



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 14830 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 200,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 200,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquido Pagar: 200,00

VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA : Pago de viáticos y subsistencias,  
 por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-08-2015 al 16-08-2015,  
 toma del EXAIP

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2201953546

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	12/10/2015	200,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Liquido: 200,00**



## 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
Unid. Desc:	0000		05	010	2015
					No. Original
					14830
					14788
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2941
					No. Expediente
					9165

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715462262	VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-08-2015 al 16-08-2015, toma del EXAIP

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

08 OCT 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 9.10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/10/2015	<u><i>[Firma]</i></u> Funcionario Responsable	<u><i>[Firma]</i></u> Director Financiero



14300

**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	02	010	2015	14788 14788
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2941	
					No. Expediente
					9165

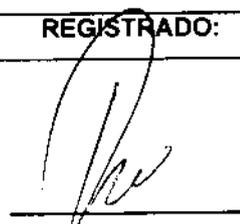
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715452262	VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>200.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>200.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>200.00</b>

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA : Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-08-2015 al 16-08-2015, toma del EXAIP

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

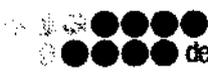
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Grupo Gasto = 510000  
 - Actividad - Item - FTE -

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CORREGIDO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
<b>DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLÓGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD</b>											
01 00 000 001	Remuneraciones Unificadas	3,108,445.00	-976,723.00	2,131,722.00	554,805.00	554,805.00	554,805.00	1,536,917.00	1,536,917.00	0.00	25.31
510203 001	Declinatorio Sueldo	958,007.00	-85,102.33	872,904.67	7,007.87	7,007.87	7,007.87	885,896.80	885,896.80	0.00	0.78
510204 001	Declinatorio Sueldo	163,200.00	5,782.00	168,982.00	14,930.01	14,930.01	14,930.01	154,051.99	154,051.99	0.00	8.84
510306 001	ALIMENTACION	40,000.00	0.00	40,000.00	6,884.00	6,884.00	6,884.00	33,116.00	33,116.00	0.00	17.21
510507 001	Honorarios	58,000.00	12,000.00	70,000.00	6,086.33	6,086.33	6,086.33	63,913.67	63,913.67	0.00	8.89
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	53,000.00	4,403.14	57,403.14	19,660.77	19,660.77	19,660.77	37,742.37	37,742.37	0.00	34.25
510510 001	Servicios Personales por Contrato	8,387,644.00	-2,918,450.53	5,469,193.47	1,362,526.88	1,362,526.88	1,362,526.88	4,106,666.49	4,106,666.49	0.00	24.91
510512 001	SUBROGACION	30,000.00	7,665.76	37,665.76	13,172.85	13,172.85	13,172.85	24,492.93	24,492.93	0.00	34.97
510513 001	ENCARGOS	42,000.00	42,697.60	84,697.60	18,377.87	18,377.87	18,377.87	66,319.73	66,319.73	0.00	21.70
510601 001	Aporte Patronal	1,115,458.00	-364,746.26	750,711.74	191,123.69	191,123.69	191,123.69	559,588.05	559,588.05	0.00	25.46
510602 001	Fondo de Reserva	980,881.00	-515,519.56	465,361.44	180,110.71	180,110.71	180,110.71	305,250.73	305,250.73	0.00	34.41
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	30,725.73	30,725.73	30,725.73	29,274.27	29,274.27	0.00	51.21
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA FISICA TECNOLÓGICA Y DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD</b>	<b>14,538,635.00</b>	<b>-4,517,993.16</b>	<b>10,020,641.84</b>	<b>2,385,411.61</b>	<b>2,385,411.61</b>	<b>2,385,411.61</b>	<b>7,603,230.03</b>	<b>7,603,230.03</b>	<b>0.00</b>	<b>23.38</b>
<b>INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR</b>											
01 00 000 002	Declinatorio Sueldo	0.00	1,086,004.52	1,086,004.52	202.00	202.00	202.00	1,085,802.52	1,085,802.52	0.00	0.02
510204 001	Declinatorio Sueldo	0.00	306,003.17	306,003.17	44,901.26	44,901.26	44,901.26	261,101.91	261,101.91	0.00	14.67
510507 001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	0.00	13,059,407.40	13,059,407.40	2,707,612.01	2,707,612.01	2,707,612.01	10,351,795.39	10,351,795.39	0.00	20.73
510601 001	Aporte Patronal	0.00	1,307,357.34	1,307,357.34	261,287.90	261,287.90	261,287.90	1,046,069.44	1,046,069.44	0.00	19.99
510602 001	Fondo de Reserva	0.00	300,000.00	300,000.00	103,797.68	103,797.68	103,797.68	198,202.32	198,202.32	0.00	34.60
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	11,200.20	11,200.20	3,110.80	3,110.80	3,110.80	8,089.40	8,089.40	0.00	27.77
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 002 INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>16,663,972.63</b>	<b>16,663,972.63</b>	<b>3,120,511.65</b>	<b>3,120,511.65</b>	<b>3,120,511.65</b>	<b>12,543,460.98</b>	<b>12,543,460.98</b>	<b>0.00</b>	<b>19.32</b>

