



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

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

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

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5518997400

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 estudiantes matriculados, retirados y exonerados del SNNA.

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

1

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		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 estudiantes matriculados, retirados y exonerados del SNNA.

27 OCT 2015

Recibido por: 
Hora: 5:46

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

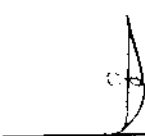
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 010 2015	15629	15629
Tipo 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 estudiantes matriculados, retirados y exonerados del SNNA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2015	 _____ 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 (dd-mmm-aaa)

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0439-M

07/08/2015

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-MANABI / MANABI-QUITO

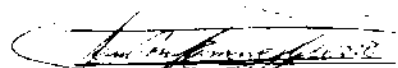
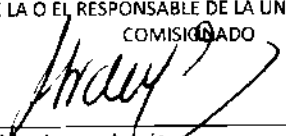
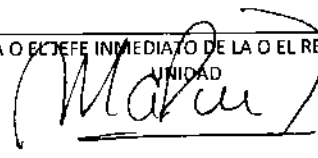
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA	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-mm-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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 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. 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 To Flight Number
Desde Hacia Vuelo No

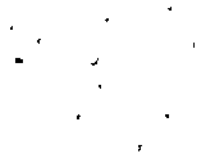
MEC QUITO QUITO

Class Date Departure Time
Clase Fecha Hora de Salida

R 0640 0720
Boarding Time Gate Seat
Hora de Embarque Puerta Asiento

0650 1 200

Pieces Weight Reference No
Maletas Peso No de Referencia





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0439-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
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

Manabí-Manta-Calceta

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

03-AGOS-2015

18H30

06-AGOS-2015

08H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

HENRY ANDRÉS 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 MANABÍ Y ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUARIA DE MANABÍ,

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- 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:

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. LORENA ARAUJO
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
SUPERIOR(SUBROGANTE)

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.

- 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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por: 13:10
Hora:

