



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11100 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 Liquido Pagar: 65,00

ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA: Pago de viáticos y
subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 29-06-2015,
socialización del nuevo sistema de registro de títulos en el extranjero

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 65,00

CANCELADO

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	014 07 2015	11100	10860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2460	6734

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos 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

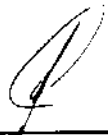
SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 29-06-2015, socialización del nuevo sistema de registro de títulos en el extranjero

15 JUL 2015

Recibido por

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2015	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	014 07 2015	11100	10860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2460	6734
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RT0 DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706805568 ALEXANDRA ESCOBAR			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

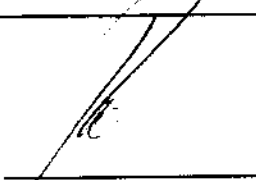
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 07 2015	10860	10860
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2460	6734
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706805589 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 29-06-2015, socialización del nuevo sistema de registro de títulos en el extranjero

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2015-0908-MI

Quito, D.M., 02 de julio de 2015

PARA: Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, en atención al pedido realizado por el Despacho del Sr. Secretario, solicitando servicio de logística para la "REUNIÓN DE TRABAJO INTERNA". De conformidad a lo establecido en el artículo 60 del reglamento de la ley orgánica del sistema nacional de compras públicas, decreto ejecutivo 1700 Registro Oficial Suplemento 588 de 12-mayo.-2009 última modificación 22-enero.-2015 " Dichas contrataciones se formalizarán con la entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante"; y de conformidad a las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la SENESCYT, Título III, número 3.2.1.1. De la Gestión Administrativa, literal f, que en lo principal manifiesta "Gestionar y avalar que los requerimientos solicitados por los diferentes departamentos de la institución se encuentren y estén sujetos a la normativa legal vigente..." Solicito a usted designe a quien corresponda emitir la certificación presupuestaria por el valor de USD 86.24 (OCHENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 24/100), incluido impuestos previos a la contratación del servicio en mención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

mpecg



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-aaaa)

30/06/15

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: Socializar con la Zonal de Guayaquil, el nuevo sistema de registro de títulos extranjeros,
- Se trabajó con las personas del Equipo del PAC y la Coordinadora Zonal.
- Productos alcanzados: Conocimiento del sistema por parte del equipo local.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-JUN-2015 ✓	29-JUN-2015 ✓	
HORA hh:mm	9:00 ✓	17:45 ✓	

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.

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	29-JUN-2015 ✓	9:00 ✓	29-JUN-2015 ✓	9:50 ✓
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	29-JUN-2015 ✓	16:55 ✓	29-JUN-2015 ✓	17:45 ✓

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

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



BOARDING PASS

Port Copy

NAME
SCOBAR/ALEXANDRA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
0316

FROM
JAYAQUIL

BOARDING TIME
:25

TICKET NUMBER
92132832508

DATE
29 JUN

TO
QUITO

DEPARTURE TIME
16:55

BOOKING REFERENCE
MP5XE

CLASS
L

GATE

SEAT
7D

SEQUENCE NUMBER
1



NAME
COBAR/ALEXANDRA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

WGT
0193

DATE
29 JUN

CLASS
H

OM
ITO

TO
GUAYAQUIL

GATE

BOARDING TIME
30

DEPARTURE TIME
09:00

SEAT
8C

TICKET NUMBER
92132832508

BOOKING REFERENCE
MP5XE

SEQUENCE NUMBER
7





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

25/06/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

GERENTE SNIESE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL

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

SNIESE

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

29/06/15

HORA SALIDA (hh:mm)

9:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

29/06/15

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Socializar con la Zonal de Guayaquil el nuevo sistema de registro de títulos extranjeros.

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	29-JUN-2015	9:05	29-JUN-2015	09:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	29-JUN-2015	16:55	29-JUN-2015	17:45

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 SNIESE

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

