



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5730 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

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

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017.
Cuenta Monetaria No.: 0610842194 COBERTURA PERIODÍSTICA EVENTO GALARDONES 2017, INFORME No.
 0870.ip

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	23/10/2017	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00


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

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
Unld. Desc:	0000	017	010	2017
				No. Original
				5730
				5706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3060
		SENESCYT-DFIN-2017-0092		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720998770 CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. COBERTURA PERIODISTICA EVENTO GALARDONES 2017, INFORME No. 0870.ip

Recibido por:

Hora:

8h30

20102017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 17/10/2017		

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	017 010 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5706 / 5706
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		3060	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720998770	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 15-09-2017. COBERTURA PERIODISTICA EVENTO GALARDONES 2017, INFORME No. 0870 AUTORIZADO

71 Cur 5930

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

5706

C.C.	1720998770	No.	0870
Nombres:	CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	13/09/2017	15/09/2017	160.00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48.00
70% con comprobantes de ventas	112.00
Hospedaje	90.00
Alimentación	22.00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160.00
ANTICIPO	- 0.00
CUENTA POR PAGAR	\$ 160.00


Elaborado por:
Laura Parra


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

SENECYT
Dirección Financiera
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
HORA: 16:50



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 18/09/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1720998770
CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil – Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Adrián Bonilla, Alejandra Chicaiza y Javier Masache.
Nombre del Conductor: Walter Galvárez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 13/09/2017

Salida de la Secretaría (Edificio DELFOS) a las 13:20 hacia la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, para llegar a las 20:15, comer y hospedarnos.

Día 2: 14/09/2017

A las 06:30 nos trasladamos a las inmediaciones del Centro Cívico al sur de la ciudad de Guayaquil, lugar donde se daría la feria y el evento de premiación a los ganadores del concurso "Galardones Nacionales 2017" para realizar la cobertura periodística del evento.

A las 18:00 concluidas las actividades en el lugar (cobertura periodística, apoyo a redes sociales, entrevistas, entre otras) nos trasladamos al hotel utilizando transporte particular.

A las 18:30 se procedió a realizar el boletín de prensa para remitirlo a la Dircom en Quito, de esta manera y luego de la alimentación las actividades finalizaron a las 21:00.

Día 3: 15/09/2017

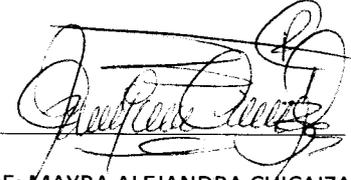
A las 10:30 de la mañana iniciamos el viaje de regreso desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad de Quito, lugar al que llegamos a las 19:00.

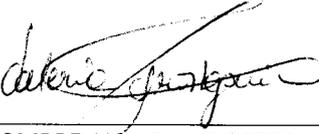
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13-09-2017	002-001-7704 /	4,55 /
ALIMENTACIÓN	14-09-2017	001-001-1244 /	4,00 /
ALIMENTACIÓN	14-09-2017	04-001-127586 /	6,64 /
ALIMENTACIÓN	14-09-2017	029-011-162938 /	8,48 /
ALIMENTACIÓN	15-09-2017	004-001-192116 /	6,17 /
HOSPEDAJE	15-09-2017	001-001-5978 /	90,00 /

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/09/2017	15/09/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	13:20	19:00	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
TERRESTRE	Institucional	Quito – Guayaquil	13/09/2017	13:20	13/09/2017	20:15
TERRESTRE	Institucional	Movilización interna Guayaquil	14/09/2017	06:30	14/09/2017	21:00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil – Quito	15/09/2017	10:30	15/09/2017	19:00

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: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY	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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: VALERIA AROSTEGUI CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDREA SÁENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



R.U.C.: 1791952359001
 FACTURA N°:
 029-011-000162938
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

1409201701179195235900120290110001629380016293814



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
 DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 DIR. SUCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677
 OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y CHICAIZA MAYRA
 IDENTIFICACIÓN 1720998770 FECHA 14/09/2017 GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
06PS	06PS	1	COMBO PARRILLADA POLLO	7.13	0	7.13
BC2C	BC2C	1	FRESA COMBO	.00	0	0
31S	31S	1	Porción Salsa Queso	.44	0	.44

