



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 7951 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO Descripción: FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL: pago de viáticos y subsistencias por traslado de Quito a Loja, los días del 20-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES

Cuenta Monetaria No.: 2900948964

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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	02/06/2015	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

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	026 05 2015	7951	7781	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1336	4939	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1103879769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDLZ INIGUEZ JANDRY DANIEL. pago de viáticos y subsistencias por traslado de Quito a Loja, los días del 20-03-2015 a: 21-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por: Adry
 Hora: 12:26

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	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		026	05	2015
			7951	7781	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1336		4939
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1103978769	FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2015	_____ 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	022 05 2015		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				7781 7781
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2015-1336	4939
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1103979769 FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

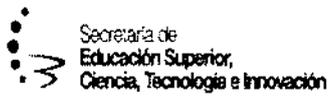
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: FERNANDEZ INIGUEZ JANDRY DANIEL; pago de viáticos y subsistencias por traslado de Quito a Loja, los días del 20-03-2015 al 21-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



7781 6625



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 2015 - 1336

FECHA DE INFORME: 23/03/2015

Recibido por: [Signature]
 Hora: 07:35
 MAR 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Fernández Iñiguez Jandry Daniel	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista 1 de la Dirección de Orientación diseño y Coordinación
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Orientación, Diseño y Coordinación de Investigación Científica- Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

20 Marzo

- Capacitación a los docentes supervisores, aplicadores y de apoyo.

21 Marzo

- Preparación del recinto con la señalética y entrega de material a los docentes supervisores y aplicadores.
- Apertura del recinto, coordinación con el personal policial y militar.
- Posterior al examen se revisó el material con los docentes aplicadores y supervisores se firmaron las respectivas actas.
- Entrega de las hojas de respuesta utilizadas, no utilizadas y actas de registro en la ESPE a las 20:00.

Productos alcanzados:

- Aplicación del examen ENES en el recinto Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo en la ciudad de Loja, provincia de Loja.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/03/2015	22/03/2015	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	06h20	14h00	

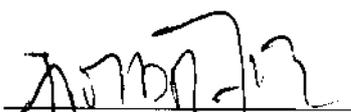
TRANSPORTE

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 - Loja	20/03/2015	06h20	20/03/2015	07h20

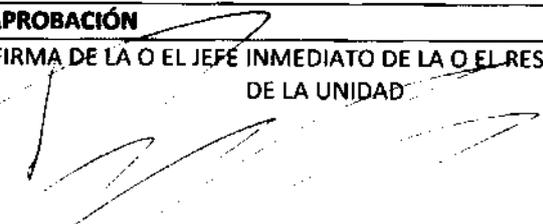
10

Aéreo	Tame	Loja - Quito	22/03/2015	07h45	22/03/2015	08h45
-------	------	--------------	------------	-------	------------	-------

OBSERVACIONES

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO SERVIDOR</p>  <p>NOMBRE: Jandry Fernández CARGO: Analista Dirección Orientación, Diseño y Coordinación</p>	<p align="center">NOTA</p> <p>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</p>
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Dr. Jaime Medina CARGO: Subsecretario de Investigación Científica</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Dra. Rina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
---	--

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)

	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				

Observaciones:

Elaboración	Revisión	Aprobación
--------------------	-----------------	-------------------

10/10/10

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte		\$ -	
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			160,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		Revisión	

10

10

ETKT2692132583760C1
FECHA/DATE: 20MAR

VUELO/FLIGHT **0147**

FERNANDEZ/JANDRY
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **27F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame



Boarding pass
Pase a bordo

269213258376003 **0656842**

Passenger Name/Nombre del pasajero
FERNANDEZ/JANDRY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
LOH	UIO	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	22MAR	0745

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0715	???	17F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	

tame.com.ec



21/05/2015



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD		
			16/03/2015		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDEZ IÑIGUEZ JANDRY DANIEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
20/03/2015	06:20	22/03/2015	08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

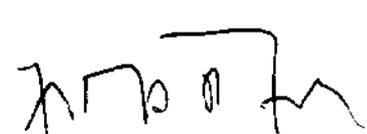
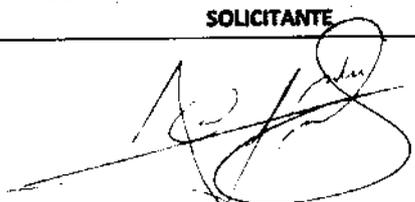
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

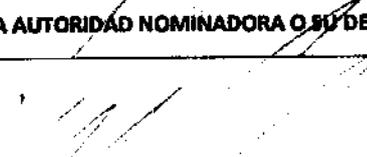
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	20/03/2015	06:20	20/03/2015	07:20
AÉREO	TAME	LOJA -QUITO	22/03/2015	07:45	22/03/2014	08:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Loja	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2900948964
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
JANDRY FERNANDEZ ANALISTA DE ORIENTACIÓN DISEÑO Y COORDINACION DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	DR. JAIME MEDINA SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

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.
	
DRA. RINA PAZOS SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

Recibido por: 
 Hora: 12:50
 27 MAR 2015

100

100

100

Quito, 16 de Marzo de 2015

Señor

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

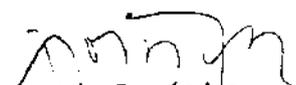
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para asistir al Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



Jandry Fernández

CI: 1103979769

100

100

100

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **JANDRY DANIEL FERNÁNDEZ IÑIGUEZ** identificado/a con C.C. N° **1103979769**, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Loja del 20 al 22 de marzo 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1103979769

100

100

100