



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12414 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 65,00
IVA: 0,00
Sub Total: 65,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 65,00

ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-07-2015,
presentación del SNIESE en la U de Guayaquil

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12050059357

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	21/08/2015	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		
Monto Líquido:			65,00

CANCELADO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte		rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	08	2015	12414 12245
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2709	7567

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706805569	ALEXANDRA ESCOBAR						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	65.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	65.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-07-2015, presentación del SNIESE en la U de Guayaquil

9 AEO 2015

Received 1997-07-22

6. 133

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		018	08	2015
			12414	12245	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2709
					No. Expediente
					7567

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706805589	ALEXANDRA ESCOBAR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 08 2015	12245	12245
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2709	7567
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706805569 ALEXANDRA ESCOBAR			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-07-2015, presentación del SNIIE en la U de Guayaquil

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1. Para proceder con el registro deberá acercarse al Centro de Servicios del Ministerio de Finanzas.
2. Indicar al analista asignado de su proceso lo siguiente:
 - a. Nombre de la persona a registrar el contrato.
 - b. Número de cédula de ciudadanía
 - c. Usuario con el que transacciona en e-SIGEF
 - d. Indicar si es un contrato a PROVEEDORES/SERVICIO O CONTRATISTAS/OBRA
 - e. Número de proyecto (Información obtenida de la certificación presupuestaria)

Entidades de Provincia

1. Instalar en la PC la aplicación gratuita TEAM VIEWER
2. Enviar un mail de confirmación al analista asignado en Fianzas lo siguiente:
 - a. ID y contraseña de TEAM VIEWER
 - a. Nombre de la persona a registrar el contrato.
 - b. Número de cédula de ciudadanía
 - c. Usuario con el que transacciona en e-SIGEF
 - d. Indicar si es un contrato a PROVEEDORES/SERVICIO O CONTRATISTAS/OBRA
 - e. Número de proyecto (Información obtenida de la certificación presupuestaria).

Cualquier duda o inquietud favor comunicarse por este medio.

Saludos Cordiales,

Lorena Zaldumbide Ayala
ANALISTA 1 DE CENTRO DE SERVICIOS
MINISTERIO DE FINANZAS

• Av. 10 de Agosto 1661 y Jorge Washington.

• Telf.: + (593 2) 3998500 • Ext 1827.

www.finanzas.gob.ec

Quito - Ecuador.



Nota de Descargo: La información contenida en este mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del MINISTERIO DE FINANZAS del Ecuador. Este mensaje ha sido examinado por Symantec Mail Security y se considera libre de virus y spam. Antes de imprimir este correo considera el ambiente.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

1224T

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2709

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/07/15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE SNIESE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL

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

SNIESE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Actividades: Presentación del nuevo sistema SNIESE, a la Secretaría General de la Universidad de Guayaquil.
- Reunión con los responsables del área de Sistemas de la Universidad de Guayaquil, sobre la nueva plataforma y lo que deben reportar.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-JUL-2015	28-JUL-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	7:50	16:50	

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- GUAYAQUIL	28-JUL-2015	7:50	28-JUL-2015	8:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	28-JUL-2015	16:00	28-JUL-2015	16:50

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: ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA
CARGO: GERENTE SNIESE

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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ANDREA MONTESINOS
CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 130,00	
Subsistencias	1	\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			65,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			



BOARDING PASS

Passenger Copy

NAME ESCOBAR/XIMENA	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ 0305	DATE 28JUL	CLASS K
FROM QUITO	TO GUAYAQUIL	GATE
BOARDING TIME 07:20	DEPARTURE TIME 07:50	SEAT 8C
E-TICKET NUMBER 2699617516690	BOOKING REFERENCE M75NM	SEQUENCE NUMBER 25

BAGGAGE



Checked baggage

Your baggage allowance will be: 20 KG in domestic flights and 32 KG for international flights in no more than 2 pieces per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

Travel Documents

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip. For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



BOARDING PASS

Passenger Copy

NAME ESCOBAR/XIMENA	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
FLIGHT EQ 0192	DATE 28JUL	CLASS K
FROM GUAYAQUIL	TO QUITO	GATE
BOARDING TIME 15:30	DEPARTURE TIME 16:00	SEAT 6D
E-TICKET NUMBER 2699617516690	BOOKING REFERENCE M75NM	SEQUENCE NUMBER 3

BAGGAGE



Checked baggage

Your baggage allowance will be: 20 KG in domestic flights and 32 KG for international flights in no more than 2 pieces per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

Travel Documents

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip. For more information, see our website www.tame.com.ec

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.



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 (dd-mm-aaaa)

27/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

GERENTE SNIIESE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL

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

SNIIESE

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

28/07/15

HORA SALIDA (hh:mm)

7:50

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

28/07/15

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Actividades: Presentación del nuevo sistema SNIIESE, a la Secretaría General de la Universidad de Guayaquil.
- Reunión con los responsables del área de Sistemas de la Universidad de Guayaquil, sobre la nueva plataforma y lo que deben reportar.

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	28-JUL-2015	7:50	28-JUL-2015	08:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	28-JUL-2015	16:00	28-JUL-2015	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

12050059357

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA
GERENTE SNIIESE
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ANDREA MONTESINOS
COORDINADORA INSTITUCIONAL

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 en los casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

100

100