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:
 GYE

FORMAS DE PAGO:
 TARJETA DE CRÉDITO: 8.48

SUBTOTAL 12% :	7.57
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	7.57
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	0.91
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	8.48

OK



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dir. Sucursal: GENERAL ERIZALDE NUMERO 117 PICHINCHA Y MALECON

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000192116

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1509201701200400100019211609922554041

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-09-15 10:44:45-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1509201701099225540400120040010001921169846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHICAIZA ALEJANDRA

RUC / CI: 1720998770

Fecha Emisión: 15/09/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
161	161	1	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	\$2.79	\$0.00	\$2.79
302	302	1	Jugo de naranja gr	UNIDAD	\$2.72	\$0.00	\$2.72

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.17	0	DIAS

Información Adicional	
CIUDAD	
DESTINO	
DIRCLIENTE	
DOCNUM	31053505
RAZÓN SOCIAL	CHICAIZA ALEJANDRA
TELÉFONO	
VENDEDOR	S/N 1

SUBTOTAL 12 %	\$5.51
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$5.51
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.66
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$6.17
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$6.17

OK

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor : Walter Galvaéz
 Mes : septiembre

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MONITORIZACION	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACION
1-9-2017	PEI-2529	11:00	61.599	11:51	61.609	Contraloria	Hacer Hamilla	<i>Hacer Hamilla</i>	
	PEI-2529	12:57	61.609	15:00	61.622	9 de octubre Whymper -	Jess Gomez	<i>Jess Gomez</i>	
4-9-2017	PEQ-816	10:05	279.610	10:40	279.616	HIES.	Catalina Egoz	<i>Catalina Egoz</i>	
	PEQ-816	12:40	279.616	13:55	279.628	HIES - 9 de Octubre	Catalina Egoz	<i>Catalina Egoz</i>	
	PEQ-374	16:25	316.302	17:05	316.309	Colón -	Darwin Robalino	<i>Darwin Robalino</i>	
	PEI-2529	17:12	61.733	18:00	61.738	9 de Octubre	Jorge Falcones	<i>Jorge Falcones</i>	
5-9-2017	PEI-2529	9:35	61.767	10:50	61.781	9 de octubre Vairak	William Dail	<i>William Dail</i>	
6-9-2017	PEQ-816	19:45	279.881	8:30	279.910	Whymper -	Walter G.	<i>Walter G.</i>	
7-9-2017	PEQ-816	6:00	279.910	9:50	280.144	Quito - Rebanon	Diana Harón	<i>Diana Harón</i>	
	PEQ-816	14:00	280.144	15:45	280.267	Rebanon - Latacunga	Diana Alarcón	<i>Diana Alarcón</i>	
	PEQ-816	17:00	280.267	19:00	280.427	Latacunga - Quito	Cristian	<i>Cristian</i>	
8-9-2017	PEQ-816	8:40	280.427	9:02	280.431	Barco Hundil.	Carolina Saman	<i>Carolina Saman</i>	
	PEQ-816	9:32	280.431	10:24	280.438	9 de Octubre	Liliana Guemba	<i>Liliana Guemba</i>	
	PEQ-816	14:52	280.445	15:23	280.450	9 de Octubre	Aeva Maton	<i>Aeva Maton</i>	

2 Vistas
Atenta 22.00
Hospedaje 30.00

810



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		11/09/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 13/09/2017	HORA SALIDA: 13:20	FECHA LLEGADA 15/09/2017	HORA SALIDA: 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Adrián Bonilla, Alejandra Chicaiza y Javier Masache.
Nombre del conductor: Walter Galvárez
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realización de la cobertura periodística del evento, elaboración del boletín de prensa, apoyo a redes sociales para difusión del evento "Galardones Nacionales 2017" realizado en la ciudad de Guayaquil el 14 de septiembre.

TRANSPORTE

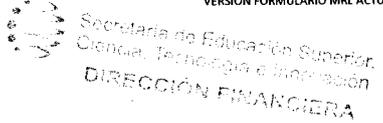
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito - Guayaquil	13/09/2017	13:20	13/09/2017	20:15
TERRESTRE	Institucional	Movilización interna Guayaquil	14/09/2017	06:30	14/09/2017	21:00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Quito	15/09/2017	10:30	15/09/2017	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 610842194
--	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	VALERIA AROSTEGUI 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"> 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 <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>
 PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



03 OCT 2017

03 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: