



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4037 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 82,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 82,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 82,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 12007009998

ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
 QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 03-07-2018, SUPERVISIÓN
 DE COBERTURA COMUNICACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA
 DEL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 645. AH

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	22/08/2018	82,00	0,00
Sub - Total				82,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,00

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

21/08/18 *peru*

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	016 08 2018	4037	3989	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1977	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA				

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	82.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02 AL 03-07-2018, SUPERVISIÓN DE COBERTURA COMUNICACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 645. AH


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

17 AGO 2018

Recibido por: *BS*
 Hora: 13:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

Subtotal

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	2018
				3989 3989
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1977

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714265434 ARROYO MINO IRENE PAOLA					

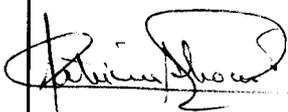
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	82.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ARROYO MINO IRENE PAOLA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO DEL 02 AL 03-07-2018, SUPERVISIÓN DE COBERTURA COMUNICACIONAL , INFORME NO. 645 AUTORIZADO

CUR 4037

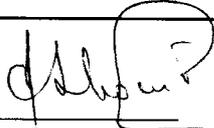
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 15/08/2018		

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714265434	No.	0645
Nombres:	ARROYO MIÑO IRENE PAOLA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	02/07/2018	03/07/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	43,00
Hospedaje	43,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 82,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	

DADU

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p>Recibido por: <i>Paola N.</i></p> <p>Hora: 6:25</p>  <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p>
---	---

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</p> <p style="text-align: center;">PA-DCS-2018-012</p>	<p>FECHA DE INFORME:</p> <p style="text-align: center;">04/07/2018</p>
---	---

DATOS GENERALES

<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>1714265434 - IRENE PAOLA ARROYO MIÑO</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN // <i>WTS</i></p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p>Sto. Domingo de los Tsáchilas- Sto. Domingo de los Tsáchilas</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p>Dirección de Comunicación</p>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Arroyo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02/07/2018;

- Actividad 1 **09:30** Llegada a Santo Domingo
- Actividad 2 **10:00** Reunión en el ITS Tsáchilas, con delegados de presidencia para coordinar la logística del evento de firma con la CAF y grabación de "dialogando con el Presidente"
- Actividad 3 **11:00** Avanzada de coordinación y planificación de la sesión solemne que se realizaría en el Club de Campo de Santo Domingo.
- Actividad 4 **12:00** Retorno al ITS Tsáchilas para la elaboración de ficha técnica de eventos para presidencia.
- Actividad 5 **15:00** Almuerzo
- Actividad 6 **16:00** ITS Tsáchilas: Revisión de perfiles de estudiantes para grabación de "Dialogo con el presidente", en conjunto con Secom.
- Actividad 7 **18:00** Revisión y realización de cambios en ficha técnica de presidencia, elaboración de agenda y demás insumos comunicacionales.
- Actividad 8 **19:00** Revisión del montaje, tarima y demás temas logísticos para el evento del día siguiente.
- Actividad 9 **21:00** Fin de actividades.

Día 2: 03/07/2018;

- Actividad 1 **08:30** Llegada al ITS Tsáchila para coordinación logística previa al evento.
- Actividad 2 **09:30** Revisión de material e insumos comunicacionales y acuerdo a firmar con la CAF, en conjunto con el Secretario Augusto Barrera.
- Actividad 3 **10:30** Pruebas técnicas en conjunto con Secom.
- Actividad 4 **11:00** Evento de firma con la CAF y apoyo en la grabación del programa "Dialogando con el Presidente".
- Actividad 5 **12:00** Acompañamiento comunicacional en entrevistas que realizaron al Secretario en medios de comunicación.
- Actividad 6 **12:30** Salida al Club de Campo.
- Actividad 7 **13:00** Sesión Solemne por cantonización de Santo Domingo.

Actividad 8 **14:00** Almuerzo
 Actividad 9 **15:00** Salida a Quito
 Actividad 10 **17:30** Llegada a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Coordinación logística y comunicacional de evento "Firma de acuerdo con la CAF"
- ✓ Coordinación logística y comunicacional en conjunto con Secom para grabación del programa "Dialogando con el Presidente".
- ✓ Acompañamiento comunicacional en las actividades y entrevistas realizadas al secretario Augusto Barrera en territorio.
- ✓ Revisión y aprobación de boletines de prensa, y demás insumos comunicacionales de la visita del secretario a territorio.
- ✓ Coordinación general de la cobertura comunicacional de la visita del secretario a la provincia Santo Domingo.

