



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2545 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 195,00
IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 195,00

PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 18-11-2014 al 19-11-2014

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1040095010

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	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 195,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

1

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		011 03 2015	2545	2522
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-098
					No. Expediente
					1705

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502395940	PARRENO DAVILA MIGUEL EDUARDO				

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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 18-11-2014 al 19-11-2014

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

12 MAR 2015

Recibido por:

Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		011	03	2015
					2545 2522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-098		1705
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0502395940	PARRENO DAVILA MIGUEL EDUARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2545

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		011	03	2015	2522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-098		1705	

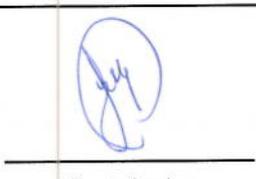
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502395940	PARRENO DAVILA MIGUEL EDUARDO				

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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 18-11-2014 al 19-11-2014

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Formulario No. SP-MF-A1* - Certificado de Modificación Presupuestaria y de Cumplimiento de Requisitos para Ingresos y Gastos Permanentes, No Permanentes y Endeudamiento Público

No. CUR: INTRA2 - 000000138
Fecha Formulario: 03/24/2014

Señores
MINISTERIO DE FINANZAS
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente certifico a usted que los programas, proyectos y/o actividades que se detallan en la reforma que está procesándose:

a) Tiene el o los dictámenes de prioridad de SENPLADES a los que se refieren los Art. 118 y 141 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, si se trata de programas o proyectos de inversión.

b) Para el caso de reformas que incrementen el presupuesto de inversión total de la entidad, respetan los límites establecidos en el Art. 7 del Acuerdo Inter Ministerial No 212 de 12 de agosto del 2010, o cuentan con el dictamen favorable de la SENPLADES de ser el caso.

c) Han sido debidamente archivados y que se mantienen los documentos a los que se hace mención en el presente oficio en la letras a) y b) de conformidad con lo que establece la Disposición General Décima Segunda del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el inciso segundo del Art. 6 del Acuerdo Inter Ministerial No 212 de 12 de agosto del 2010, en lo aplicable.

d) Cumplen con los demás requisitos que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la normativa vigente en planificación y finanzas públicas.

e) Que se ha ingresado en el campo "justificativo" del sistema SIGEF la numeración de todos los documentos a los que se hace referencia en las letras a), b), c) y d) del presente formulario, en lo aplicable.

Por lo expuesto solicito las modificaciones presupuestarias que forman parte de este documento.

Atentamente,

Fredy Almeida



159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

2522

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 16:20

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015 - 098</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30 - Diciembre - 2014
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Parreño Dávila Miguel Eduardo	PUESTO QUE OCUPA: Asesor de la SGCTI
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Christian Benalcázar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Martes 18 de noviembre 2014

15H30 – 16H30: Desplazamiento terrestre del norte de Quito al aeropuerto en Tababela.

17H45 – 18H30: Viaje vía aérea Quito – Cuenca.

Miércoles 19 de noviembre 2014

09H00 – 12:00: Participación en la reunión de Asamblea del Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado – CEDIA desarrollado en la sala de reuniones del consejo politécnico de la Universidad del Azuay.

14:00 – 15:00: Reunión de trabajo con Juan Pablo Carvalho, Gerente Ejecutivo de CEDIA dentro de sus instalaciones.

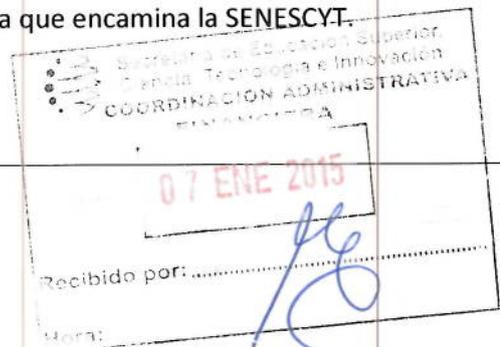
15:30 – 16:30: Reunión de trabajo con Juan Pablo Salgado, Jefe del Centro de Investigaciones de la Universidad Politécnica Salesiana dentro de sus instalaciones.