14798

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

*2015-201* **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b>  <b>18 DE AGOSTO DE 2015</b>
--	--

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>  <b>VARGAS ALVAREZ JOCELYN ANDREA</b>	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>  <b>ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y BECAS</b>
--	--

<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>  <b>CUENCA-AZUAY</b>	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>  <b>SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS</b>
---	--

<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b>  <b>CARINA SALAZAR, ANDREA VARGAS, ANDRES SALAS, YURA SERRANO</b>
---

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

<p><b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b></p> <p><b>Viernes 14 de agosto</b>  <b>07:00 – 19:00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desplazamiento a la ciudad de Cuenca</li> <li>- Coordinación de visita a los colegios Herlinda Toral, Zoila Esperanza Palacios y Escuela Manuela Cañizares a fin de constatar el correcto funcionamiento de los equipos para la toma del Examen.</li> <li>- Coordinación con los veedores la rotulación de la institución con instrucciones de dirección hacia el laboratorio de computación</li> <li>- Recepción y distribución de los listados correspondientes a cada veedor de recinto</li> <li>- Coordinación de logística</li> </ul> <p><b>Sábado 15 de agosto</b>  <b>07:00 – 19:00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinación de registro a los postulantes y verificación de datos.</li> <li>- Coordinación con los veedores durante el examen.</li> <li>- Proporcionar información a los postulantes.</li> <li>- Asistencia con los medios de comunicación al vocero designado</li> <li>- Recolectar los reportes de postulantes asistentes y ausentes y trasladarlos al área de estadísticas.</li> </ul> <p><b>Domingo 16 de agosto</b>  <b>07:00 – 14:00</b></p>
---

- Coordinación de registro a los postulantes y verificación de datos.
- Coordinación con los veedores durante el examen.
- Proporcionar información a los postulantes.
- Asistencia con los medios de comunicación al vocero designado
- Recolectar los reportes de postulantes asistentes y ausentes y trasladarlos al área de estadísticas.

**20:15**

Retorno a la ciudad de Quito el domingo 16 de agosto.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Coordinación efectiva de la logística previa a la toma del examen
- Jornada de examen sin inconvenientes

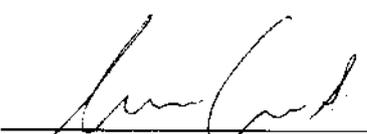
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-08-2015	16-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:50	23:30	

**TRANSPORTE**

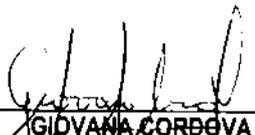
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	14-08-2015	07:05	14-08-2015	07:50
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	16-08-2015	20:15	16-08-2015	21:10

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	NOTA
 <b>ANDREA VARGAS ALVAREZ</b> Analista de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Fortalecimiento y Becas	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 <b>GIOVANNA CORBOVA</b> DIRECTORA DE MONITOREO, DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, Y BECAS.	 <b>PAMELA VILLEGAS</b> ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS POR DELEGACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ETKT2692132941214C1  
FECHA/DATE: 14AUG

VUELO/FLIGHT **0173**

VARGAS/ANDREA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **5A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49

tame

 Boarding pass  
Pase a bordo

2692132941214C1 **176622**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
VARGAS/ANDREA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
QUITO	CUENCA	0173

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	14 AUG	08:00

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
10:15	1	5A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia



	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B / 13000
SUBSISTENCIAS	14000
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	105 200 000
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 12/AGOSTO/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOCELYN ANDREA VARGAS ALVAREZ		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO Y BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-AGOSTO-2015	07:05 HORAS	16-AGOSTO-2015	21:10 HORAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 CARINA SALAZAR, ANDREA VARGAS, ANDRES SALAS, YURA SERRANO

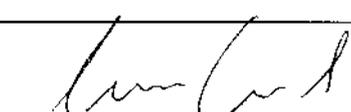
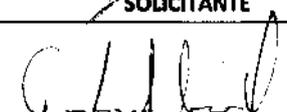
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 TOMA DE EXAMENES DE INGRESO A POSGRADO-EXAIP CONVOCATORIA ABIERTA 2015 I FASE

**TRANSPORTE**

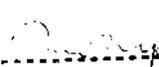
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	14-08-2015	07:05	14-08-2015	07:50
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	16-08-2015	20:15	16-08-2015	21:10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DE PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2201953546</b>
--	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<b>ANDREA VARGAS ALVAREZ</b> Analista de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Fortalecimiento y Becas	<b>GIOVANNA CORBOVA</b> DIRECTORA DE MONITOREO, DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO, Y BECAS.

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.
	
<b>PAMELA VILLEGAS</b> ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS POR DELEGACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	

25 AGO 2015  
 Recibido por:   
 Hora: 14:40

Handwritten scribbles and marks in the top right corner of the page.