



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 300      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 64,15  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 64,15

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 64,15

Estado: APROBADO      Descripción: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRaslADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018,  
 Cuenta Monetaria No.: 0610842194      COBERTURA PERIODISTICA DEL CONSEJO SECTORIAL DE LO SOCIAL,  
 INFORME NO. 0055. BA

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	26/02/2018	64,15	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>64,15</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 64,15

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

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

23.02.18

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 02 2018	300	144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	80

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	64.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.15</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.15</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.15</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DEL CONSEJO SECTORIAL DE LO SOCIAL, INFORME NO. 0055. BA


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

22 FEB 2018

Recibido por: *Bob R*

Hora: 16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/02/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

WR 150 ✓

**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	026	01	2018	144 / 144
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	80

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	64.15
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.15</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.15</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.15</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DEL CONSEJO SECTORIAL DE LO SOCIAL, INFORME NO. 0055 AUTORIZADO.

WR 300

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/01/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. MC-DCS-2018-001 /

FECHA DE INFORME (11/01/2018) /

#### DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR  
1720998770 – MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA  
CONCHAMBAY /

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Comunicación Social 2 /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
PELILEO - TUNGURAHUA /

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

Dirección de Comunicación Social /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lizette Espinoza, Nicolás Rodríguez, Valeria Arostegui.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Actividades Realizadas:

##### ACTIVIDADES REALIZADAS:

##### Día 1: 08/01/2018 /

Actividad 1: 14:30 Traslado desde las oficinas de Senescyt a la ciudad de Pelileo.

Actividad 2: 16:45 Arribo a la ciudad de Pelileo.

Actividad 3: 16:55 Avanzada al coliseo de Pelileo para realizar la cobertura periodística de la Feria de Servicios de la Senescyt. /

Actividad 4: 17:30 Avanzada al Auditorio de la Liga Cantonal de Pelileo. Coordinación para reunión con autoridades y rueda de prensa del Sr. Secretario Augusto Barrera.

Actividad 5: 19:30 Traslado al Hotel Señorial en la ciudad de Ambato.

Actividad 6: 20:15 Merienda

Actividad 9: 21:00 Traslado al hotel y cierre de jornada.

##### Día 2: 09/01/2018;

Actividad 1: 07:00 Salida desde Ambato hasta Pelileo.

Actividad 2: 07:30 Traslado y apoyo para la realización de reunión y rueda de prensa del Sr. Secretario con autoridades de la provincia en el auditorio de la liga cantonal de Pelileo.

Actividad 3: 08:30 Traslado y apoyo en logística de feria de servicios de la Senescyt en coliseo de Pelileo.

Actividad 4: 09:30 Cobertura periodística de la reunión y rueda de prensa del Sr. Secretario en el auditorio de la liga cantonal de Pelileo.

Actividad 5: 11:30 Elaboración de boletín de prensa.

Actividad 6: 13:30 Revisión y descargo de insumos periodísticos para enviar a oficina central.

Actividad 7: 14:30 Cobertura periodística de feria de servicios de la Senescyt.

Actividad 8: 16:30 Desmontaje Feria de servicios de la Senescyt.

Actividad 9: 17:00 Alimentación

Actividad 10: 18:00 Traslado a la ciudad de Quito.

Actividad 11: 20:30 Arribo a las oficinas de la Senescyt, cierre de jornada.

CONCEPTO <sup>1</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE:	08/01/2018	001-001-026102	25.00 ✓
ALIMENTACIÓN:	08/01/2018	0035010121203	9.25 ✓
ALIMENTACIÓN:	09/01/2018	001-001-010863	5.90 ✓

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- ✓ Cobertura periodística de feria de servicios de la Senescyt.
- ✓ Cobertura periodística de agenda del Sr. Secretario Augusto Barrera.
- ✓ Boletín de prensa, insumos para redes sociales.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2018 ✓	09/01/2018 ✓	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	14:30 ✓	20:30 ✓	

**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	Senescyt	Quito – Pelileo	08/01/2018 ✓	14:30 ✓	08/01/2018	16:45
Terrestre	Senescyt	Pelileo – Quito	09/01/2018	18:00	09/01/2018 ✓	20:30 ✓

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



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

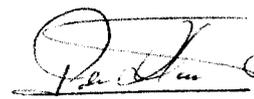
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: VALERIA AROSTEGUÍ  
CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA  
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

<sup>1</sup> 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.