5

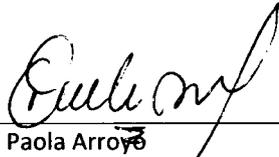
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	03/07/2018	001- 020- 000002109	43. 00
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	003-001-00	15.12
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	019-003-000153606	2.80

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/07/2018	03/07/2018	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	07:00	17:30	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – STO. DOMINGO	02-07-2018	07:00	02-07-2018	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	STO. DOMINGO - QUITO	03-07-2018	15:00	03-07-2018	17:30

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: Paola Arroyo CARGO: Directora de Comunicación	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
CARGO: Directora de Comunicación	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	
	
NOMBRE: Andrea Sáenz CARGO: Coordinadora Institucional	



Armendáris Armendáriz Juan Sebastián
 RUC: 1715488159001
 Matriz y Est 003: Urb. Maria de Lourdes Av. Quito
 s/n y Río Pallatanga / Cel: 0988 449 973
 Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1123028142
 FECHA DE AUT.: 28/JUNIO/2018
FACTURA N° 003-001-00 0000036

Cliete: Paola Arroyo Mino
 Dirección: Quito
 RUC. C/I: 1714265434 Fecha: **DIA MES AÑO**
2469308 03 07 18

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	VALOR TOTAL
1	Mediterránea		7.00
1	Carcasa de pavo		4.50
1			1.00
1			1.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 %	13.50
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0 %	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	1.62
OTROS	<input type="checkbox"/>	VALOR TOTAL	15.12

Recibí conforme
 F. Autorizado
 CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001
 AUT. 11045 DEL 000001 AL 001000
 FECHA DE CADUCIDAD 28/JUNIO/2019

Validado

No procede Repisado

PAOLA ARROYO MINO
 1714265434
 02/07/2018



X No procede



RUC: 1707076715001

FACTURA

Nº 001-020-000002109

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0307201801170707671500120010200000021090000213012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2018-07-03T08:26:44-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307201801170707671500120010200000021090000213012

PALACIOS PESANTEZ JAI ME ROLANDO

DIRECCIÓN MATRIZ VÍA QUITO Y R O YAMBOYA

DIRECCIÓN SUCURSAL: VÍA QUITO Y R O YAMBOYA

Contratante Especial No: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD S

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARROYO MINOIRENE PAOLA / Identificación: 1714265434

Fecha Emisión: 03/07/2018

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
HOTEL_00001	1.000000	HOSPEDAJE (02jul - 03jul)	35.245900	35.246

Información Adicional

DIRECCIÓN: AV DE LAS GARDENAS Y ROSALES
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: GUERRERO VALENTA DANIEL ANTONIO
OBSERVACIONES: Habitación #417 -
EMAIL: parroyom@mail.com reservas@toachi.com
CELULAR: 0999830240

SUBTOTAL IVA 12%	35.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.25
IVA 12%	4.23
10% SERVIDO	3.52
VALOR TOTAL	43.00

OK

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN SISTEMA FINANCIERO	43.00	0	Días

16 JUL 2018

Recibido por: *Paola N. Arroyo* 13:30
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Recibido por: *P. Sáenz*
Fecha: 09/07/2018 19:35

Hora: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: PA-DCS-2018-012
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1714265434 - IRENE PAOLA ARROYO MIÑO
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Sto. Domingo de los Tsáchilas- Sto. Domingo
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
(02/07/2018)	(07:00)	(03/07/2018)	(17:30)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paola Arroyo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
-Supervisión de cobertura comunicacional del evento "Firma de acuerdo de la Senescyt con la CAF"
-Acompañamiento comunicacional en actividades que realizará el secretario Augusto Barrera, para el cumplimiento de su agenda en Santo Domingo de los Tsáchilas.p6

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-STO. DOMINGO	02-07-2018	07:00	02-07-2018	09:30
Terrestre	Institucional	STO. DOMINGO-QUITO	03-07-2018	15:00	03-07-2018	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12007009998

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

Paola Arroyo
Andrea Sáenz

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL

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 casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
27 JUL 2018

RECIBIDO POR:
HORA: