



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9179 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 130,00
IVA: 0,00
Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- Pago viático y
subsistencia Guayaquil-Machala, coordinar la rueda de prensa sobre el
acceso a la educación superior para PPL; del 11/05/2015 al 12/05/2015
Cuenta Monetaria No.: 0026702831

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	16/06/2015	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

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 06 2015	9179	9025	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2033	
					No. Expediente	
					5656	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1718756909		ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Machala, coordinar la rueda de prensa sobre el acceso a la educación superior para PPL; del 11/05/2015 al 12/05/2015

Recibido en

Fecha:

16/15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

16/15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

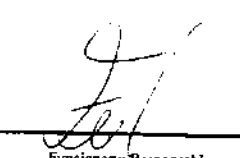
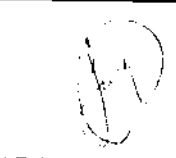
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 06 2015	9025	9025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-2033	5656	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718756809 ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	120.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Machala, coordinar la rueda de prensa sobre el acceso a la educación superior para PPL; del 11/05/2015 al 12/05/2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio
de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Saldo Disponible por Estructura Programática e Item

Expresado en Dólares

Actividad: Grupo Gasto <= 510000, Programa = 01, Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <= 998

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 27/05/2015
HORA : 10:56.6
REPORTE: R00806023.rpt

EJERCICIO : 2015

Programa	Subprog.	Proyecto	Actividad	Item	Gco.	Fuente	Organismo	Nro.Pres	Inicial	Codificado	Reservado	Certificado	Compromiso	Devenigado	Pagado	Saldo Disponible
01	000	000	001	530803	1701	001	0000	0000	455,500.00	47,606.65	0.00	47,606.65	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530604	1701	001	0000	0000	0.00	45,827.94	-22,913.97	22,913.97	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530606	1701	001	0000	0000	0.00	15,509.76	0.00	10,339.84	5,169.92	5,169.92	5,169.92	0.00
01	000	000	001	530701	1701	001	0000	0000	228,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530702	1701	001	0000	0000	57,430.00	44,184.68	0.00	0.01	44,184.67	14,223.95	14,223.95	0.00
01	000	000	001	530703	1701	001	0000	0000	0.00	1,980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00
01	000	000	001	530704	1701	001	0000	0000	1,015.00	1,601.60	0.00	1,467.20	134.40	134.40	134.40	0.00
01	000	000	001	530801	1701	001	0000	0000	0.00	332.14	0.00	0.00	244.40	244.40	244.40	87.74
01	000	000	001	530802	1701	001	0000	0000	26,700.00	811.50	0.00	468.00	343.50	343.50	343.50	0.00
01	000	000	001	530803	1701	001	0000	0000	2,467.00	66,063.96	0.00	40,195.59	25,867.95	25,867.95	24,976.79	10.42
01	000	000	001	530804	1701	001	0000	0000	31,521.00	351,468.68	0.00	341,361.91	10,086.91	10,086.91	10,086.91	17.86
01	000	000	001	530805	1701	001	0000	0000	1,590.00	1,893.85	0.00	1,702.18	191.67	191.67	191.67	0.00
01	000	000	001	530806	1701	001	0000	0000	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530807	1701	001	0000	0000	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	530811	1701	001	0000	0000	3,040.00	15,963.83	0.00	11,830.46	3,433.47	3,433.47	3,433.47	0.00
01	000	000	001	530813	1701	001	0000	0000	4,517.00	33,961.50	0.00	13,333.15	20,335.65	20,335.65	20,212.89	292.70
01	000	000	001	530820	1701	001	0000	0000	454.00	826.56	0.00	826.56	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	531403	1701	001	0000	0000	0.00	3,809.75	0.00	64.49	3,745.26	515.87	515.87	0.00
01	000	000	001	531404	1701	001	0000	0000	0.00	541.92	0.00	0.00	641.92	481.79	73.92	0.00
01	000	000	001	531407	1701	001	0000	0000	0.00	550.79	0.00	0.00	550.79	590.78	560.78	0.00
01	000	000	001	531411	1701	001	0000	0000	0.00	1,695.12	0.00	336.00	1,359.12	1,359.12	1,359.12	0.00
01	000	000	001	570102	1701	001	0000	0000	63,012.00	10,187.88	-95.19	2,389.56	7,703.13	7,703.13	7,663.13	0.00
01	000	000	001	570201	1701	001	0000	0000	0.00	2,702.73	0.00	2,702.73	0.00	0.00	0.00	0.00
01	000	000	001	570206	1701	001	0000	0000	0.00	5,000.00	0.00	4,777.02	222.98	222.98	222.98	0.00
01	000	000	001	570215	1701	001	0000	0000	0.00	267,038.80	0.00	0.00	267,038.80	267,038.80	267,038.80	0.00
01	000	000	001	570218	1701	001	0000	0000	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00
01	000	000	001	580204	1701	001	0000	0000	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
01	000	000	001	840103	1701	001	0000	0000	0.00	99,579.20	0.00	2,993.76	96,585.44	96,585.44	96,585.44	0.00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2010-2013

