Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 15677 Tipo Registro: DEV

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	240,00

Estado: APROBADO Descripción: JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 03-08-2015 al 06-08-2015, recopilación de información de datos de estudiastes matriculados, retirados y exonerados del SNNA.

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	21/10/2015	240,00	0,00
			Sub - Total	240,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 240,00

1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
019	010	2015	15677	15629

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3455	9661

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 03-08-2015 al 06-08-2015, recopilación de información de datos de estudiastes matriculados, retirados y exonerados del SNNA.

20 OCT 2015

Recibido por: .....

Hora: 8.46

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

15617

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		016	010	2015	15629	15629

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3455	9661

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**240.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**240.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**240.00**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: JIMENEZ GUERRA HENRY ANDRES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Manta de los días 03-08-2015 al 06-08-2015, recopilación de información de datos de estudiastes matriculados, retirados y exonerados del SNNA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

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 (dd-mmm-aaa)
Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0439-M	07/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	**PUESTO QUE OCUPA:**
HENRY ANDRÉS JIMÉNEZ GUERRA	ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
QUITO-MANABI / MANABI-QUITO	SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
03/08/2015	1. Traslado a la Ciudad de Manta	
04/08/2015	1. Reunión con el coordinador de nivelación Manuel Mesías (07:00 am) 2. Organización de trabajo con el departamento de secretaria para verificación de información de nivelación 3. Dialogo con el secretario General de la UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, para proceder con el levantamiento de información de carrera. 4. Revisión de matrices para levantar información de carrera	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
05/08/2015	1. Recopilación en la micro data con información por semestre de Carrera y Nivelación 2. Traslado a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI 3. Recolección de Información sobre Docentes 4. Verificación de la Información de las facultades para el llenado en la micro data 5. Revisión de la información 6. Reunión con la Coordinadora Marlene Nieto 7. Traslado a la ciudad de Manta 20H00	UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI
06/08/2015	1. Traslado a Quito	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-08-2015	06-08-2015	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	16H00	10H00	

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	03-08-2015	18H30	03-08-2015	19H20
Aéreo	Tame	MANTA-QUITO	06-08-2015	07H20	06-08-2015	08H20

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 ANDRES JIMENEZ GUERRA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 dias del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendria que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de dias 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. Maria del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 240...
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 240,..
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

ETKT2692132682264C1
FECHA/DATE: 03AUG

VUELO/FLIGHT 0133

JIMENEZ/HENRY
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 14F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 56

tame

---

tame

Boarding pass
Pase a bordo

1794057

2692132682264C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

JIMENEZ/HENRY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	0133

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
R	06AUG	0720

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	1	20A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
1		56

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0439-M	30-Julio-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: Manabi-Manta-Calceta	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-AGOS-2015	18H30	06-AGOS-2015	08H20

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

RECOPILACION DE INFORMACION DE DATOS DE ESTUDIANTES MATRICULADOS, RETIRADOS Y EXONERADOS DEL SNNA, Y DE FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI Y ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI,

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	03-Agost-2015	18H30	03-Agost-2015	19H20
Aéreo	Tame	manta-Quito	06-Agost-2015	07H20	06-Agost-2015	08H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	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. LORENA ARAUJO **SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR(SUBROGANTE)**

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 17/06/2013

Recibido por: 13:10
Hora:

7