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: 2292 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	200,00
IVA:	0,00
Sub Total:	200,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	200,00

Estado: APROBADO **Descripción:** PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por taslado de Quito a Tulcan, Ibarra, del SNNA, los dias del 14-12-2014 al 16-12-2014

Cuenta Monetaria No.: 4690035700

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	17/03/2015	200,00	0.00
			Sub - Total	**200,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1

CANCELADO

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		09	03	2015	2292	2140

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-119	1496

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716437023	PAREDES VACA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**200.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**200.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**200.00**

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por taslado de Quito a Tulcan, Ibarra, del SNNA, los dias del 14-12-2014 al 16-12-2014

10 MAR 2015

Recibido por: .....

Hora: 16:15

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
Fecha Elaboración			No. CUR / No. Original
09	03	2015	2292 / 2140

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-119	1496

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716437023	PAREDES VACA ALEXANDRA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2292

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		06	03	2015	2140	2140

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-119	1496

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716437023	PAREDES VACA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**200.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**200.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**200.00**

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por taslado de Quito a Tulcan, Ibarra, del SNNA, los dias del 14 -12-2014 al 16-12-2014

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0094-MI

Ibarra, 13 de febrero de 2015

PARA: Sr. Dr. Cristian Ricardo Coronel Zúñiga
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud emisión aval POA de Gasto Corriente y la consiguiente certificación presupuestaria la contratación de servicios de logística evento institucional Sesión Ordinaria Comité Regional Consultivo Planificación Educación Superior Zona 2,20/02/2014

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DES-2015-0006-MI, de fecha 13 de febrero de 2015, se genera la necesidad de contratar el servicio de logística para evento institucional: Primera Sesión Ordinaria del Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior de la Zona 2, a realizarse en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, el día viernes 20 de febrero de 2015.

En este contexto y en atención al Memorando Nro. SENESCYT-CZ1-DAF-2015-0034-MI, suscrito por el Ab. Víctor Dávalos, Director Administrativo Financiero Zonal (E), previa mi autorización, solicito a Usted la emisión del respectivo aval de POA de Gasto Corriente, y la certificación presupuestaria para la contratación del servicio de logística para evento institucional Primera Sesión Ordinaria Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior de la Zona 2, a realizarse en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, a realizarse el día viernes 20 de febrero de 2015.

La contratación del servicio de logística está adjudicado a la QUINTA SAN MIGUEL; de acuerdo a lo que aparecen sugeridos en los cuadros comparativos de ofertas, por ser las propuestas que más convienen a los intereses institucionales, a través de un proceso de ínfima cuantía debido a que el monto total para la adquisición no supera el valor establecido como límite para este procedimiento de contratación, según consta en el Art. 60 del Reglamento General de la LOSNCP.

El valor referencial del servicio de logística es de USD$. 3662.40 (Tres mil seiscientos sesenta y dos dólares con 40/100 centavos de los Estados Unidos de Norte América) incluido impuestos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel
COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Anexos:
- Documentos_habilitantes 20 feb.pdf

2140

Secretaría Nacional 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)
2015 - 119	17-DIC-2014

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JIMENA ALEXANDRA PAREDES VACA 1716432023	ANALISTA DEL SNNA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tulcán – Carchi e Ibarra - Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
VICTOR HUGO MALDONADO, ALEXANDRA PAREDES
Nombre del señor Conductor:
LEONARDO HARO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Domingo 14-dic-2014
Salida de la SENESCYT a las 15:00 hacia Tulcán, hospedaje

Lunes 15-dic-2014
Supervisión y Monitoreo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi

Martes 16-dic-2014
Supervisión y Monitoreo y de la Universidad Yachay, retorno a Quito a las 16:00

Productos Alcanzados:

Recopilación, procesamiento y elaboración de Informes de Supervisión Académica de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y la Universidad Técnica del Norte.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14-12-2014	16-12-2014
HORA hh:mm	15:00	18:00

NOTA
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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm

3

TERRESTRE	SENESCYT	QUITO-TULCAN	14-DIC-2014	15H00	14-DIC-2014	21H00
TERRESTRE	SENESCYT	TULCAN-IBARRA	15-DIC-2014	16H00	15-DIC-2014	19H00
TERRESTRE	SENESCYT	IBARRA – QUITO	16-DIC-2014	15H30	16-DIC-2014	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: ALEXANDRA PAREDES VACA **ANALISTA DEL SNNA**	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
Mg. LORENA ARAUJO **GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION**	Mg. MARÍA DEL PILAR TROYA **SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

CIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Finan		
		100%
MIEMBROS DEL GABINETE		
REEMBOLSO		
VIÁTICOS	$	160,00
SUBSISTENCIAS	$	40,00
ALIMENTACIÓN		
PEAJES		
TRANSPORTE		
COMBUSTIBLES		
VALOR A RECIBIR	**$**	**200,00**
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:		
Elaboración	**Revisión**	

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)
	5-DIC-2014

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
JIMENA ALEXANDRA PAREDES VACA	ANALISTA DEL SNNA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Tulcán – Carchi e Ibarra - Imbabura	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-DIC-2014	15H00	16-DIC-2014	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

VICTOR HUGO MALDONADO, ALEXANDRA PAREDES
Conductor:
LEONARDO HARO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Monitoreo de la Nivelación de Carrera de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, Universidad Técnica del Norte y Universidad Yachay

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SENESCYT	QUITO-TULCAN	14-DIC-2014	15H00	14-DIC-2014	21H00
TERRESTRE	SENESCYT	TULCAN-IBARRA	15-DIC-2014	16H00	15-DIC-2014	19H00
TERRESTRE	SENESCYT	IBARRA – QUITO	16-DIC-2014	15H30	16-DIC-2014	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	4690035700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ALEXANDRA PAREDES VACA **ANALISTA DEL SNNA**	Mg. MARIA DEL PILAR TROYA **SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR**
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.
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

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

Recibido por: .....
Hora:

Recibido por: .....
Hora: