



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7191 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 102,71
IVA: 0,00

Sub Total: 102,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 102,71

Estado: APROBADO Descripción: AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 003322413400 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-11-2017,
COORDINACION DE LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL
SECRETARIO EN LA VISITA PROTOCOLARIA QUE REALIZA EL

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	22/12/2017	102,71	0,00
Sub - Total				102,71	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 102,71


SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

2012

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	019 012 2017	7191	7139	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3805		

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	102.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.71

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

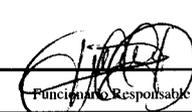
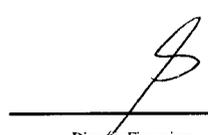
DESCRIPCION: AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 03-11 2017, COORDINACION DE LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL SECRETARIO EN LA VISITA PROTOCOLARIA QUE REALIZA EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME No. 0976 AH.


 Secretaria de Educación Superior
 Dirección de Finanzas
 DIRECCIÓN FINANCIERA

2017

Recibido por

15h50

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	 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	019	012	2017	7139	7139
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092		3805

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	102.71
TOTAL PRESUPUESTARIO										102.71
IVA										0.00
SUB - TOTAL										102.71
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										102.71

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 71/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUI-QUITO DEL 02 AL 03-11-2017, COORDINACION DE LA COBERTURA DE LA PARTICIPACION DEL SECRETARIO EN LA VISITA PROTOCOLARIA QUE REALIZA EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, INFORME No. 0976 AUTO

7191 ✓

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	602923781	No.	0976
Nombres:	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/11/2017	03/11/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	63,71
Hospedaje	55,00
Alimentación	8,71
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 102,71
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 102,71

Jessee Gómez
Elaborado por:
Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
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

RECIBIDO POR:.....
HORA:.....

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
VA-DCS-2017-001

FECHA DE INFORME

(08-11-2017)

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
0602923781- VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI
OLEAS

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA- AZUAY

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VALERIA AROSTEGUI

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1: 02/11/2017

Actividad 1. 17h30 Salida al aeropuerto

Actividad 2. 19h30 Despegue del avión a la ciudad de Guayaquil

Actividad 3. 20h20 Arribo a Guayaquil y traslado en transporte institucional a la ciudad de Cuenca, puesto que no se contó con un transporte directo a la ciudad del servicio institucional

Actividad 4. 24h00 Llegada a la ciudad de Cuenca y preparación de información y material de comunicación para cumplimiento de actividades del Secretario.

Día 2: 03/11/2017

Actividad 1. 06h30 Salida al aeropuerto para recibimiento del Secretario Augusto Barrera y entrega de información requerida por la autoridad para el cumplimiento de sus actividades programadas en Cuenca.

Actividad 2. 09h00 Coordinación del recorrido del Presidente de la República y el Secretario conjuntamente con personal de la Secretaría de Comunicación.

Actividad 3. 11h00 Acompañamiento en el recorrido de las autoridades por la Universidad de Cuenca

Actividad 4. 13h30 Entrevista de medios de comunicación al Secretario.

Actividad 5: 14h00 Almuerzo

Actividad 6: 15h30 Cobertura comunicacional en la sesión Solemne por el aniversario de Independencia Universidad de Cuenca

Actividad 7: 18h00 Cierre de jornada y salida a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 8: 21h00 Salida del aeropuerto de Guayaquil a Quito

Actividad 9: 21h00 Arribo a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN:	02-11-2017	000227392	8,71

HOSPEDAJE:	02-11-2017	000003016	55,00 /
------------	------------	-----------	---------

CONCERTO	FECHA	N° BOLETO
TICKET AÉREO	02-11-2017 /	ETKT 269213434224OC1
TICKET AÉREO	03-11-2017 /	ETKT 269213434224OC2

PRODUCTOS ALCANZADOS /

- ✓ Boletín de prensa
- ✓ Monitoreo previo de medios
- ✓ Fotografías y video

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/11/2017 /	03/11/2017 /	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	19h30 /	21h50 /	

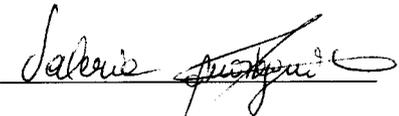
TRANSPORTE

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 /	02/11/2017 /	19h30 /	02/11/2017 /	21h20 /
Aéreo	TAME /	Guayaquil - Quito	03/11/2017 /	21h00 /	03/11/2017 /	21h50 /

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


 NOMBRE: VALERIA AROSTEGUI
 CARGO: Directora de Comunicación

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


 NOMBRE: PATRICIA RIVANEIRA
 CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera

Validado

MUSCARTA S.A.

