



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2649 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 115,81
IVA: 0,00

Sub Total: 115,81

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

Total Líquido Pagar: 115,81

Estado: APROBADO **Descripción:** ARROYO MIÑO IRENE PAOLA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO
 QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, ACOMPAÑAMIENTO
 COMUNICACIONAL EN ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO , INFORME
 N° 474. JG.

Cuenta Monetaria No.: 12007009998

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	19/06/2018	115,81	0,00
Sub - Total				115,81	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 115,81


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

918.06.18

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	014	06	2018	2649 2520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003	1214

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	115.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.81

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

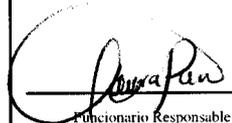
DESCRIPCION: ARROYO MIÑO IRENE PAOLA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL EN ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO , INFORME N° 474. JG.


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

15 JUN 2018

Recibido por: DB
 Hora: 17:05


 15-06-2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2018	 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
Unid. Desc:	0000	012	06	2018
				No. Original
				2520
				2520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1214
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			

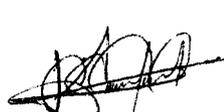
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										115.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										115.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										115.81

SON: CIENTO QUINCE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROYO MINO IRENE PAOLA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS DEL 10 AL 11-05-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL EN ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO , INFORME NO. 474 AUTORIZADO.

2649

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

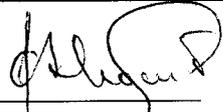
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

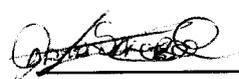
C.C.	1714265434	No.	0474
Nombres:		ARROYO MIÑO IRENE PAOLA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/05/2018	11/05/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	76,81
Hospedaje	45,00 /
Alimentación	31,81 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 115,81
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00


Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:
NORMA TÉCNICA 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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
PA-DCS-2018-004 /

FECHA DE INFORME

(14-05-2018)

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

1714265434- IRENE PAOLA ARROYO MIÑO /

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN /

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ESMERALDAS-ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN /

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Arroyo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: 10/05/2018 ,

Actividad 1: 10:30: Salida desde el edificio Delfos rumbo a la ciudad de Esmeraldas.

Actividad 2: 15:00: Almuerzo

Actividad 3: 16:00: Arribo a la ciudad de Esmeraldas

Actividad 4: 16:30: Traslado hasta el Ecu-911 de Esmeraldas.

Actividad 5: 16:45: Avanzada para verificación logística de rueda de prensa del Secretario Augusto Barrera

Actividad 6: 18:00: Preparación logística para rueda de prensa y reunión del Secretario Augusto Barrera con autoridades de la provincia.

Actividad 7: 18:30: Preparación de insumos periodísticos para actividades.

Actividad 8: 20:00: Cena.

Día 2: 11/05/2018

Actividad 1: 07:00 Desayuno.

Actividad 2: 07:30 Salida al Ecu 911 – Esmeraldas

Actividad 3: 07:45 Arribo a las instalaciones del ECU 911

Actividad 4: 07:45 Revisión final de insumos comunicacionales y coordinación logística para rueda de prensa del Secretario Augusto Barrera

Actividad 4: 09:30 Recibimiento de autoridades para reunión antes de la rueda de prensa.

Actividad 5: 10:00 Maestra de ceremonias en la rueda de prensa del secretario Augusto Barrera

Actividad 6: 10:30 Revisión y aprobación de material para insumos periodísticos, para envío a medios de comunicación.

Actividad 7: 11:00 Supervisión logística para reunión de Secretario Augusto Barrera con autoridades de la provincia de Esmeraldas.

Actividad 8: 15:00 Revisión y aprobación de material periodístico, para envío.

Actividad 9: 15:30 Salida al aeropuerto de Esmeraldas

Actividad 10: 16:00 llegada al aeropuerto de Esmeraldas

Actividad 11: 17:00 Salida a Quito

Actividad 12: 18:00 Arribo al aeropuerto de Quito

Recibido por: _____

17 MAY 2018

[Firma]

10:28

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	10-05-2018	0078637	15,75
Alimentación	10-05-2018	000014288	16,06
hospedaje	11-05-2018	0034463	45,00

PRODUCTOS ALCANZADOS:

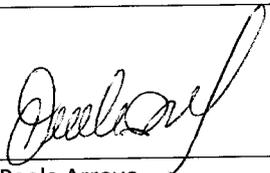
- ✓ Maestra de ceremonias de la rueda de prensa del secretario Augusto Barrera.
- ✓ Coordinación general de la cobertura comunicacional del evento.
- ✓ Revisión y aprobación de boletines de prensa, agenda, guion de la rueda de prensa.
- ✓ Informe de monitoreo de prensa sobre publicación de la rueda de prensa, en medios de comunicación.
- ✓ Coordinación logística reunión autoridades de Esmeraldas con secretario Augusto Barrera.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/05/2018	11/05/2018	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	10:30	18:00	