# HOTEL SEÑORIAL

CONFORT - DISTINCIÓN

FACTURA 001-001

Nº 026102

Quito 04-59 y Av. Cevallos - Telfs: 032825124 - 2826249 - Ambato

Lascano Freire Segundo Leovigildo

RUC: 1800722363001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NUMERADO DEL 25601 AL 27100

Número de Autorización: 1121097110

Fecha de Autorización: 17/Julio/2017

Fecha de Caducidad: 17/Julio/2018

RUC/CI: 1720998770 Fecha de emisión: 08/01/2018  
Sr(es): MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA  
Dirección: QUITO F: 001000026102  
Teléfono: 0998238366

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	22.3200	22.32

**CANCELADO**  
HOSTAL SEÑORIAL

Huesped: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA	SUBTOTAL	22.32
Entrada: 08/01/2018 Salida: 09/01/2018 Días: 1	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 102 SM RF:	Servicios 0%	0.00
Efectivo: 25.00	IVA 12.00%	2.68
	<b>TOTAL US\$</b>	<b>25.00</b>

OK  
Validado

SON: VEINTICINCO CON 0/100 DOLARES

Efectivo: 25.00

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

Powered by [www.sistemas.com.ec](http://www.sistemas.com.ec)

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  Tarjeta de Crédito/Débito  OTROS

Aníbal Adán Portero Rodríguez Imp. Voluntad Telf: 2466683 - Aut N° 1376 RUC 1800170506001

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

MEDINA AGUILAR EDISON MIGUEL ANGEL  
 RUC 1801503457001  
 Dir: Nieto Polo de Aguila 02-072 y Democracia  
 Pinillo Telef: 2466351 Ambato  
 Documento categorizado NO



Fecha: 09/01/18

<b>FACTURA</b>	
001 - 001	
<b>Nº 010863</b>	
COD. AUT. Nº 1121789179	

Sr. Sigardo Chicaiza

RUC: 172099877-0 Mesa Nº

Direc: Quito

CANT.	DETALLE	P. U.	TOTAL
	Gallina		
1	Gallina Individual		5.27
	Chucgchucaras		
	Cervezas		
	Colas: pequeñas		
	Colas litro		
	Colas dos litros		
	Agua mineral		
	Agua natural		
	Jarra		

PORTERO VALLEGAS CARLOS FABIAN IMP. OFFSET VOLUNTAD JR. RUC:  
 1801976232001 Aut. 2296 del 10/6/01 al 11/2/08  
 Fecha aut. 20 Noviembre 2017 Valido hasta 20 Noviembre 2018

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de Credito / Debito	
OTROS	

Firma Autorizada  
  
 Recibi Conforme

SUBTOTAL 5.27  
 IVA 12.0% 0.63  
**TOTAL USDS** 5.90  
 ORIGINAL Adquiriente - COPIA Emisor - Per

*OK*  
*debe*

Carrillo Ortiz Luis Roberto  
 Ruc:1802323608001  
 Dir: Av. Cevallos y Montalvo (Galateria  
 Contr. Espec. Res: 210

DOC. VTA  
 Doc#: 0035010121203 Ms: 030 /0  
 CLIENTE: ALEJANDRA CHICAIZA  
 RUC: 1720998770 FECHA: 18-01-08/21:01  
 DIR: QUITO

1 Pizca Capriciosa	6.92	
1 Cola	1.34	
Subtotal	8.26	0.99
Ival2		
Total		9.25

SRI 0108012018180232360800122  
 018010800350100012120316  
 obtenga su RIDE en 48 Horas en  
 www.sgnnetweb.com/sgnet  
 digitando el numero comprobante

*No procede* *lo no corresponde*

# Carrillo Ortiz Luis Roberto (La Fornace)

CONTRIBUYENTE  
ESPECIAL210

Ruc 1802323608001

DIRECCION MATRIZ:AV CEVALLOS 1728 Y MONTALVO

Factura:  
003501000121203

AMBATO  
-ECUADOR

AUT SRI:0801201801200350100012120318023236085

TELEFONO:

