



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 3417      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 54,99      CENTRAL  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 54,99  
Retenciones IVA: 0,00  

---

Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 54,99

ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 10-02-2015

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 2200021541

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	26/03/2015	54,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>54,99</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 54,99</b>



## 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		023 03 2015	3417	2988
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-554		2010

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER				

### 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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>54.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>54.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>54.99</b>

**SON:** CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 10-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/03/2015	 _____ 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		023	03	2015
					<b>3417</b> <b>2988</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-554		<b>2010</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 23/03/2015		

**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	017 03 2015	2988	2988	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-554	2010	

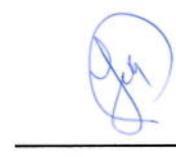
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715164362	ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER				

**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	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>54.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>54.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>54.99</b>

**SON:** CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 10-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



2978

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

2015 - 554 -

**FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)**

11- 02- 2015

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

ZAMORA PÉREZ BYRON JAVIER

**PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:**

Comunicador Social 1

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

GUAYAQUIL – GUAYAS

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA SERVIDOR**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** Byron Zamora, Andrés Albuja

**Nombre del señor Conductor:**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

A las 05:00 inicié mi traslado al aeropuerto de Tababela para el viaje a Guayaquil. Posteriormente, a partir de las 09:00 nos trasladamos hacia el Instituto Tecnológico Superior de Artes del Ecuador (ITSA) para la cobertura de prensa, elaboración de mensajes para redes sociales y boletín de prensa sobre la visita del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación René Ramírez en el ITSA, donde recorrió las instalaciones y conoció la oferta académica. Luego de eso realice entrevistas a estudiantes para la elaboración del boletín de prensa que fue difundido a los medios de comunicación.

**ITINERARIO**

**SALIDA**

**LLEGADA**

**NOTA**

**FECHA**  
dd-mmm-aaa

10- 02 - 2015

10- 02 - 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

07:45

17:00

**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	10-02-2015	07:45	10-02-2015	08:35
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	10-02-2015	16:10	10-02-2015	17:00

**NOTA:**



OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Byron Javier Zamora Pérez Comunicador Social 1	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
FIRMA DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
 Cristina Soto (S) Directora de Comunicación	



	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	<i>40.10</i>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	<i>14.79</i>
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	<i>54.79</i>
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<i>RJ</i> Elaboración	Revisión



ETKT2698919876826C1  
FECHA/DATE: 10FEB

VUELO/FLIGHT **0305**

ZAMORA/BYRON  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **28F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 112

tame

ETKT2698919876826C2  
FECHA/DATE: 10FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

ZAMORA/BYRON  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 23

tame

**AEROSERVICIOS**  
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: Andalucía  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S 003-003

**0085024**

AUTORIZACION S.R.L. 1115552259

QUITO CAJA 3 10/02/2015  
CI/RUC: 1715164362 #2AUI:1  
CLIENTE: ZAMORA PEREZ BYRON  
DIRECCIÓN: VICENTINA  
TELÉFONO: NI: 85024

ÍTEM	CANT.	PREC.	/IMP	VAL.	/TOT.
TRANSPORTE IDA Y RETORNO PASAJEROS	1	14,99		14,99	

**AEROSERVICIOS**  
CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD  
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.  
SUB-TOTAL: 14,99  
DESCUENTOS: 0,00  
IVA 12%: 0,00  
TOTAL: 14,99

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Guayaquil 0503 - Cuenca 07 410 3879  
Portoviejo 097 375308 - R.U.C. 0980004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -  
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 81001 al 85000

CLIENTE



Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

19 FEB 2015

Recibido por: .....  
 Hora: .....

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 09/02/2015

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ZAMORA PÉREZ BYRON JAVIER**  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **COMUNICADOR SOCIAL SP4**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

FECHA SALIDA <b>10/02/2015</b>	HORA SALIDA: <b>07:45</b>	FECHA LLEGADA <b>10/02/2015</b>	HORA LLEGADA <b>17:00</b>
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------	------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Byron Zamora, Andrés Albuja.

Nombre del conductor:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura periodística y mensajes para redes sociales de la visita del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación René Ramírez Instituto Tecnológico Superior de Artes del Ecuador (ITSA) donde realizó un recorrido por las instalaciones y verificó la oferta académica que oferta el centro de estudios. Entrevistas con estudiantes para la respectiva elaboración del boletín de prensa que se difundió a los medios de comunicación.

**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-Guayaquil	10-02-2015	07:45	10-02-2015	08:35
AÉREO	TAME	Guayaquil-Quito	10-02-2015	16:10	10-02-2015	17:00

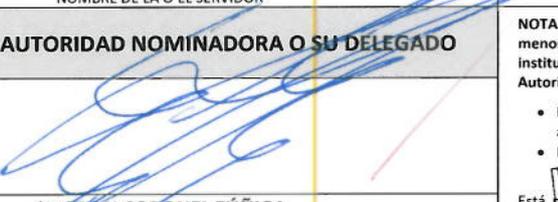
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2200021541</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

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

 <b>BYRON JAVIER ZAMORA PÉREZ</b> <small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small>	 <b>CRISTINA SOTO</b> <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN (s)</b>
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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.</b>
---	--

 <b>CRISTIAN CORONEL ZÚÑIGA</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	<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 cumplimiento del 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>
---	---

18 FEB 2015  
 VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: .....  
 Hora: .....

