



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2212 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL

Monto: 120,00
IVA: 0,00

Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Jeducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 120,00

RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotopaxi, los dias del 22-01-2015 al 23-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200793457

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	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	

Monto Líquido: 120,00

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	06 03 2015	2212	2115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-458	1476

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712641289 RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL					

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotopaxi, los dias del 22-01-2015 al 23-01-2015

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

09 MAR 2015

Recibido por: *Acidre*

Hora: 11:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2015	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		06	03	2015
			2212		2115
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-458		1476
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2015	_____	_____
	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		05	03	2015	2115	2115		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-458		1476	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL					

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotopaxi, los dias del 22-01-2015 al 23-01-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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

INTR A2 - 000000599

23/09/2014

No. CUR:

Fecha Formulario:

Señores
MINISTERIO DE FINANZAS

Presente

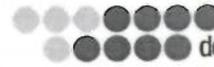
De mis consideraciones:

Por medio de la presente certifico a usted que los programas, proyectos y/o actividades que se detallan en las modificaciones presupuestarias que están 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, la entidad, se sujetarán a lo establecido en el Acuerdo Interinstitucional No. 212 de 12 de agosto del 2010, convalidado con Acuerdo Ministerial No. 054 de 23 de febrero de 2013.
- c) Han sido debidamente archivados y que se mantienen los documentos a los que se hace mención en el presente oficio en los literales a) y b) de conformidad con lo que establece la Disposición General Décima Segunda del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y los citados Acuerdos.
- d) Cumplen con las demás disposiciones que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la normativa vigente relacionada con 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 los literales a), b), c) y d) del presente formulario, en lo aplicable.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015

2

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 458

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03-02-2015

06 FEB 2015

Recibido por: [Signature]
Hora: [Signature]

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL

PUESTO QUE OCUPA:

Analista del SNNA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Latacunga- Cotopaxi; Saquisilí-Cotopaxi; Pangua-Cotopaxi; Sigchos-Cotopaxi, Pujilí-Cotopaxi; Zumbahua-Cotopaxi.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Christian Ramos, Evelyn Carrera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 22 de Enero del 2015

06h00 Salida de Quito

08h00 Llegada a Latacunga

08h30 Verificación de los Recintos en la Provincia de Cotopaxi, (Latacunga), que cumplan con los requisitos solicitados, las aulas, los pupitres, que todo se encuentre en óptimas condiciones para la toma del Examen para la Educación Superior (ENES).

14h00 Almuerzo

15h00 Verificación de los Recintos en la Provincia de Cotopaxi, (Salcedo, Saquisilí, Pujilí, Pangua), que cumplan con los requisitos solicitados, las aulas, los pupitres, que todo se encuentre en óptimas condiciones para la toma del Examen para la Educación Superior (ENES).

18h00 Retorno a Latacunga

Viernes 23 de Enero del 2015.

07h00 Verificación de los Recintos en la Provincia de Cotopaxi, (Sigchos, Zumbahua), que cumplan con los requisitos solicitados, las aulas, los pupitres, que todo se encuentre en óptimas condiciones para la toma del Examen para la Educación Superior (ENES).

13h00 Almuerzo.

14h00 Verificación de los Recintos en la Provincia de Cotopaxi, (Zumbahua).

16h00 Retorno a Quito

18h00 Llegada a Quito.

Productos Alcanzados:

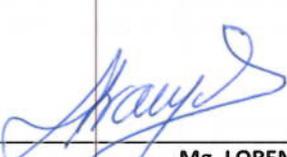
- La verificación y constatación se realizó correctamente y sin ningún contratiempo, se realizó la capacitación acerca del examen para la educación superior ENES satisfactoriamente.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-01-2015	23-01-2015	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	6:00	17:00	

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	Particular	Quito-Cotopaxi	22-01-2015	06:00	22-01-2015	8:00
Terrestre	Particular	Cotopaxi-Quito	23-01-2015	15:00	23-01-2015	17:00

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: CHRISTIAN MANUEL RAMOS CANENCIA Analista del SNNA	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  Mg. LORENA ARAUJO GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 80,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	\$ 120,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>J</i> Elaboración	<i>Jurruenti</i> Revisión



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16-01-2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LATACUNGA, SIGCHOS, PUJILI, SAQUISILI, ZUMBAHUA, PANGUA, SALCEDO, - COTOPAXI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22-01-2015

06:00

23-01-2015

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Christian Ramos, Evelyn Carrera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VISITA Y VERIFICACIÓN A LOS RECINTOS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI (LATACUNGA, SIGCHOS, PUJILI, SAQUISILI, ZUMBAGUA, PANGUA, SALCEDO), QUE VAN A SER TOMADOS EN CUENTA COMO SEDES PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ENES)

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	PARTICULAR	Quito- Cotopaxi	22-01-2015	06:00	22-01-2015	8:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Cotopaxi- Quito	23-01-2015	15:00	23-01-2015	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200793457

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CHRISTIAN MANUEL RAMOS CANENCIA
ANALISTA DEL SNNA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CHRISTIAN CORONEL

Coordinador Administrativo Financiero

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.