FECHA AUT SRI:

CLAVE

SRI:0801201801180232360800122018010800350100012120312

Cliente ALEJANDRA CHICAIZA ✓  
RUC/C.I. 1720998770 ✓  
Direccion QUITO

Emitida el 2018-01-08

Cantidad	U.medida	Descripcion	Partida	Precio	Valor Total
1.00		Pizza Capricciosa		7.75	7.75
1.00		Cola		1.50	1.50
nueve 25/100 Dolares Americanos			Subtotal		8.26 ✓
			Valor sin Iva		0.00
			Valor con Iva		8.26 ✓
			Iva		0.99 ✓
			Total Factura		9.25 ✓



Conductor:

WALTER GALVAEZ

Mes:

ENERO

2-01-2018	PEI-4053	15:05	173.074	15:29	173.078	PLATAFORMA FINANCIERA	Patricia Ruedena	
2-01-2018	PEI-816	15:33	294.773	16:35	294.780	Plataforma Financiera	Patricia Ruedena	
3-01-2018	PEI-4053	10:15	173.078	11:19	173.085	9 de Octubre	Rada Hidalgo	
3-01-2018	PEI-4053	15:10	173.085	16:11	173.093	CEAA	Luis Cyji	
3-01-2018	PEI-4053	21:25	173.073	22:15	173.115	Calderon	Walter Salazar	
4-01-2018	PEI-4053	05:30	173.115	9:00	173.291	Quito - Sto Domingo	Nelson Galabay	
4-01-2018	PEI-4053	9:00	173.291	19:00	173.315	Santo Domingo <sup>Mobilización interna</sup>	Nelson Galabay	
5-01-2018	PEI-4053	7:00	173.315	17:30	173.366	Sto. Domingo <sup>Mobilización interna</sup>	Nelson Galabay	
5-01-2018	PEI-4053	17:30	173.366	20:30	173.514	Sto. Domingo - Quito	Nelson Galabay	
8-01-2018	PEI-4053	9:30	173.514	11:42	173.531	Patrimonio - 9 de Octubre Municipio	Paulina Arias	
8-01-2018	PEI-4053	14:30	173.531	16:45	173.697	Quito - Ambato-Pelileo	Valeria Arostegui	
8-01-2018	PEI-4053	19:45	173.697	20:15	173.736	Pelileo - Ambato	Lizette Espinoza	
9-01-2018	PEI-4053	06:25	173.736	7:50	173.763	Ambato - Pelileo	Alexandra Chicaiza	
9-01-2018	PEI-4053	18:00	173.763	20:30	173.935	Pelileo-Ambato - Quito	Nicolás Rodríguez	
10-01-2018	PEI-4053	9:25	173.935					

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

Nro. MC-DCS-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Pelileo - Tungurahua

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

FECHA SALIDA  
08/01/2018

HORA SALIDA:  
14:30

FECHA LLEGADA  
09/01/2018

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lizette Espinoza, Nicolás Rodríguez, Valeria Arostegui.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
- Cobertura periodística de agenda del Secretario Augusto Barrera y la feria de servicios de la Senescyt.

**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	Senescyt	Quito - Pelileo	08/01/2018	14:30	08/01/2018	16:45
Terrestre	Senescyt	Pelileo - Quito	09/01/2018	18:00	09/01/2018	20:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

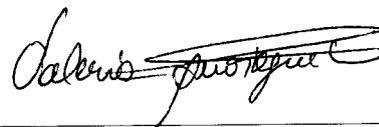
NOMBRE DEL BANCO:  
BANCO INTERNACIONAL

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**

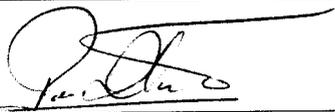



MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

VALERIA AROSTEGUI  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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

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

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

09 FEB 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

  
**SENESCYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

*Devuelto faltan devagos 5 días*  
 Recibido por *P. Luzco*  
 a: *11/02/2018 10:30*