



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11099 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

Estado: APROBADO Descripción: ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 25-06-2015, Socialización del nuevo sistema de registro de títulos en el exterior
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					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 65,00

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9899 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014 07 2015	11099	10859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2461	6733

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	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 Cuenca, el día 25-06-2015, Socialización del nuevo sistema de registro de títulos en el exterior

15 JUL 2015

Recibido por: *Ady*
 Hora: *1:30*

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	014 07 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					11099	10859
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2461		6733	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706805569 ALEXANDRA ESCOBAR						

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

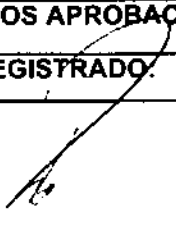
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011 07 2015	10859	10859	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2461	
					No. Expediente	
					6733	
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 Cuenca, el día 25-06-2015, Socialización del nuevo sistema de registro de títulos en el exterior

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

Corriente

	XII	XIV	SERVICIOS CONTRATO	A.PATRONAL	F. RESERVA	VACACIONES
1	408,50	177,00	4.902,00	473,04	408,34	408,50
2	543,00	177,00	6.516,00	628,79	542,78	543,00
3	408,50	177,00	4.902,00	473,04	408,34	408,50
4	706,00	177,00	8.472,00	817,55	705,72	706,00
5	408,50	177,00	4.902,00	473,04	408,34	408,50
6	543,00	177,00	6.516,00	628,79	542,78	543,00
7	311,00	177,00	3.732,00	360,14	310,88	311,00
		1.239,00		3.854,39		3.328,50
	3.328,50		39.942,00		3.327,18	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015- 2461

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/06/15/

08 JUL 2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ESCOBAR GARCIA XIMENA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

GERENTE SNIESE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA

SNIESE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Actividades: Socializar con la Zonal de Cuenca, 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	25-JUN-2015 ✓	25-JUN-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	7:05 ✓	21:10 ✓	

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-CUENCA	25-JUN-2015 ✓	7:05 ✓	29-JUN-2015 ✓	8:00 ✓
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	25-JUN-2015 ✓	20:15 ✓	29-JUN-2015 ✓	21:10 ✓

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

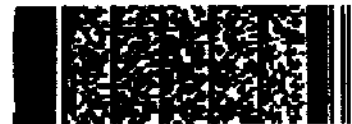
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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	\$ 65. /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 65. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



BOARDING PASS

Airport Copy

NAME
ESCOBAR/ALEXANDRA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ 0173

DATE
25 JUN

CLASS
Y

FROM
QUITO

TO
CUENCA

GATE

BOARDING TIME
06:35

DEPARTURE TIME
07:05

SEAT
13C

E-TICKET NUMBER
692132822260

BOOKING REFERENCE
M21Z7

SEQUENCE NUMBER
32





BOARDING PASS

Airport Copy

NAME
ESCOBAR/ALEXANDRA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
Q 0174

DATE
25 JUN

CLASS
Y

FROM
QUENCA

TO
QUITO

GATE

BOARDING TIME
9:45

DEPARTURE TIME
20:15

SEAT
14D

E-TICKET NUMBER
692132822260

BOOKING REFERENCE
M21Z7

SEQUENCE NUMBER
9

- 1.13 Servicio: Obras Públicas y Comunicaciones
- 1.14 Servicio: Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades
- 1.15 Servicio: Relaciones Exteriores
- 1.16 Servicio: Defensa Nacional
- 1.17 Servicio: Organismos de Desarrollo Regional
- 2. **SECTOR: ORGANISMOS DE CON-TROL Y REGULACION**
- 3. **SECTOR: ORGANISMOS ELECTORALES**
- 4. **SECTOR: REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO**
- 4.1 Consejos provinciales
- 4.2 Municipios
- 4.3 Juntas parroquiales
- 5. **SECTOR: SOCIEDADES**
- 6. **SECTOR: EMPRESAS PÚBLICAS**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

18/06/2015

VIÁTICOS

MÓVILIZACIONES

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

CUENCA

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

SNIESE

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

25/06/15

HORA SALIDA (hh:mm)

07:05

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25/06/15

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Socializar con la Zonal de Cuenca 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- CUENCA	25-JUN-2015	07:05	25-JUN-2015	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	25-JUN-2015	20:15	25-JUN-2015	21:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	Nº. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12050059357

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

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

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.

