



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8361 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 280,00
IVA: 0,00
Sub Total: 280,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 280,00

Estado: APROBADO

Descripción:

HINOJOSA LARA HECTOR DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, levantamiento de información Universidad de Guayaquil

Cuenta Monetaria No.: 5364149900

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	08/06/2015	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 280,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

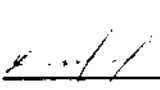
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		01 06 2015	8361	7919	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1676	
					No. Expediente	
					5034	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1721775193		HINOJOSA LARA HECTOR DAVID			

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA LARA HECTOR DAVID: Pago de viáticos y subsistencias. por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015. levantamiento de informacion Universidad de Guayaquil

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ Functionary Responsible	 _____ 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		01 06 2015	8361	7919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1676	5034	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721775193	HINOJOSA LARA HECTOR DAVID			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.ro	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	026 05 2015	No. CUR No. Origena 7919 7919
Unid. Desc:	0000	No.	2015-1676	No. Expediente 5034
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1721775193 HINOJOSA LARA HECTOR DAVID			

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	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

HINOJOSA LARA HECTOR DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, levantamiento de información Universidad de Guayaquil

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		NO. CERTIFICACION		FECHA DE ELABORACIÓN	
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		590		21 05 15	
DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
CONTES ADMINISTRATIVOS		COMPROMISO NORMAL BIENES Y EXISTENCIAS			

COM	CLASE DE GASTO	BYE
-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
-----	------	-----	-----	-----	----------	-------------	-------

001 531403 1701 001 0000 0000 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)

TOTAL PRESUPUESTARIO \$2,993.76

TOTAL \$2,993.76

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

Memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0029-MI para adquisición pizarra líquida pedestal. Solicitado por: Director Administrativo

DATOS APROBACIÓN

REGISTRADO: APROBADO:

Funcionario Responsable
Director Financiero



Secretaría 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: 21-04-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
HINOJOSA LARA HÉCTOR DAVID

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Producción de la Información SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
ACADÉMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
HINOJOSA LARA HÉCTOR DAVID

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 14 de Abril de 2015

04H30 - 05h00 Traslado a la estación Río Coca.
05H30 - 06H30 Traslado del Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre de Tababela.
07H00 - 07H50 Traslado aerolínea TAME, Quito - Guayaquil.
08H15 - 08H45 Traslado del Aeropuerto a la Universidad Agraria (Sur de Guayaquil).
11H00 - 17H00 Levantamiento de información de Nivelación.
17H00 - 17H30 Traslado al lugar de alojamiento.

Miércoles 15 de Abril de 2015

07H30 - 08H00 Traslado a la Universidad.
08H30 - 17H00 Levantamiento de información de Nivelación.
17H00 - 18H30 Traslado al lugar de alojamiento.

Jueves 16 de Abril de 2015

07H30 - 08H00 Traslado a la Universidad.
08H30 - 17H00 Levantamiento de información de Nivelación.
17H00 - 18H30 Traslado al lugar de alojamiento.

Viernes 17 de Abril de 2015

07H30 - 08H00 Traslado a la Universidad
08H30 - 14H30 Revisión de datos y firma del acta de finalización del levantamiento de información de Nivelación.
14H30 - 15H30 Traslado al Aeropuerto de Esmeraldas.
16H20 - 17H20 Arribo al Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre de Tababela.
17H30 - 19H20 Traslado al domicilio.

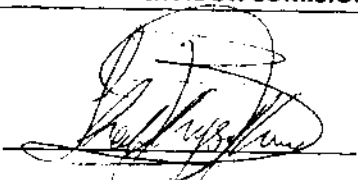
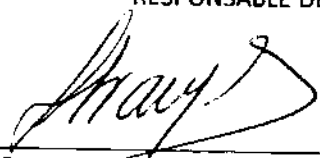
ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

Recibido por:
Hora: 11:15

FECHA dd-mmm-aaa	14-04-2015	17-04-2015	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	07H00	17H20				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	14-04-2015	07H00	14-04-2015	07H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	17-04-2015	16H20	17-04-2015	17H20
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: HÉCTOR DAVID HINOJOSA LARA			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: Msc. LORENA ARAUJO CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD.  NOMBRE: Msc. LORENA ARAUJO CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior (SUBROGANTE)			

ETKT2692132659056C1
FECHA/DATE: 14APR

VUELO/FLIGHT **0301**

HINOJOSA/HECTOR
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 99

tame

ETKT2692132659063C1
FECHA/DATE: 17APR

VUELO/FLIGHT **0316**

HINOJOSA/HECTOR
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			280,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HINOJOSA LARA HECTOR DAVID

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL

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

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

14/04/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00 am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17/04/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:00pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HECTOR DAVID HINOJOSA LARA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de información Nivelación Universidad de Guayaquil

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO GUAYAQUIL	14-04-2015	07H00	14-04-2015	07H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL QUITO	17-04-2015	17H00	17-04-2015	17H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5364149900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
HECTOR DAVID HINOJOSA LARA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior
Msc. María del Pilar Troya

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero
Miguel Parreño

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: _____

Hora: _____

100

100

100