



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 4649      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 64,00  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 64,00

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 64,00

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017,  
 ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL AL SECRETARIO DE EDUACION  
 SUPERIOR ENTREVISTAS DIFERETES MEDIOS, INFORME NO. 0657

**Cuenta Monetaria No.:** 003322413400

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	18/08/2017	64,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>64,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 64,00

## 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	015	08	2017
				<b>4649</b> <b>4629</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				<b>2488</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602923781 AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH					

### 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	64.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>64.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.00</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL AL SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR ENTREVISTAS DIFERETES MEDIOS, INFORME NO. 0657 AUTORIZADO.-IA

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

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

14h0

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/08/2017	 _____ Functionario 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		010	08	2017
				<b>4629</b>	<b>4629</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		<b>2488</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602923781	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.00</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL AL SECRETARIO DE EDUACION SUPERIOR ENTREVISTAS DIFERETES MEDIOS, INFORME NO. 0657 AUTORIZADO.

4649

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/08/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	602923781	No.	0657
Nombres: AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH			

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/06/2017	09/06/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	25,00
Hospedaje	25,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 64,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 64,00</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12/06/2017

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Arostegui Oleas Valeria Monserrath

0602923781

PUESTO QUE OCUPA:

Directora de Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Guayaquil- Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA  
O EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria Arostegui Oleas

Nombre del señor Conductor:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

**08 de junio de 2017**

20:15 Llegada al aeropuerto de Guayaquil

**09 de junio de 2017**

7:00 Reunión con las Autoridades de la Universidad de Guayaquil.

11:00 Acompañamiento al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad de la Artes y reunión con autoridades.

13:00 Almuerzo

14:00 Acompañamiento al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad Espíritu Santo.

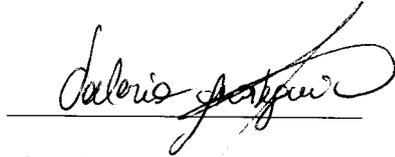
15:00 Acompañamiento al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la reunión con rector

18:30 Acompañamiento comunicacional al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación durante el desarrollo de la rueda de prensa y posteriormente durante las entrevistas con los diferentes medios de comunicación que asistieron a la rueda de prensa.

19:30 Regreso a Quito

Se adjunta pases de abordar y factura

Factura No 001-001-000011413 \$ 25

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		08/06/2017	09/06/2017	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		19:30	20:15				
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	UIO-GYE	08/06/2017	19:30	08/06/2017	20:15	
Aéreo	TAME	GYE-UIO	09/06/2017	19:30	09/06/2017	20:15	
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				
 Valeria Monserrath Arostegui Oleas			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				
 Andrea Sáenz Coordinadora Institucional			Andrea Sáenz Coordinadora Institucional				



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134150754

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170607

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NG2PC

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: AROSTEGUI VALERIA ✓

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 0602923781 ✓

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	5	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	317	08jun/17	19:30:00	OK	Y	07jun/18	OK
O	2	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	316	09jun/17	19:30:00	OK	Y	07jun/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07jun17uio eq gye q8.00 128.00yeefpae eq uio q8.00 128.00yeefpae usd272.00end

FARE / TARIFA : USD 272

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 61,16

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060242761

TOTAL : USD 333.16

T / F / C: 32,64 EC20,44 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001  
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**NOTICE**CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **07-06-2017** ✓

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>DIRECTOR DE COMUNICACIÓN</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL- GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>08/06/2017</b> ✓	<b>19:30</b> ✓	<b>09/06/2017</b> ✓	<b>20:15</b> ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**Valeria Monserrath Arostegui Oleas**

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- ✓ Reunión con las Autoridades de la Universidad de Guayaquil
- ✓ Acompañamiento al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad de la Artes y reunión con autoridades.
- ✓ Acompañamiento al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad Espíritu Santo.
- ✓ Acompañamiento al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en la reunión con rector
- ✓ Acompañamiento comunicacional al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación durante el desarrollo de la rueda de prensa y posteriormente durante las entrevistas con los diferentes medios de comunicación que asistieron a la rueda de prensa.

**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>
AEREO ✓	TAME ✓	UIO - GYE ✓	08/06/2017 ✓	19:30 ✓	08/06/2017 ✓	20:15 ✓
AEREO ✓	TAME ✓	GYE - UIO ✓	09/06/2017 ✓	19:30 ✓	09/06/2017 ✓	20:15 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>3322413400</b>
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

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

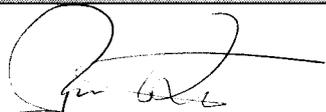


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
**VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI OLEAS**



NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO:  
**ANDREA SAENZ  
COORDINADORA INSTITUCIONAL**

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



**Patricia Rivadeneira**  
Coordinadora Administrativo Financiero

**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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

17 JUL 2017

Recibido por: Andrea D.  
Hora: 12:35