



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2650 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 80,00

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

Total Liquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRaslADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018,
 Cuenta Monetaria No.: 0610842194 COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO .
 INFORME N° 475. JG.

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	26/06/2018	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 80,00

SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

25.06.18

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	014	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2650		
		No. Original	2521		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1215	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

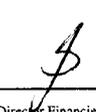
SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 10 AL 11-05-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO , INFORME N° 475. JG.


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

22 JUN 2018

Recibido por: DB
 Hora: 16:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero


 25/06/2018

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		012	06	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
					No. Expediente
					1215

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		

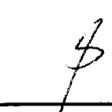
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS DEL 10 AL 11-05-2018, COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO , INFORME NO. 475 AUTORIZADO.

2650

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

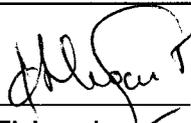
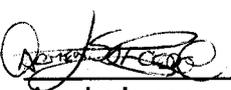
[Handwritten Signature]
25/06/2018

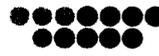
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720998770	No.	0475
Nombres:		CHICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA ✓	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	10/05/2018	11/05/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	20,98 ✓
Alimentación	35,02 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
DESCONTAR EN NOMINA:	0,00
 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. 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

MC-DCS-2018-005 ✓

FECHA DE INFORME

14/05/2018

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

ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ✓

SERVIDOR QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

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 en Viche

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

Actividad 4: 16:30: Traslado hasta el Ecu-911 de Esmeraldas. Apoyo logístico para rueda de prensa y reunión del Secretario Augusto Barrera con autoridades de la provincia.

Actividad 5: 18:30: Preparación de insumos periodísticos para actividades.

Actividad 6: 20:00: Cena.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

-Logística y coordinación para rueda de prensa y reunión con autoridades; prueba de audio, sonido, preparación de salones para ambas actividades, prueba de PPT.

-Insumos periodísticos para actividades (ayudas memorias, agenda, guion)

✓ Día 2: 11/05/2018

Actividad 1: 07:00: Desayuno.

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

Actividad 3: 07:45: Logística para rueda de prensa.

Actividad 4: 09:00: Recibimiento de autoridades para reunión posterior a la rueda de prensa.

Actividad 5: 09:30: Impresión de insumos de para actividades, registro de medios de comunicación.

Actividad 6: 10:00: Rueda de prensa emitida por el Secretario Augusto Barrera, cobertura periodística y fotográfica.

Actividad 7: 10:30: Envío de material para insumos comunicacionales, audio, video y fotografías.

Actividad 8: 11:00: Logística para reunión de Secretario Augusto Barrera con autoridades de la provincia de Esmeraldas, cobertura periodística.

Actividad 9: 15:30: Final de la jornada, envío de material pendiente hasta la ciudad de Quito.

Actividad 10: 17:00: Salida desde la ciudad de Esmeraldas.

Actividad 11: 22:30: Arribo a la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

-Insumos para noticiero semanal de la Secretaría, cobertura periodística, envío de material, insumos para producción audiovisual, logística para eventos.



15 MAY 2018

Recibido por:

Hora: 9:50

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	10/05/2018	001-001-00078638	16,50
ALIMENTACIÓN	10/05/2018	001-001-000014289	18,52
HOSPEDAJE	11/05/2018	006-001-000034465	45,00

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Logística y coordinación para rueda de prensa y reunión con autoridades.
- ✓ Insumos periodísticos para actividades (ayudas memorias, agenda, guion)
- ✓ Insumos para noticiero semanal de la Secretaría, cobertura periodística, envío de material, insumos para producción audiovisual.

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	22:30	

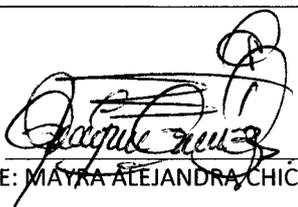
TRANSPORTE

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	Transporte Institucional PEI-5373	Quito - Esmeraldas	10/05/2018	10:30	10/05/2018	16:00
Terrestre	Transporte Institucional PEI-5373	Esmeraldas - Quito	11/05/2018	17:00	11/05/2018	22:30

