



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 7192 Tipo Registro: DEV 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

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 3568302000 TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA DEL 07 AL 08-11-2017,  
INAUGURACION DEL II PERIODO ACADEMICO ITS MARTHA BUCARAM,  
INFORME No. 0977 AH.

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	22/12/2017	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 130,00

**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2012

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	012	2017
				7192	7140
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3806

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA DEL 07 AL 08-11 2017, INAUGURACION DEL II PERIODO ACADEMICO ITS MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0977 AH.


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

20 12 2017

20 DIC 2017

Recibido por:  11600

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/12/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		019	012	2017
					7140 7140
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					3806

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-LAGO AGRIO-TENA-IBARRA DEL 07 AL 08-11 2017, INAUGURACION DEL II PERIODO ACADEMICO ITS MARTHA BUCARAM, INFORME No. 0977 AUTORIZADO.

7192 ✓

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1000878585	No.	<b>0977</b>
Nombres:	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2017	08/11/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	78,75
Alimentación	12,25
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>

*Jessee Gómez*  
 Elaborado por:  
 Jessee Gómez

*Paulina Barrionuevo*  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

RECIBIDO POR: *PS*  
 HORA: 12:00

Solicitud  
CGAF



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

10:20

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  DS- CZI- 2017-001 ✓	FECHA DE INFORME dd-mmm-aaaa)  10/11/2017 ✓
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SUÁREZ PRÓCEL CARLOS DANIEL ✓ 1000878585 ✓	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  Lago Agrio - Sucumbíos ✓ Tena - Napo ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Daniel Suárez, David Salazar, Boris Landeta, conductor: Bayron Landeta

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**Martes 07 de noviembre** ✓

**12h00 a 13h00**  
Evento de inauguración del II Periodo Académico en el Instituto Tecnológico Superior Martha Bucaram, evento que contó con la presencia de importantes autoridades.

**13h30 a 14h30** ✓  
Reunión con la Ing. Jessenia Rojas, gobernadora de Sucumbíos, se trató temas de coordinación interinstitucional que permitan fortalecer las políticas públicas impulsadas por esta Cartera de Estado en la provincia de Sucumbíos, se trabajó conjuntamente en una propuesta para capacitaciones previas al Examen de Evaluación Educativa Ser Bachiller con el apoyo del Ministerio de Educación, ITS Martha Bucaram de Roldós y el apoyo en la difusión con la Gobernación.

**19h30 a 20h30** ✓  
Evento de inauguración del II Periodo Académico en el Instituto Tecnológico Superior Tena, se contó con la presencia de autoridades de la Provincia del Napo.

**Miércoles 08 de noviembre** ✓

**08h30 a 09h30**  
Reunión con la Mgs. Lorena Yánez, Rectora del Instituto Tecnológico Superior Tena, se trató temas de coordinación, respecto a la gestión académica y administrativa del Instituto, así como la necesidad de contar con su apoyo para fortalecer la oferta de formación técnica y tecnológica pública en la provincia de Orellana.

**10h00 a 12h00**

Recorrido por las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Tena (SECAP), se verifico que las instalaciones se encuentren en óptimas condiciones para el uso adecuado de las mismas, se verifico el avance de la construcción y espacios físicos para el correcto funcionamiento.

**Productos Alcanzados:**

Se cumplieron con todos los objetivos previstos.

- Se ha consolidado el proceso de Educación Superior Técnica y Tecnológica en los diferentes Institutos de la Zona 2.
- Se programarán actividades periódicas con la Gobernación de Sucumbíos, para fortalecer las políticas públicas impulsadas por SENESCYT. Así como el apoyo en la difusión del proceso de acceso a la educación superior pública.
- Se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el Instituto Tecnológico Superior Tena, respecto a la gestión académica y administrativa.
- Verificación de las Instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Tena (SECAP), misma que se encuentran en óptimas condiciones para el desarrollo normal de actividades de los estudiantes del mencionado Instituto.