R.U.C. 0992621990001
Sauces Uno, Agustín Fraire Mz. F-11 Solar 28
(Frente a Economarket) • Telf.: 2240398
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.L. 11208993307
FACTURA Nº 001-001-

000227392

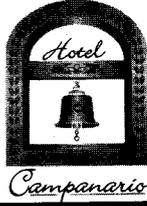


Cliente: *[Faint text]*
 Fecha: *[Faint text]*
 Nombre: *[Faint text]*
 Dirección: *[Faint text]*
 Teléfono: *[Faint text]*
 Cant. Producto Precio Unit. Total
 1 BARRAS 1.00 1.00
 1 COLAS TALL 1.00 1.00
 1 COLAS MEDIANAS 1.00 1.00

Total: *[Faint text]*
 Forma de pago: *[Faint text]*
 EFECTIVO \$ 3.00

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
Impreso en DALO S.A. PEK: 2620988 Gyn. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN Nº 1978 - 27000 UNID. 2P
 NUM DEL 218201 AL 245200 F. AUTORIZACIÓN: 12/JUNIO/2017 F. CADUCIDAD: 12/JUNIO/2018, C/P: 17020
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

Validado



FACTURA

SERIE
001-001 000003016

AUT. SRI. 1120522744

Miranda Jarrín Blanca Ernestina
R.U.C. 1400243935001
Dirección: Padre Aguirre 11-84 y Sangurima
Teléfonos: 593.7 2823816 * 408 9926
Cuenca - Ecuador
www.hotelcampanario.com.ec
info@hotelcampanario.com.ec

FOLIO...: FF001294 000 # HAB:306 Ingreso: 2017/11/02 : Salida: 2017/11/03 07:21
Cliente: VALERIA AROSTEGUI RUC/CI:0602923781
Huesped: VALERIA AROSTEGUI Telf:2233920
Direccion:9 DE OCTUBRE 1687 Y ELOY ALFARO
Fecha Emision:Cuenca, 03 de Noviembre del 2017

FECHA	CONCEPTO	# DOC.REFERENCIA	VALOR
20171102	HOSPEDAJE	306	45.08

HOSTAL CAMPANARIO
Miranda Jarrin Blanca
RUC 1400243935001
CUENCA, ECUADOR

Subtotal Iva	45.08	12% IVA	5.41	10% PROPINA-TIP	4.51	TOTAL	55.00
Dev.Huesped	0.00	Anticipo	0.00			A P A G A R	55.00

CLIENTE

[Handwritten Signature]
EMISOR

FAC.01003016 USR:HMC

Rómulo Teodoro Vásquez Jara (Imp. "San Martín") Telf.: 2845188 - R.U.C. 0100330877001 - AUTORIZACION SRI: 1026 - FORM. 2901 - 3100
F.i. 05-Abril-2017 Caduca 05-Abril-2018 Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA AZUL: SIN VALOR TRIBUTARIO

ETKT2692134342240C1
FECHA/DATE: 02NOV

VUELO/FLIGHT **0317**

AROSTEGUI/VALERIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **8F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 142

tame

ETKT2692134342240C2
FECHA/DATE: 03NOV

VUELO/FLIGHT **0320**

AROSTEGUI/VALERIA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 105

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES VA-DCS-2017-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31/10/2017
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI OLEAS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA 02/11/2017	HORA SALIDA 19h30	FECHA LLEGADA 03/11/2017	HORA LLEGADA 21h50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valeria Arostegui

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 - Coordinación de la cobertura de la participación del Secretario en la visita protocolaria que realiza el Presidente a la Universidad de Cuenca y en la sesión solemne.

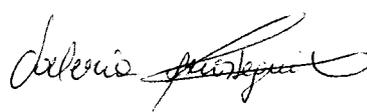
TRANSPORTE

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	02/11/2017	19h30	02/11/2017	20h20
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	03/11/2017	21h00	03/11/2017	21h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

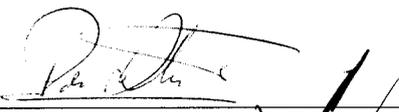
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3322413400
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

	
---	---

VALERIA AROSTEGUI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	AUGUSTO BARRERA SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
---	---

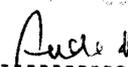
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • 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
---	---

PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.
--	---

22 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Recibido por: 
 Hora: 15:20