmada Reunión con Ec. Mike Coral
Ubicación: UPEC, Carchi.

Comienzo: martes 22/09/2015 13:00
Fin: martes 22/09/2015 17:30
Mostrar la hora como: Provisional

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aún sin respuesta

Organizador: Magaly Paola Recalde Sanchez
Asistentes necesarios: Ima Sumac Sanchez De Cespedes; Carlos David Salazar Brito; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo



Superior
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECEBIDO POR
DIRECCIÓN DE
FINANCIERA

Recibido por: 13/10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

21/09/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SALAZAR BRITO CARLOS DAVID

PUESTO QUE OCUPA/ DENOMINACIÓN:

ASISTENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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-mm-aaaa)

22/09/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

11:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

22/09/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DAVID SALAZAR, JMA SÁNCHEZ, ROMMEL SALAZAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión de Trabajo Capacitaciones PreEnes2016 con el objetivo de capacitar a los docentes de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Ibarra - Tulcán	22/09/2015	11:00	22/09/2015	13:00
TERRESTRE	Institucional	Tulcán - Ibarra	22/09/2015	17:00	22/09/2015	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

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
David Salazar

NOMBRE: 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.

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.

NOMBRE: MIGUEL PARRERO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

“ ”

“ ”