

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 10765      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 195,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 195,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO      Descripción: BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA.- Pago viáticos y subsistencia  
 Guayaquil-Guayas, avanzada previa a la visita del Secretario; del  
 04/12/2014 al 05/12/2014  
 Cuenta Monetaria No.: 5082655200

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	13/07/2015	195,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>195,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 195,00

**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		010   07   2015	10765	10520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2286	6487	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003223193	BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA				

### 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	195.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>195.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>195.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>195.00</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas. avanzada previa a la visita del Secretario; del 04/12/2014 al 05/12/2014

10 JUL 2015

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/07/2015	 _____ 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		01 07 2015	10520	10520	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2286	6487		

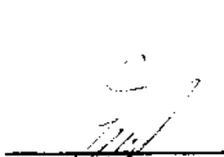
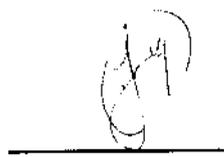
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1003223193	BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA				

**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	195.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>195.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>195.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>195.00</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

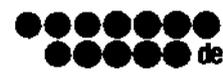
**DESCRIPCION:** BEDON VERA MAYRA ALEJANDRA.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, avanzada previa a la visita del Secretario; del 04/12/2014 al 05/12/2014

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/07/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero





Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

2015 - 2286

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 08/12/2014
---	--------------------------------

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> MAYRA ALEJANDRA BEDÓN VERA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> GUAYAQUIL - QUITO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
Mayra Bedón

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

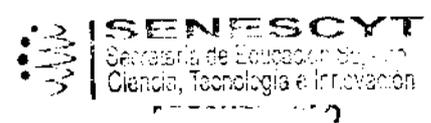
En el marco de las actividades a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil los días 4 y 5 de Diciembre del 2014, en mi calidad de Directora de Comunicación acompañé al Señor Secretario, a fin de realizar acciones comunicacionales y asesoría, en la visita que realizará el Economista a un Becario beneficiario del Bono de Desarrollo Humano (BDH), como un reconocimiento al mérito académico.

**Jueves 4 de diciembre del 2014**

La salida estuvo planificada desde las instalaciones de la secretaría, a las 08:30, para posteriormente dirigirme hacia el aeropuerto ya que mi vuelo salía a las 11:55, llegando a la ciudad de Guayaquil a las 12:50, posterior a ellos me reuní con funcionarios de la Zonal de Guayaquil, para definir acciones que se realizarían en la visita.

**Viernes 5 de diciembre del 2014**

- Avanzada previa a la visita del Secretario
- Acompañamiento
- Cobertura fotográfica y de video
- Asesoría en temas a comunicar
- Validación de la información generada para post difusión
- Revisión de temas comunicacionales



RECIBIDO POR: *[Signature]*  
HORA: 12:00

Al terminar las actividades me dirigí al aeropuerto ya que mi vuelo estaba previsto para las 19:00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04/12/2014	05/12/2014	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	11:55	19:50	



<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
<b>AÉREO</b>	<b>LAN</b>	QUITO - GUAYAQUIL	04/12/2014	11:55	04/12/2014	12:50
<b>AÉREO</b>	<b>TAME</b>	GUAYAQUIL - QUITO	05/12/2014	19:00	05/12/2014	19:55
<b>NOTA:</b> 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>			<b>NOTA</b>			
 Mayra Alejandra Bedón Vera <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</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 Autoridad o su Delegado			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>						
 Andrea Montesinos <b>COORDINADORA INSTITUCIONAL</b>						



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 130 /
SUBSISTENCIAS	60 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 190 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Quito, 18 de Mayo de 2015

**CERTIFICADO**

Estimados Sres.

**SENSCYT.**

E.S.D.

Reciban un cordial saludo de River Travel Agencia Cia. Ltda. De acuerdo a lo solicitado hemos revisado el estado del boleto # 4626590225472 de la aerolínea LAN en la ruta UIO-GYE del pasajero Bedon Mayra con Identificación 1003223193 se encuentra en estado FLOWN acuerdo al sistema de la Aerolínea.

La Institución puede hacer uso de este certificado como ellos crean pertinente.

Atentamente,

**River Travel** Agency

Milton Javier Díaz Granda

Gerente General

River Travel Agencia.



Boleto Avión Guayaquil - Quito  
11/55

4626590225472  
#Ticket

Ticket  
Credito

ETKT2696590225473C1

FECHA/DATE: 05DEC

VUELO/FLIGHT: 0302

REDON/MARCA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 21F

RECLAMACION: 50

tame



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD: 03/12/2014

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

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
MAYRA ALEJANDRA BEDÓN VERA

**PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:**  
DIRÉCTORA DE COMUNICACIÓN

**CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
GUAYAQUIL -QUITO

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
04/12/2014	11:55	05/12/2014	19:50

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** Mayra Bedón

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

En el marco de las actividades a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil los días 4 y 5 de Diciembre del 2014, en mi calidad de Directora de Comunicación acompañé al Señor Secretario, a fin de realizar acciones comunicacionales y asesoría, en la visita que realizará el Economista a un Becario beneficiario del Bono de Desarrollo Humano (BDH), como un reconocimiento al mérito académico.

- Avanzada previa a la visita del Secretario
- Acompañamiento
- Cobertura fotográfica y de video
- Asesoría en temas a comunicar
- Validación de la información generada para post difusión
- Revisión de temas comunicacionales

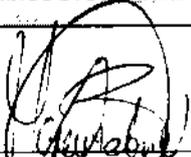
19 JUN 2015  
Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: 12:49

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	LAN	QUITO - GUAYAQUIL	04/12/2014	11:55	04/12/2014	12:50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	05/12/2014	19:00	05/12/2014	19:55

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5082655200
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>MAYRA BEDON VERA Directora de Comunicación</p>	<p>ANDREA MONTESINOS COORDINADOR INSTITUCIONAL</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O DELEGADO	<p>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.</p> <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 Servicio Institucional deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Esta 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.</p>
	
<p>CRISTIAN CORONEL Coordinador General Administrativo</p>	