

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

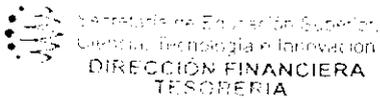
| | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 012 | 012 | 2015 |
| | | | | | 19325 18618 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 3838 | | 11380 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1755872973 | CORREA ALVAREZ AHMED | | | |

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 | 40.00 ✓ |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 ✓ |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 ✓ |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA ALVAREZ AHMED: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 15-07-2015, proceso de levantamiento de información de carrera



14 DIC 2015

Recibido por: Andrés

Hora: 4:30

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/12/2015 | _____ 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 | | 012 | 012 | 2015 | 19325 | 18618 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 3838 | | 11380 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 1755872973 | CORREA ALVAREZ AHMED | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/12/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

19325

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rpiComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 08 012 2015 | 18618 | 18618 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 3838 | 11380 | |

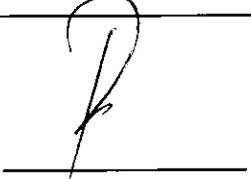
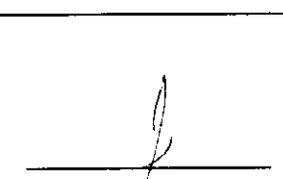
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1755872973 | CORREA ALVAREZ AHMED | | | | |

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 | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 40.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 40.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA ALVAREZ AHMED: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 15-07-2015, proceso de levantamiento de información de carrera

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 08/12/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3838 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/07/2015 |
|--|--|

| | | | | |
|----------|----------------|---------------|---|--------------|
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | X | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------------|---------------|---|--------------|

DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ahmed Correa Alvarez | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO |
|---|---|

| | |
|---|---|
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta-Manabi | 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) |
| 15/07/2015 | 05h50 | 15/07/2015 | 21H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ahmed Correa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Proceso de levantamiento de información de Nivelación de Carrera organizado por el SNNA.

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- MANTA | 15/07/2015 | 05h50 | 15/07/2015 | 06H50 |
| AÉREO | TAME | MANTA -QUITO | 15/07/2015 | 20H00 | 15/07/2015 | 21H00 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 12002174370 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| | |
| Ahmed Correa Alvarez Analista de Apoyo y Seguimiento Académico | Ma. Pilar Troya Subsecretaria General de Educación Superior |

| | |
|---|---|
| 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"> 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 <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> |
| | |
| MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | |

Recibido por: Hora:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17-07-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Ahmed Correa Alvarez

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Apoyo y Seguimiento Académico

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manta-Manabí

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Ahmed Correa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Recopilación de información del proceso de Nivelación de Carrera en la Universidad Técnica de Manabí.

Productos Alcanzados

- Levantamiento de la Matriz de Información sobre Nivelación de Carrera de la Universidad Técnica de Manabí.

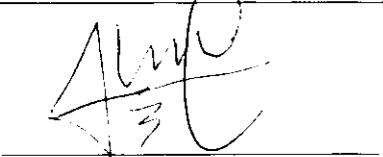
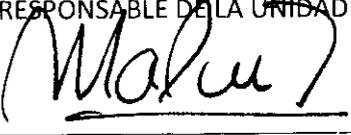
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 15/07/2015 | 15/07/2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 05h50 | 21H00 | |

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- Manta | 15/07/2015 | 05h50 | 15/07/2015 | 06H50 |
| AÉREO | TAME | Manta -Quito | 15/07/2015 | 20h00 | 15/07/2015 | 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 | NOTA |
|  NOMBRE: Ahmed Correa Alvarez | 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  |
| NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Gerente del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión | NOMBRE: Ma. del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria de Educación Superior |

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
CORREA/AHMED**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ 0131**FECHA**
15JUL**CLASE**
B**DE**
QUITO**A**
MANTA**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
05:20**HORA DE SALIDA**
05:50**ASIENTO**
13B**NÚMERO DE BOLETO ELE**
2699355243633**CODIGO DE RESERVA**
NK3P9**NÚMERO DE SECUENCIA**
14

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE CORREA/AHMED | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL |
| VUELO EQ 0132 | FECHA 15JUL | CLASE H |
| DE MANTA | A QUITO | PUERTA |
| HORA DE EMBARQUE 19:30 | HORA DE SALIDA 20:00 | ASIENTO 8F |
| NÚMERO DE BOLETO ELE 2699355243633 | CODIGO DE RESERVA NK3P9 | NÚMERO DE SECUENCIA 7 |

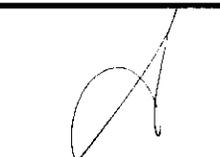
SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1755872973 No. **3838**

Nombres: CORREA ALVAREZ AHMED

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | |
|-------------------------|----------|--------------|------------|-----------------|
| Viáticos | - | 15/07/2015 | 14/07/2015 | - |
| Subsistencias | 1 | 15/07/2015 | 15/07/2015 | 40,00 |
| Alimentación | - | 15/07/2015 | 15/07/2015 | - |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otro: Mantenimiento | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 40,00 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 40,00 |


Elaborado por:
Willian Acurio

Revisado por:

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