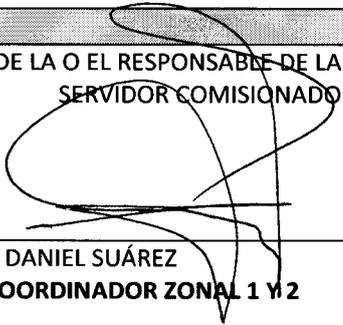
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	07/11/2017	001-001-000030757	3,25 ✓
HOSPEDAJE	08/11/2017	003-001-000003144	90,00 ✓
ALMUERZO	08/11/2017	002-001-000002125	9,00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2017 ✓	08/11/2017 ✓	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	05h00 ✓	18h30 ✓	

**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- LAGO AGRIO	07/11/2017 ✓	05h00 ✓	07/11/2017	11h30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - TENA	07/11/2017	15h30 ✓	07/11/2017	19h15 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - IBARRA	08/11/2017	13h30 ✓	08/11/2017 ✓	18h30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p>NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>

Validad

RESTAURANTE "EL COLOMBIANO"  
ROA RODAS OSCAR



RUC.: 1720159589001  
Direc. Matriz. y Estab.: Via Quito  
- Lago Via a Lago Agrio s/n y El Chaco  
\* Telf. Conv.: 062 329 307 \*  
El Chaco - Napo - Ecuador

**FACTURA**  
SERIE: 001 - 001

000030757

AUT. SRI. 1121444353

Sr. DANIEL SUARES  
 R.U.C. 1000878585 FECHA: 07 / 11 / 17  
 Dirección: Quito DIA MES AÑO  
 ----- Guía de Remisión -----

Impreso 17/SEPTIEMBRE/2017 CADUCA 17/SEPTIEMBRE/2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>almuerzo</u>		<u>2.90</u>
	<u>DESAYUNO</u>		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAQUETA DE CREDITO	
OTROS	

*[Signature]*  
Recibi Conforme

SUB TOTAL 2.90  
 SUB TOTAL 0% ---  
 DESCUENTO ---  
 IVA 12 % 0.35  
 VALOR TOTAL 3.25

Original: Adquirente Copias Emisor



Contribuyente Régimen Simplificado



**PADILLA USHCA**  
**SEGUNDO RAIMUNDO**

Dir.: Baños Vía a Termas S/N  
Telf.: 0982823739  
Quijos - Ecuador

**R.U.C. 0602496176001**

S.002-001

**NOTA DE VENTA**

0602496176001

**AUT. SRI. 1121347523**

FECHA DE AUTORIZACION: 30/Agosto/2017

FECHA DE CADUCIDAD: 30/Agosto/2018

Documento Categorizado: SI

NOMBRE Daniel Suárez

R.U.C./C.C. 1000878585

DIRECCIÓN Quito

GUÍA DE REMISION \_\_\_\_\_

FECHA DE EMISIÓN 08/11/2017

TELÉFONO 2444773

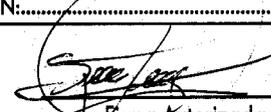
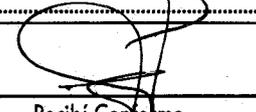
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
01	Almuerzo		9

Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 200.00

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL 9 =

SON: ..... DOLARES.


  
 Firma Autorizada Recibí Conforme

IMPRENTA **PAECA** Rosa Esmeralda Piroño Arias RUC. 1710033091001 N° Autorización 4249 Telf: 3540 153 \* 2377 906 / 0997272957 / 099 7118 490  
 e\_proanio@hotmail.com **Imprenta Paeca / 2 Blocks (100X2) del 2101-2300**

ORIGINAL CLIENTE - COPIA: EMISOR  
ORD.: 8597





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DS- CZI- 2017-001	FECHA DE SOLICITUD 01/11/2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

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 Y 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Lago Agrio - Sucumbios Tena - Napo		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)
07/11/2017	04h00	08/11/2017	19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Daniel Suárez, David Salazar, Boris Landeta, conductor: Bayron Landeta

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**Martes 07 de Noviembre**  
12h00 a 13h00  
Inauguración del II Periodo Académico Instituto Tecnológico Superior Martha Bucaram.  
19h30 a 20h30  
Inauguración del II Periodo Académico Instituto Tecnológico Superior Tena.

**Miércoles 07 de Noviembre**  
08h30-09h30  
Reunión con Mgs. Lorena Yáñez, Rectora del Instituto Tecnológico Superior Tena.  
10h00- 12h00  
Recorrido por las instalaciones Instituto Tecnológico Superior Tena (SECAP)

**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 - LAGO AGRIO	07/11/2017	04h00	07/11/2017	11h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - TENA	07/11/2017	14h30	07/11/2017	18h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - IBARRA	08/11/2017	13h00	08/11/2017	19h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

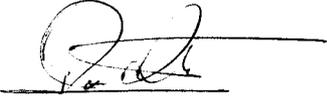
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 712600634
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

22 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por: *Andrés*

Hora: 15:20

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>CARLOS DANIEL SUÁREZ PRÓCEL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2</p>	<p>ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
 <p>INÉS RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	