20H05 – 21H00: Viaje vía aérea Cuenca – Quito.

21H30 – 22:30 Desplazamiento terrestre del aeropuerto de Tababela al norte de la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

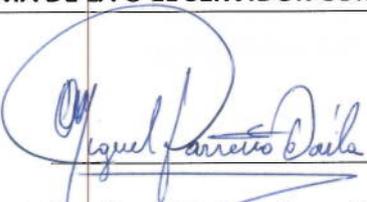
- Dentro de la Reunión de la Asamblea de CEDIA se trató el siguiente orden del día:
 1. Aprobación del acta anterior y presentación de los delegados de la SENESCYT.
 2. Revisión y aprobación del Plan Anual y Presupuesto 2015.
 3. Revisión y aprobación de los nuevos paquetes de servicios de CEDIA.
 4. Revisión del proyecto de Telemedicina que encamina la SENESCYT.

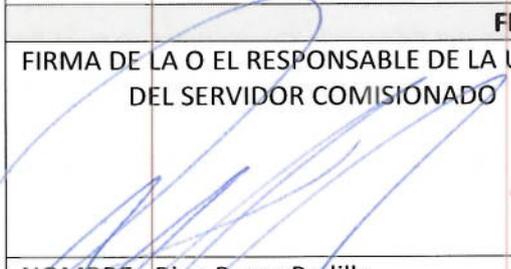
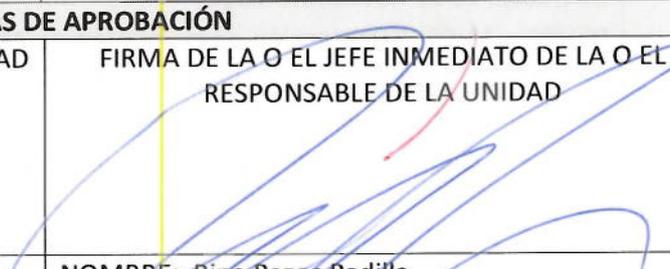

 07 ENE 2015
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18- noviembre- 2014	19- noviembre- 2014	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	15H00	22H30	

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
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	18- noviembre- 2014	17H45	18- noviembre- 2014	18H30
Aéreo	TAME	Cuenca - Quito	19- noviembre- 2014	20H05	19- noviembre- 2014	21H00

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  NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila	NOTA 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  NOMBRE: Rina Pazos Padilla CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Rina Pazos Padilla CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	130,00
SUBSISTENCIAS	65,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	195,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
C.2. Elaboración	Revisión



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
PARRENO/MIGUEL**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0175**FECHA**
18NOV**CLASE**
K**DE**
QUITO**A**
CUENCA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
17:15**HORA DE SALIDA**
17:45**ASIENTO**
6F**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2694728486459**CODIGO DE RESERVA**
NF1JL**NÚMERO DE SECUENCIA**
3

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD 14/11/2014		
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARREÑO DÁVILA MIGUEL EDUARDO			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN Asesor de la SGCTI		
CIUDAD - PROVINCIA - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca - Azuay			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación		
FECHA SALIDA 18/11/2014	HORA SALIDA 17:45	FECHA LLEGADA 19/11/2014	HORA LLEGADA 21:00		

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 17:00
 16 FEB 2015
 DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Miguel Eduardo Parreño Dávila
 Christian Benalcázar

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 Reunión Ordinaria a la Asamblea del Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado - CEDIA, que se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre de 2014 en la Universidad del Azuay

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
Aéreo	Tame	Quito-Cuenca	18/11/2014	17:45	18/11/2014	18:30
Aéreo	Tame	Cuenca-Quito	19/11/2014	20:05	19/11/2014	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1040095010

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma: Miguel Eduardo Parreño Dávila]</i>	<i>[Firma: Rina Pazos Padilla]</i>

NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila CARGO: Asesor de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación	NOMBRE: Rina Pazos Padilla CARGO: Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación
--	--

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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
<i>[Firma]</i>	
CRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	

