



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8775 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 200,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 200,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO Descripción: JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- Pago viáticos y subsistencia
 Quito-Loja/Loja-Quito, reunión con el coordinador de nivelación Mauricio Aguirre; del 28/04/2015 al 30/04/2015
 Cuenta Monetaria No.: 5518997400

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	09/06/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 200,00

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	05	06	2015	8677	8677
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2015-1981	5420	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718248758	JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES				

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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

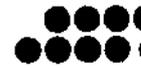
SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Loja/Loja-Quito, reunión con el coordinador de nivelación Mauricio Aguirre; del 28/04/2015 al 30/04/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Subsecretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SENESCYT-SNNA-2015-HJ-04

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

04/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
HENRY ANDRÉS JIMÉNEZ GUERRA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO-LOJA / LOJA-QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
28/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión con el coordinador de nivelación Mauricio Aguirre 2. Reunión con la señora Dra. Martha Esther Reyes Coronel, Vicerrectora de la Universidad Nacional de Loja 3. Planificación y organización del trabajo para la recolección de la Información 4. Recolección de información del SNNA 	Universidad Nacional de Loja
29/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recopilación en la micro data la información por semestre. 2. Organización de información y llenado de la información en la Micro Data 3. Recolección de Información sobre Docentes 4. Verificación de la Información de las facultades para el llenado en la micro data 	Universidad Nacional de Loja
30/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecución, corrección y desarrollo del informe final del proceso de recolección de Información. 2. Entrega de la micro data de con la información de nivelación. 3. Revisión de la información 4. Traslado a Quito 	Universidad Nacional de Loja

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

28-04-2015

30-04-2015

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

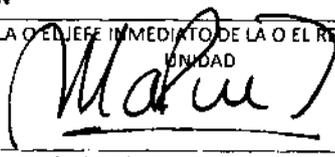
100

HORA hh:mm	04H00	19H30	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--

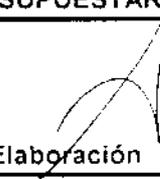
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	QUITO-LOJA	28-04-2015	06H00	28-04-2015	07H00
Aéreo	Tamg	LOJA-QUITO	30-04-2015	17H20	30-04-2015	18H20

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: HENRY ANDRÉS JIMÉNEZ GUERRA	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. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160 /
SUBSISTENCIAS	40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 200 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión



Boarding pass
Pase a bordo

0639826

0639826

ETKT2692132690614C1

FECHA/DATE: 28APR

VUELO/FLIGHT **0147**

JIMENEZ/HENRY

DE/FROM: QUITO

A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **25B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 86

tame

Passenger Name/Nombre del pasajero

JIMENEZ/HENRY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	LOJA	0147

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec



10

22

22



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **SENESCYT-SNNA-2015-HJ-04** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **27-ABRIL-2015**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HENRY ANDRÉS JIMÉNEZ GUERRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DEL SNNA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-ABRIL-2015	06H00	30-ABRIL-2015	18H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HENRY ANDRES JIMÉNEZ GUERRA,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

RECOPIACION DE INFORMACION DE DATOS DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, RETIRADOS Y EXONERADOS DEL SNNA, Y DE FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	Tame	Quito- Loja	28-ABRIL-2015	06H00	28-ABRIL-2015	07H00
Aéreo	Tame	Loja-Quito	30-ABRIL-2015	17H20	30-ABRIL-2015	18H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5518997400
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HENRY ANDRÉS JIMÉNEZ GUERRA ANALISTA DEL SNNA	ME. MARIA FRANCISCA BUSTAMANTE SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (Subrogante)
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 BARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