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

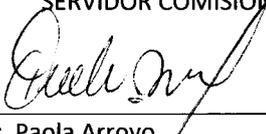

NOMBRE: MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA

NOTA

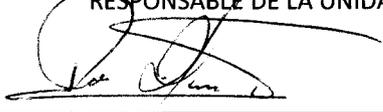
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: Paola Arroyo
CARGO: Directora de Comunicación

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


NOMBRE: Patricia Rivadeneira
CARGO: Coordinadora Administrativa Financiera

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 0078638
 AUT. SRI: 1122633248 001 001 00

Cliente: Alejandra Chicaiza
 Fecha: 10-05-2018 Telf.: 099238366
 Ruc: 1720998770 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Encocado Pat	8.48	8.48
3	Naranjada	2.23	6.70
SUBTOT.		15.18	15.18
DESCT.		0.00	0.00
SUBFIN.		15.18	15.18
IVA 12%		1.82	1.82
SERV 10%		1.52	1.52
TOTAL		19.52	19.52

FORMA DE PAGO	SUB TOTAL 12%	14,73
EFFECTIVO	SUB TOTAL 0%	2
DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUB TOTAL	14,73
OTROS	IVA 12%	1,77
F. Autorizada		16,50
VALOR TOTAL		16,50

FACTURA 001001 - 000014289
 Orden: 14223 10-may-2018 20:11
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-729
 Ruc: 1720998770
 Nombre: CHICAIZA MAYRA ALEJANDRA

Dif: QUITO
 Tlf: 0998238366
 CUENTA: 18 JOSE ES

CANT DETALLE PREC TOTAL
 1 *Encocado Pat 8.48 8.48
 3 *Naranjada 2.23 6.70
 SUBTOT. 15.18
 DESC. 0.00
 SUBFIN. 15.18
 IVA 12% 1.82
 SERV 10% 1.52
 TOTAL 19.52

FORMA DE PAGO: OTROS

Vale

Vale

"IMPRESA SAGRITA" Soto Casanova Dentel Ricardo RUC: 08026000001 Aut. 8233 F. de Imp. 19 de 04 del 2016/ Val. H. 19 de 07 del 2018 Imp. 76501 - 76500 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

RUC: 1801635242001
FACTURA
 N° 006-001 - 00 ` 0034465
 Aut. SRI # 1122021048
 VALIDO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2018

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
ORELLANA OCANA VICTOR AGUSTIN
 Dirección: Piedrahita y Olmedo
 Telfs.: 06 2712841 / 06 2725924 - 06 2723820
 (GERENCIA) Cel.: 0995012909 - 0987760320
 ESMERALDAS - ECUADOR



EMPRESA: **PERLA VERDE HOTEL**
 EMPRESA: **MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY**
 DIRECCIÓN: **QUITO**
 HABITACION N° **406**
 FECHA: **11-05-2018**
 R.U.C./C.I.: **1720998770**
 TELEFONO: **998238366**

ORDEN	FECHA	ALOJAMIENTO	BAR-HABITAC.	TELEFONO	LAVANDERIA	RESTAURANTE	OTROS	TOTAL VENTAS
1	10-05-2018	40,18						40,18
2								0,00
3								0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
TOTAL DIA		40,18	0,00	0,00	0,00	0,00		40,18

H O S P E D A J E

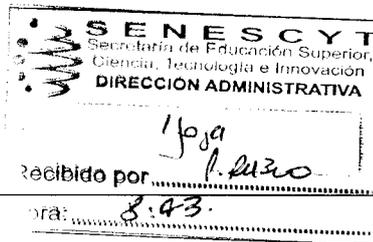
FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS

OBSERVACIONES:
 Recibi conforme
 Firma Autorizada

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

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMSOR

MAY 2018



Recibido por: *[Signature]*

Hora: 14:00



Recibido por: *[Signature]*
Hora: 8:43

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MC-DCS-2018-005	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 08/05/2018
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2		
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 (22:30)

SERVIDOR QUE INTEGRARÁ EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cobertura periodística y logística de la agenda del secretario Augusto Barrera 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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS-QUITO	11/05/2018	17:00	11/05/2018	22:30

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
--	--

[Signatures]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MAYRA ALEJANDRA CHICAIZA CONCHAMBAY ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: PAOLA ARROYO DIRECTOR 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 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.
---	--

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

14:30
 Alvaro