



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 3617      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 128,00      CENTRAL  
IVA: 0,00  
Sub Total: 128,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 128,00

Estado: APROBADO      Descripción: BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 29-01-2015 al 30-01-2015  
Cuenta Monetaria No.: 5288328300

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	01/04/2015	128,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>128,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 128,00**

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

1A

OK

**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	024 03 2015	3617	3051	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-768	2047	

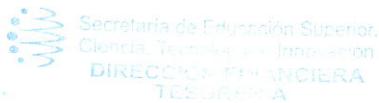
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502658453 BARREROS CHANCUSIG LIVIA DOLORES					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 29-01-2015 al 30-01-2015



25 MAR 2015

Recibido por: Deyi  
 Hora: 15:56

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2015	Funcionario 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	018 03 2015	3051	3051	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-768	2047	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502658453 BARREROS CHANCUSIG LIVIA DOLORES					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.00</b>

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 29-01-2015 al 30-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

3051



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 05 - 02 - 2015
--	---

**2015-768 DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> LAURA DOLORES BARREROS CHANCUSIG	<b>PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:</b> Comunicadora Social 1 SP4
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> PORTOVIEJO - MANABÍ	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDOR</b> DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
Laura Barreros, Andrés Albuja.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- Jueves 29 de enero:
  - 15:00. El equipo de trabajo salió desde las instalaciones de la Secretaría hasta el Aeropuerto de Tababela
  - 18:40. Vuelo de Tame con destino a Manta
  - 19:30. Traslado de Manta a Portoviejo en el transporte institucional designado. En esta ciudad nos hospedamos.
- Viernes 30 de enero:
  - 08:30. El equipo de trabajo llegó a la Universidad Técnica de Manabí donde se realizó la cobertura de la ponencia de la Subsecretaria María del Pilar Troya y entrevistas a los presentes. Terminada esta actividad nos dirigimos a las instalaciones de la Coordinación Zonal de la Secretaría en Portoviejo donde se enviaron fotos y boletín de prensa de la jornada.
  - 16:00. Se cubrió la segunda intervención de la Subsecretaria María del Pilar Troya hasta las 17:40.
  - 17:45. Traslado en transporte institucional hacia el aeropuerto de Manta para tomar el vuelo con destino a Quito.
  - 20:15. Salida del vuelo con destino a Quito.
  - 21:05. Arribo al aeropuerto de Tababela.
  - 22:30. Llegada al domicilio.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-01-2015	30-01-2015	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	15:00	22:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAME	Quito – Manta	29-01-2015	18:35	29-01-2015	19:25
Aéreo	AVIANCA	Manta - Quito	30-01-2015	20:15	30-01-2015	21:05

NOTA:

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



Laura Dolores Barreros Chancusig  
Comunicadora Social 1 SP4

**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**



Mayra Bedón  
Directora de Comunicación

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	80
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	↑ 8.00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	-
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	128
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT2698919848958C1

FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT **0133**

BARREROS/LAURA

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **13B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79

tame



EN SALA/ ASIENTO/ CABINA/  
AT GATE SEAT CABIN

19:45 18E Y

BARREROS/  
LAURA

AV1697 30JAN

MANTA/MEC  
QUITO/UIO

YS2D4H

TKT5478919848718

**AERO**  
**SERVICIOS**  
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A  
R.U.C. 1792252903001  
Matriz: Av. Amazonas s/n y  
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal:  
Unidad Uno Corredor Alpacacha Lote 18  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

**FACTURA S 002-004**

**0090210**

AUTORIZACION S.R.I. 1115552216

TABABELA CAJA 4 30/01/2015  
CI/RUC: 0502658453 #ZAMI: 1  
CLIENTE: BARREROS CHANCUSIG LAURA  
DIRECCIÓN: LA FLORESTA  
TELÉFONO: 0995985823 NI: 90210

ITEM	CANT.	PREC. / UNIVAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00	8,00
TABABELA QUITO			
SUB-TOTAL:			8,00
DESCUENTO:			,00
IVA 12%:			,00
TOTAL:			8,00

*[Handwritten Signature]*

RECIBI CONFORME  
ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3878  
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0890004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 88001 al 103000

CLIENTE



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		28/01/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

27 FEB 2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
Laura Dolores Barreros Chancusig		Comunicadora Social 1 SP4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Portoviejo - Manabí		Dirección de Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2015	15:00	30/01/2015	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Laura Barreros, Andrés Albuja.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura periodística de la participación de la Subsecretaria de Educación Superior, María del Pilar Troya en el taller "Conocimiento, Innovación y Liderazgo" en la Universidad Técnica de Manabí.  
Redacción y envío de mensajes para redes acompañados de fotografías.  
Redacción de boletín de prensa del evento.

**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 - Manta	29-01-2015	18:35	29-01-2015	19:25
Aéreo	AEROGAL	Manta - Quito	30-01-2015	20:15	30-01-2015	21:05

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco Pichincha	Ahorros	5288328300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Laura Dolores Barreros Chancusig Comunicadora Social 1 SP4	Mayra Bedón Directora De Comunicación
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU 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 Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
Cristian Coronel Coordinador General Administrativo Financiero	

Recibido por: .....  
Hora: 11:40