



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7719 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 200,00
IVA: 0,00
Sub Total: 200,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 200,00

JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, recopilación de datos de alumnos

Estado: APROBADO

Descripción:

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 200,00

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	021 05 2015	7719	7598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1557	4831

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	004	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 de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, recopilación de datos de alumnos

Secretaría de Educación Superior,
Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

20 MAY 2015

Recibido por: Ady

Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2015	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		021	05	2015
			7719		7598
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1557
					No. Expediente
					4831

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2015	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		020 05 2015	7598	7598
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1557	4831	

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	004	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 de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, recopilación de datos de alumnos

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2598
Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 ABR 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 11:30

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1557
SENESCYT-SGES-2015-0086-CO

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

14/04/2015

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-GUARANDA / GUARANDA-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: DANIELA GARCIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

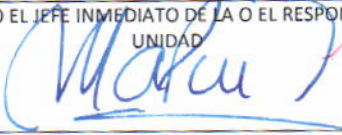
DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
08/04/2015	1. Reunión con el coordinador de nivelación Y organización del trabajo 2. Investigación y codificación de la Información del SNNA 3. Se procede a llenar la matriz enviada por el Snna con respecto a nivelación. 4. Ejecución de oficios para solicitar Información de las Facultades Universitarias	Universidad Estatal de Guaranda (Campus San Miguel)
09/04/2015	1. Reunión con el Rector y Vicerrector de la Universidad Estatal de Guaranda 2. Recopilar en la micro data la información por semestre. 3. Recolección de información de las facultades con respecto a los estudiantes 4. Elaboración de un plan de contingencia para la recolección de la Información	Universidad Estatal de Guaranda (Campus Principal y Campus San Miguel)
10/04/2015	1. Capacitación de llenado de la matriz para la recolección de la Información 2. Realizar con el coordinador el informe final del segundo semestre 2014. 3. Entrega de la micro data de con la información de nivelación, sin la información de la Universidad 4. Revisión de la información 5. Traslado a Quito	Universidad Estatal de Guaranda (Campus Principal y Campus San Miguel)

RECIBIDO POR:

HORA:

[Signature]

4

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	08-04-2015	10-04-2015	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	7H00	20H00				
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	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO-GUARANDA	08-04-2015	7H00	08-04-2015	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA-AMBATO-QUITO	10-04-2015	16H00	10-04-2015	20H00
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: HENRY ANDRÉS JIMÉNEZ GUERRA			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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA			 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte		\$ -	
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			200,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		 Revisión	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SENESCYT-SGES-2015-0086-CO

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
7-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 DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLIVAR-GUARANDA		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)
08-ABRIL-2015	7H00	10-ABRIL-2015	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HENRY ANDRES JIMÉNEZ GUERRA, DANIELA GARCÍA

Conductor: LUIS CAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

RECOPILACION DE INFORMACION DE DATOS DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, RETIRADOS Y EXONERADOS DE LAS NIVELACIONES DE CARRERA.

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- GUARANDA	08-ABRIL-2015	7H00	08-ABRIL-2015	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA -QUITO	10-ABRIL-2015	16H00	10-ABRIL-2015	20H00

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

Mg. MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
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.

