



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
 No. CUR: 2659 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 120,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 120,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO Descripción: CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 15-12-2014 al 16-12-2014  
 Cuenta Monetaria No.: 0117055361

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	17/03/2015	120,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>120,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 120,00

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

1A

**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	012 03 2015	2659		2625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-147		1753

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715576169 CERON ESCOBAR MIRIAN DELCONSUELO					

**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	120.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>120.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>120.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>120.00</b>

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 15-12-2014 al 16-12-2014



13 MAR 2015

Recibido por: *Dayra*

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	
FECHA: 12/03/2015	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		012	03	2015	2625
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-147		1753	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715576169	CERON ESCOBAR MIRIAN DELCONSUELO				

## 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	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	120.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	120.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 15-12-2014 al 16-12-2014

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015- 147

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/12/2014

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MIRIAN DEL CONSUELO CERÓN ESCOBAR

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE TECNICO PROYECTO DE EXCELENCIA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MIRIAN DEL CONSUELO CERÓN ESCOBAR  
Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**LUNES 15/12/2014**

A las 05:00 se Ingresa al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en la parroquia de Tababela. El vuelo con destino a la ciudad de Guayaquil parte a las 06h05 y llega a las 06h50. Me traslade en un taxi a la ESPOL para realizar el levantamiento de información para el proyecto de excelencia, culminado el día de trabajo regrese al hotel vía taxi.

**MARTES 16/12/2014**

Salí del hotel a las 8:00 con dirección a la ESPOL, vía taxi. a las 16:30 salimos de la ESPOL con dirección al Aeropuerto de Guayaquil Simón Bolívar para tomar el vuelo a las 18:40, con dirección a la ciudad de Quito

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

- Factura Nro. Clase de Gasto alimentación Valor \$
- Factura Nro. Clase de Gasto transporte Valor \$
- Factura Nro. Clase de Gasto hospedaje Valor \$

Solo facturas de pasajes tickets aéreos

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-12-2014	16-12-2014	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o de trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:05	19:25	

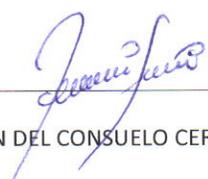
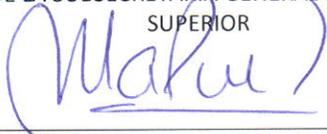
08 ENE 2015  
Recibido por: .....  
Hora: .....

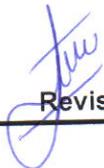
2625

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología  
DIRECCION FINANCIERA

09 ENE 2015

Recibido por: .....  
Hora: 11:30

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	LAN	QUITO – GUAYAQUIL	15/12/2014	06:05	15/12/2014	06:50
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL-QUITO	16/12/2014	18:40	16/12/2014	19:25
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			
 NOMBRE: MIRIAN DEL CONSUELO CERÓN ESCOBAR			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 ASISTENTE			FIRMA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
 NOMBRE: FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL			 NOMBRE: María del Pilar Troya SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
<i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	\$ 80,00
SUBSISTENCIAS	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
<b>VALOR A RECIBIR</b>	<b>\$ 120,00</b>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
 Elaboración	 Revisión

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 7/12/2014			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MIRIAM DEL CONSUELO CERÓN ESCOBAR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE TÉCNICO DE PROYECTO DE EXCELENCIA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/12/2014	06:05	16/12/2014	19:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MIRIAM DEL CONSUELO CERÓN ESCOBAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de información en la ESPOL, para Proyecto de Excelencia.

**TRANSPORTE**

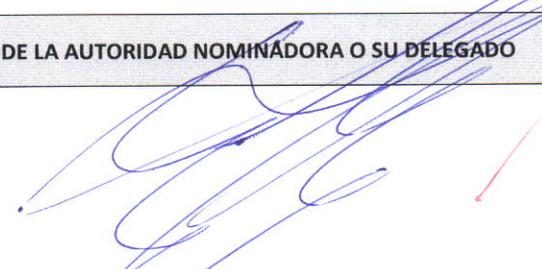
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	LAN	QUITO – GUAYAQUIL	15/12/2014	06:05	15/12/2014	06:50
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL - QUITO	16/12/2014	18:40	16/12/2014	19:25

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0117055361
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

MIRIAM DEL CONSUELO CERÓN ESCOBAR ASISTENTE TÉCNICO DE PROYECTO DE EXCELENCIA	FRANCISCA BUSTAMANTE SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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>
	
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	

LAN 

CERON/MIRIAN BN

XL 1501 15DEC 120

OPERADO POR LAN ECUADOR

Desde / From Hacia / To

Asiento en / Seat at **21J** GYE

U10

Frequent Flyer

Nº Ticket

4626590250720

En su próximo viaje haga su  
Check-in en [www.lan.com](http://www.lan.com)

TARJETA DE EMBARQUE/BOARDING PASS

CERON/MIRIAN

VUELO/FLIGHT  
XL 1501

FECHA/DATE  
15DEC

OPERADO POR LAN ECUADOR

DESDE/FROM  
QUITO

SALIDA/DEPARTURE  
06:05

RESERVA/RECORD  
IYAMFG

HACIA/TO  
GUAYAQUIL

EN PUERTA  
AT GATE

GATE

A LAS  
AT 05:30

FILA 21



120 / 21J ET



CERON/MIRIAN

VUELO/FLIGHT  
XL 1501

FECHA/DATE  
15DEC

OPERADO POR LAN ECUADOR

DESDE/FROM  
QUITO

HACIA/TO  
GYE

ASIENTO EN / SEAT AT  
U10 21J

FREQUENT FLYER

TICKET 4626590250720