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

2015 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/05/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Alvarado Rodríguez Andrea Katherine

PUESTO QUE OCUPA:
SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Guayaquil - Machala

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Liliana Carrera, Karla Amador, Juan Bonilla,
Andrea Alvarado
María Páez
Conductor: Francisco Aillon

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades realizadas:

- Coordinar la rueda de prensa sobre el acceso a la educación superior para personas privadas de la libertad.
- Cobertura periodística.
- Visita a estudiante con el mejor puntaje en Machala.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/05/2015	12/05/2015	
HORA hh:mm	7h50	19h00	

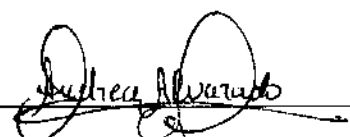
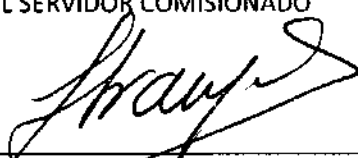
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	11/05/2015	7h50	11/05/2015	8h40
Terrestre	Particular	Guayaquil-Machala	11/05/2015	10h30	11/05/2015	13h30
Terrestre	Institucional	Machala-Guayaquil	11/05/2015	16h00	11/05/2015	20h00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	12/05/2015	19h00	12/05/2015	19:45

24

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: Andrea Alvarado	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 80,00	80,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			10,00
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			130,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
23 Elaboración Revisión			



BOARDING PASS

NAME
ALVARADO/ANDREA

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0305 Y 11MAY07:50

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
07:20 15A NO

59

2692132725972C1

ETKY2692132726889C1

FECHA/DATE: 12MAY

VUELO/FLIGHT 0318

ALVARADO/ANDREA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 21A
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 22

tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE
INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
ESTAB. 007: Gonzalo Zaldumbide s/n y Calle y Av. Plaza Dañin
Tel. 042 390280 (Guayaquil)

RUC: 0790082605001		FACTURA	
AUTORIZACION SRJ 1116575488		SERIE	007-001-00 7903867
Documento Categorizado: NO			
FECHA: 11-11-2015			
NOMBRE: Andrea Delgado			
RUC: 1718756909			
DIRECCION:			
CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
1	Pepsi Mochala		1
		SUB-TOTAL \$	
		IVA 12% \$	
		TOTAL \$	11.12

Recibí Conforme Entregué Conforme
ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL CIA. LTDA. - RUC: 0790045335007 - TEL: 2931118 - AUT. 1979
12 Bloques (100 x 2) Numerados del 2801 al 4000 - Fecha Autorización SRJ: 16/03/2015
FECHA DE CADUCIDAD: 16 DE MARZO DEL 2016 PP ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

4

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

8/05/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Alvarado Rodríguez Andrea Katherine

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SPS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil - Machala

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

11/05/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

7h50

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

12/05/2015

HORA LLEGADA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Alvarado

María Páez

Conductor: Francisco Aillon

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Coordinar la rueda de prensa sobre el acceso a la educación superior para personas privadas de la libertad.
- Cobertura periodística.
- Visita a estudiante con el mejor puntaje en Machala.

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	11/05/2015	7h50	11/05/2015	8h40
Terrestre	Particular	Guayaquil-Machala	11/05/2015	10h30	11/05/2015	13h30
Terrestre	Institucional	Machala-Guayaquil	11/05/2015	16h00	11/05/2015	20h00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	12/05/2015	19h00	12/05/2015	19:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco de Guayaquil

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

26702831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Andrea Alvarado

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior
Msc. María del Pilar Troya

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:
Rótulo:

q.10

28 MAY 2015

24