



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5616 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 95,28
IVA: 0,00
Sub Total: 95,28
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 95,28

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3568302000 TRASLADO IBARRA-ORELLANA-QUITO-IBARRA DEL 16 AL 17-08-2017,
RUEDA DE PRENSA SOBRE INGRESO DE EDUCACION SUPERIOR
SEGUNDA POSTULACION Y BECAS ELOY ALFARO, INFORME NO. 0776.-

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	18/10/2017	95,28	0,00
Sub - Total				95,28	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 95,28

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

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		017	010	2017
				5616	5600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2991	
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	95.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.28

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-QUITO-IBARRA DEL 16 AL 17-08-2017, RUEDA DE PRENSA SOBRE INGRESO DE EDUCACION SUPERIOR SEGUNDA POSTULACION Y BECAS ELOY ALFARO, INFORME NO. 0776.- I.A

Secretaria de Educación Superior
Buenos Aires, 17 de Octubre de 2017
D. A. SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL

Recibido por: 
16646

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 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	017	010	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5600		
			No. Original	5600		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2991		
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	95.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.28

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO IBARRA-ORELLANA-QUITO-IBARRA DEL 16 AL 17-08-2017, RUEDA DE PRENSA SOBRE INGRESO DE EDUCACION SUPERIOR SEGUNDA POSTULACION Y BECAS ELOY ALFARO, INFORME NO. 0776 AUTORIZADO.

5616

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

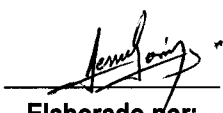
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

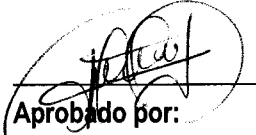
C.C.	1000878585	No.	0776
Nombres:	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/08/2017	17/08/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	56,28
Hospedaje	31,36
Alimentación	24,92
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 95,28
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 95,28


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Raulina 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.

SENESCYT
Secretaría de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:43

5650

17-10-2017



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

FECHA DE INFORME dd-mmm-aaaa)

18/08/2017

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

Francisco de Orellana - Coca
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:

Daniel Suárez, Boris Landeta y Conductor: Bayron Landeta

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 16 de agosto

16h00 a 17h00

Reunión con Mgs. Lorena Yáñez, 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 firmas de convenios con la ESPOCH, para promocionar carreras técnicas en la provincia de Orellana.

17h00 a 19h00

Reunión con la Abg. Anita Rivas, Alcaldesa de Francisco de Orellana, Colon Malla Gobernador de Orellana y Alex Guadalupe, Coordinador Zonal de Educación, los temas tratados en esta reunión fueron sobre segunda postulación para el ingreso a instituciones de Educación Superior y Becas Eloy Alfaro.

Jueves 17 de agosto

08h30 a 10h30

Rueda de Prensa sobre, Segunda Postulación y Becas Eloy Alfaro en la Alcaldía de Orellana, intervinieron todas la autoridades, se respondieron preguntas a medios de comunicación, postulantes y padres de familia. Además se socializo que se instalarían puntos de atención para resolver inquietudes de los postulantes.

15h00 a 16h00

Reunión con Mgs. Mariano Merchan Fossati, Coordinador de Planificación Académica de Posgrado PUCE, se trataron temas sobre educación superior que permitan fortalecer las políticas públicas impulsadas por esta Cartera de Estado.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron con todos los objetivos previstos.

- Se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el Instituto Tecnológico Superior Tena.
- Se cuenta con el apoyo del Señor Gobernador de la provincia de Napo para difusión de los procesos



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

23 AGO 2017

Recibido por:

Hora: 10:50

impulsados por esta Secretaría de Estado, particularmente en lo que se respecta al acceso a la educación superior

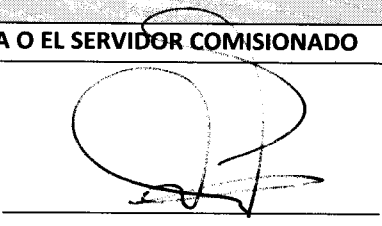
- Se programarán actividades periódicas con la Gobernación de Orellana y la Alcaldía de Francisco de Orellana, para fortalecer las políticas públicas impulsadas por SENESCYT en Orellana. Así como el apoyo en la difusión del proceso de la Segunda Postulación y Becas Eloy Alfaro
- Se participó en la rueda de prensa y se socializo con a medios de comunicación, postulantes y padres de familia el proceso de la Segunda Postulación y Becas Eloy Alfaro

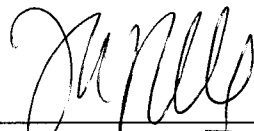
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	16/08/2017	001-002-000002027	8,50 /
ALMUERZO	16/08/2017	003-001-000039086	16,42 /
HOSPEDAJE	17/08/2017	003-001-010990	31,36 /
ALMUERZO	17/08/2017	001-001-0007943	18,00 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/08/2017 /	17/08/2017 /	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	08h30 /	18h00 /	

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- ORELLANA	16/08/2017 /	08h30 /	16/08/2017	16h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA- QUITO	17/08/2017	11h00 /	17/08/2017	15h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	17/08/2017	16h00 /	17/08/2017 /	18h00 /

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: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	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 APROBACIÓNFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADONOMBRE: DANIEL SUÁREZ
CARGO: **COORDINADOR ZONAL 1 Y 2**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDADNOMBRE: ANDREA SAENZ
CARGO: **COORDINADORA INSTITUCIONAL**



AUT. SRI 1119680181
FACTURA No. 001-002-00
Obligado A Llevar Contabilidad

Andrade Burbano Georgina Fabiola
RUC 1706966965001
Telf.: 06 2320471 - 0999129880
Correo: restaurantgina@hotmail.com
Dir: Batallón Chimborazo s/n Y Interoceánica
Baeza Colonial • Quijos • Ecuador

