



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 7969      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 40,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO      Descripción: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- Pago subsistencia  
 Guayas-Guayaquil, apoyar en la matriculación de PPL al Instituto Simón  
 Bolívar, el 16/04/2015

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	01/06/2015	40,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>40,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 40,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 05 2015	7969	7920
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1653	5035

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	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										40.00
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										40.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE. - Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, apoyar en la matriculación de PPL al Instituto Simón Bolívar, el 16/04/2015

Recibido por: *Ady*  
Hora: 14:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2015	Particular Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026 05 2015	7969	7920	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1653		5035
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			

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/05/2015	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026	05	2015	7920
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1653	5035

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

SON: CUARENTA DOLARES

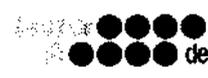
**DESCRIPCION:** ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- Pago subsistencia Guayas-Guayaquil, apoyar en la matriculación de PPL al Instituto Simón Bolívar, el 16/04/2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero





Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-1498

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
21/04/2015

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:  
SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayaquil

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriela Osculio, Ahmed Correa, Andrea Alvarado

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

- Avanzada para la coordinación de la rueda de prensa a efectuarse el 21 de abril
- Apoyar en la matriculación de PPL al Instituto Simón Bolívar
- Despejar inquietudes de aspirantes sobre el proceso a seguir

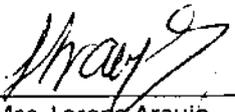
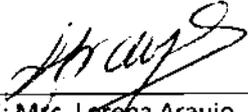
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2015	7h45	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16/04/2015	17h00	

**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	16/04/2015	7h45	16/04/2015	9h00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	16/04/2015	16h10	16/04/2015	17h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.



<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: Andrea Alvarado	<b>NOTA</b> 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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del SNNA	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior (S)



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	# 40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	# 40 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión





# BOARDING PASS

Airport Copy

NAME  
ALVARADO/ANDREA

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT  
EQ 0305

DATE  
16APR

CLASS  
H

FROM  
QUITO

TO  
GUAYAQUIL

GATE

BOARDING TIME  
07:15

DEPARTURE TIME  
07:45

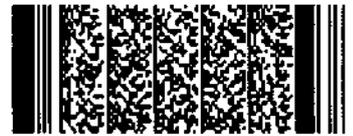
SEAT  
10A

E-TICKET NUMBER  
2692132667975

BOOKING REFERENCE  
NF9GK

SEQUENCE NUMBER  
22





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> ALVARADO/ANDREA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0192	<b>FECHA</b> 16APR	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 15:40	<b>HORA DE SALIDA</b> 16:10	<b>ASIENTO</b> 9F
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132667981	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NF9HL	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 16

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

**NOMBRE**  
ALVARADO/ANDREA

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0192

**FECHA**  
16APR

**CLASE**  
Y

**DE**  
GUAYAQUIL

**A**  
QUITO

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
15:40

**HORA DE SALIDA**  
16:10

**ASIENTO**  
9F

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2692132667981

**CODIGO DE RESERVA**  
NF9HL

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
16

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES      FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
13/04/2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	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		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/04/2015	7h45	16/04/2015	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Gabriela Osculio, Ahmed Correa, Andrea Alvarado

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Avanzada para la coordinación de la rueda de prensa a efectuarse el 21 de abril
- Apoyar en la matriculación de PPL al Instituto Simón Bolívar
- Despejar inquietudes de aspirantes sobre el proceso a seguir

**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	16/04/2015	7h45	16/04/2015	9h00
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	16/04/2015	16h10	16/04/2015	17h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 26702831
---	----------------------------	----------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

*[Firma manuscrita de Andrea Alvarado]*

*[Firma manuscrita de Msc. María del Pilar Troya]*

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**

*[Firma manuscrita de Miguel Parreño]*

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.

27 ABR 2015  
 Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 11:30

*[Firma]*