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	Transporte Institucional PEI-5373	QUITO-ESMERALDAS	Quito - Esmeraldas	10/05/2018	10:30	16:00
AÉREO	LOGÍSTICO FAE	ESMERALDAS-QUITO	Esmeraldas - Quito	11/05/2018	17:00	18:00

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: Paola Arroyo
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

CARGO: Directora de Comunicación

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

NOMBRE: Andrea Sáenz
CARGO: Coordinadora Institucional

RUC: 1801635242001

FACTURA

N° 006-001 - 00 `0034463

Aut. SRI # 1122021048

VALIDO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

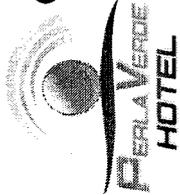
ORELLANA OCAÑA VICTOR AGUSTIN

Dirección: Piedrahita y Olmedo

Telfs.: 06 2712841 / 06 2725924 - 06 2723820

(GERENCIA) Cel.: 0995012909 - 0987760320

ESMERALDAS - ECUADOR



EMPRESA:		FECHA: 11-05-2018	
CLIENTE: IRENE PAOLA ARROYO MIÑO		R.U.C./C.I.: 1714265434	
DIRECCIÓN: QUITO		TELEFONO: 999830240	
HABITACION N° 404		FECHA	HORA
		FECHA	HORA
H O S P E D A J E			
ORDEN	FECHA	ALOJAMIENTO	BAR-HABITAC. TELEFONO
1	10-05-2018	40,18	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
TOTAL DIA		40,18	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL		40,18	0,00
SUB TOTAL 12%			40,18
SUB TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			40,18
12 % IVA			4,82
TOTAL			45,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
OBSERVACIONES:			
 Recibi Confirmo			
Firma Autorizada FERIA VERDE HOTEL			

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - IMPRENTA VICTORIA - TELEFONO: 06 2721331 - RUC: 080056842001 - AUT. 2369 - DEL 0034001 AL 0034500 - FECHA DE AUTORIZACION 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

Verificado

COMEDOR "DON VALE"
VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN
 Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres
 y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191
 ESMERALDAS :: ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
FACTURA 0078637
 AUT. SRI: 1122633246 001 001 00

Cliente: Paolo Arroyo Nixio
 Fecha: 10-05-2018 Telf.:
 Ruc: 134265434 / Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1/2	Emcocado de Camaron		13.39
1	de Pico		0.67
1	Guatig		

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 12%	14.06
EFFECTIVO	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUB TOTAL	14.06
OTROS	IVA 12%	1.69
	VALOR TOTAL	15.75

F. Cliente
 F. Autorizada
 "IMPRESA SARTIA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0822661009001 Aut.
 8232 F. de Imp. 19 de 04 del 2018/Val. N. 19 de 07 del 2018 Imp. 78501 -
 79500 Original Adquiriente Copia Emisor Telf. 0966881284

Validado

Av. Pacifico sin y Puerto Rico
 Telf: 0669761088
 mail: demisselem1@gmail.com
 Las Palmas - Esmeraldas
FACTURA 0014288
 RUC 0803255603001
 AUT SRI 1122055580
 Lara Moreno Andra Denis

FACTURA 001001 - 000014288
 Orden: 14224 10-may-2018 20:09
 FAX: 1 CAJA: 1 FA-729
 Ruc: 1714265434
 Nombre: ARROYO MIND PAOLA
 Dir: QUITO
 Tlf: 2469308
 CUENTA: IC JOSE ES

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*Encocado Pat	8.48	8.48
1	*Agua con Gas	1.12	1.12
1	*Limpiadora	1.34	1.34
1	*Naranjaada	2.23	2.23
	SUBTOT.		13.17
	DESCT.		0.00
	SUBFIN.		13.17
	IVA 12%		1.58
	SERV 10%		1.32
	TOTAL		16.95

FORMA DE PAGO: OTROS
 16.95
 01/2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PRESUPUESTO

Recibido por: *Paola A.*

13:53

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *Paola*

hora: 13/05/2018

06 JUN 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RECIBIDO POR: *Paola*

14-30

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: PA-DCS-2018-004

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/05/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IRENE PAOLA ARROYO MIÑO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA (10/05/2018)

HORA SALIDA (10:30)

FECHA LLEGADA (11/05/2018)

HORA LLEGADA (18:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Paola Arroyo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

-Acompañamiento comunicacional en actividades que realizará el secretario Augusto Barrera, para el cumplimiento de su agenda en Esmeraldas.

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-ESMERALDAS	10/05/2018	10:30	10/05/2018	16:00
AÉREO	LOGÍSTICO FAE	ESMERALDAS-QUITO	11/05/2018	17:00	11/05/2018	18:00

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

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.