0002027

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO IMPRIMIR VASQUEZ HERNANDEZ XAVIER ROLANDO, TITULO 0005001, AUT. 10421, TEL: 002 2543 016

NO Trans.: 1921 14/09/17 15:03
Empleado: ESTEB E Salom 1 - 2
Cliente: DANIEL SUAREZ
RUC/CI: 1000878585 Tel: 2444773
Direccion: QUITO

Uds	Descripcion	P. U.	Total
1	CHURRASCO	7,00	7,00
1	JUGOS NATURALES	1,50	1,50

Subtotal:	7,59
Impuestos:	0,91
TOTAL	8,50
Entrega	9,00
Cambio	0,50

Tipo IVA	Base	IVA
12%	7,59	0,91

Forma de Pago: Efectivo
** Gracias por su visita **

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Efectivo ☐ Tjta. de Créd./Déb ☐ Dnro. Electrónico ☐ Otros ☐

F. AUTORIZACION 27/09/2016, F. CADUCIDAD 27/09/2017 DESDE 101 HASTA 2100 ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR

"LA ISLA"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTES
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CABAÑAS – SERVICIO DE BALNEARIO

Cel.: 099 9460 395 – 099 1977 402 – Telf.: 062 862 182

RUC: 1706717020001

FACTURA

Aut. Sri.: 1120076643

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

S. 003 - 001

№ 000039086

Fecha: 16-08-2017 ✓

Cliente: Daniel Guarez

RUC: 100081818 / Teléf.: _____

DIRECCIÓN: Quito

ORIGINAL: CLIENTE – COPIA – EMISOR

Ibarra Vera Justo Alberto – Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 – 20 B 100x2 del 37401 al 39400

Emj. 12 – ENERO – 2017 Válido hasta 12 – ENERO /2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



El Marquez del Coca
GLADYS INIGUEZ CABRERA

*ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES
 PARA LOCAL COMERCIAL
 *SERVICIO DE CAFETERIA
 *ALQUILER DE LOCALES PARA SALA DE EVENTOS
 *SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL
 *SERVICIO DE ALIMENTACION

RUC: 0101374015001

FACTURA

No: 003-001 010990

Autoriz. SRI 1120962927

Direc: Napo 76 - 02 y Juan Montalvo

Establec: CENTRAL Napo 76 - 02 y Juan Montalvo Teléf. 2880 323 - 2880 305

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Cliente: DANIEL SUAREZ PRODEL 003001-10991

Dirección: QUITO Telf. 2444773

Fecha: 2017-08-17 08:09:58.0 RUC/CI: 1000878585

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1.000	SERVICIO DE HOSPEDAJE HAB#31	28.000	28.000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	☐
OTROS	☐

\$31.36

Subtotal 12 % \$28.00

Subtotal 0 % \$0.00

Descuento \$0.000

SUB TOTAL \$28.00

IVA 12% \$3.360

VALOR TOTAL \$31.36

Recibi Conforme

Entregue Conforme

Documento Categorizado NO

original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N° 2

DIRECCIÓN: KM 4 VIA 10 DE AGOSTO S/N

TELÉFONO : 063018362

ARCHIDONA - NAPO - ECUADOR

RUC: 1500613110001

FACTURA

Serie: 001 - 001

00 0007943

Autorización SRI. 1121171279

Cliente: Daniel Suarez Lopez

CED. ID. / 10007-754.5

Telf. 2404-3

Dirección: *Quito*

Fecha: 17-08-2017

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alfabetización		16.07
	NO		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	16.07
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		0% IVA	
TARNETAS DE CRÉDITO/DÉBITO		 % IVA	1.93,
OTROS		TOTAL \$	18.00

GAVILANES MORETA NORMA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA AUTORIZ. 2017 - 07 - 28 NUM 7801 AL 8100

No praise

[illegible]



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

10/08/2017 ✓

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
Francisco de Orellana - Coca
Quito - Pichincha ✓

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)

16/08/2017 ✓

08h30 ✓

17/08/2017 ✓

18h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Daniel Suárez, Boris Landeta y Conductor: Bayron Landeta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Miércoles 16 de agosto ✓

16h00 a 17h00

Reunión con Mgs. Lorena Yáñez

17h00 a 19h00

Reunión con la Abg. Anita Rivas, Alcaldesa de Francisco de Orellana, Colon Malla Gobernador de Orellana y Alex Guadalupe, Coordinador Zonal de Educación.

Jueves 17 de agosto ✓

08h30 a 10h30

Rueda de Prensa sobre Ingreso de Educación Superior Segunda Postulación y Becas Eloy Alfaro en la Alcaldía de Orellana.

15h00 a 16h00

Reunión con Mgs. Mariano Merchan Fossati, Coordinador de Planificación Académica de Posgrado PUCE.

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- ORELLANA	16/08/2017 ✓	08h30 ✓	16/08/2017	16h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA- QUITO	17/08/2017	11h00 ✓	17/08/2017	15h00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	17/08/2017	16h00 ✓	17/08/2017 ✓	18h00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

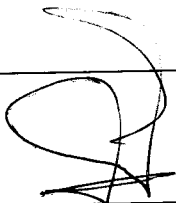
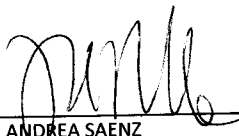
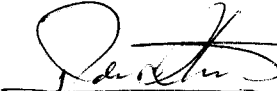
712600634

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

29 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

	
CARLOS DANIEL SUÁREZ PRÓCEL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2	ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL
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.
 INÉS PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	