



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 948 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 79,05
IVA: 0,00
Sub Total: 79,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 79,05

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003322413400

AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018,
COORDINACIÓN GENERAL DE LA LOGÍSTICA DE LA RUEDA DE PRENSA
EN LA CIUDAD DE PELILEO, INFORME N° 0224. 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	27/03/2018	79,05	0,00
Sub - Total				79,05	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 79,05

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

26.03.18

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							022	03	2018	948	828
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				CGPGE-2018-0038-M		406		
Clase de Registro:	DEVENGADO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV				
Banco:				Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0							
Beneficiario:	0602923781			AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		79.05
TOTAL PRESUPUESTARIO											79.05
IVA											0.00
SUB - TOTAL											79.05
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											79.05

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, COORDINACIÓN GENERAL DE LA LOGÍSTICA DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE PELILEO, INFORME N° 022 JG.

26.03.2018

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

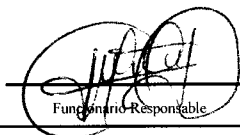
20 MAR 2018

Beb R

Recibido por...

Hora:

15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/03/2018	 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	No. Original
Unid. Desc:	0000		015	03	2018	828
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					406	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0602923781		AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH			

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	79.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.05

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PELILEO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018
COORDINACIÓN GENERAL DE LA LOGÍSTICA DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE PELILEO, INFORME NO. 0224
AUTORIZADO.

948

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

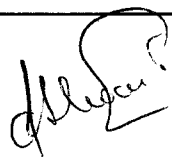
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602923781	No.	0224
Nombres:	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH		

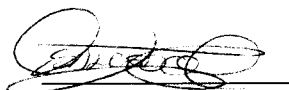
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/01/2018	09/01/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	40,05
Hospedaje	25,00
Alimentación	15,05
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 79,05
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 79,05



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

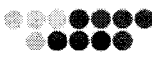
BASE LEGAL:

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. VA-DCS-2018-001	FECHA DE INFORME (15/01/2018)
DATOS GENERALES	
NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0602923781- Valeria Monserrath Arostegui Oleas	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Comunicación
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, Alejandra Chicaiza, 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 en Quito a la ciudad de Pelileo. Actividad 2: 16:45 Arribo a la ciudad de Pelileo. Actividad 3: 16:55 Avanzada en el lugar donde se realizó la feria de servicios sociales, para verificar la logística del espacio designado para la participación de Senescyt. Actividad 4: 17:30 Avanzada al auditorio de la Liga Cantonal de Pelileo, donde se realizó la rueda de prensa con el 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 Desayuno Actividad 2: 07:30 Verificación del montaje de Senescyt en la feria de servicios sociales. Actividad 3: 08:30 Verificación de la logística y protocolo para la rueda de prensa en Pelileo. Actividad 4: 09:00 Revisión de los dos boletines de prensa sobre la rueda de prensa y feria de servicios sociales. Actividad 5: 11:30 Moderadora en rueda de prensa Actividad 6: 12:30 Coordinación y verificación de la cobertura comunicacional en la participación del secretario Augusto Barrera durante el evento de lanzamiento del bono variable y posterior en el recorrido de la feria de servicios sociales. Actividad 7: 14:30 Revisión del boletín de la participación del secretario Augusto Barrera en el evento de MIES. Actividad 8: 16:30 Acompañamiento en el desmontaje de stand 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 ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE:	08/01/2018	026103	25,00
ALIMENTACIÓN:	08/01/2018	003501000121202	9,15
ALIMENTACIÓN:	09/01/2018	010861	5,90

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Revisión de los boletines de prensa de la rueda de prensa y feria de servicios sociales en Pelileo.
- ✓ Maestra de ceremonia en la rueda de prensa.
- ✓ Revisión del material visual y convocatoria de medios para la rueda de prensa.
- ✓ Reporte de monitoreo de medios de las actividades ejecutadas en Pelileo

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	

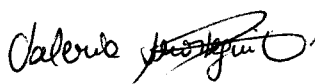
TRANSPORTE

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	PEI-4053	Quito – Pelileo	08/01/2018	14:30	08/01/2018	16:45
Terrestre	PEI-4053	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:

VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI OLEAS

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: ANDREA SÁENZ

CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DESPACHO

¹ 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

Quito 04-59 y Av. Cevallos - Telfs: 032825124 - 2826249 - Ambato
Lascano Freire Segundo Leovigildo

RUC: 1800722363001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 001-001

Nº 026103

NUMERADO DEL 25601 AL 27100
Número de Autorización: 1121097110
Fecha de Autorización: 17/Julio/2017
Fecha de Caducidad: 17/Julio/2018

RUC/CI:	0602923781	Fecha de emisión:	08/01/2018
Sr(es):	VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI		
Dirección:	QUITO		
Teléfono:	0995363246	F. 001000026103	
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	HABITACION DIARIA	22.3200	22.32

CANCELADO
HOSTAL SEÑORIAL

Huesped: VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI	SUBTOTAL	22.32
Entrada: 08/01/2018 Salida: 09/01/2018 Días: 1	DCTO. 0.00%	0.00
Hab: 302 DB RF:	Servicios 0%	0.00
Efectivo: 25.00	IVA 12.00%	2.68
	TOTAL US\$	25.00

SON: VEINTICINCO CON 0./100 DOLARES

Efectivo: 25.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

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

Powered by www.sistemas.com.ec

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

Original: **Adquiriente** - Copia: **Emisor**

Validado

**Carrillo Ortiz Luis Roberto (La
Fornace)**

**CONTRIBUYENTE
ESPECIAL210**

Ruc 1802323608001

DIRECCION MATRIZ: AV CEVALLOS 1728 Y MONTALVO

**Factura:
003501000121202**

AMBATO
-ECUADOR

AUT SRI:0801201801200350100012120218023236080

TELEFONO:

FECHA AUT SRI:

CLAVE

SRI:0801201801180232360800122018010800350100012120215

Cliente VALERIA AROSTEGUI
RUC/C.I. 0602923781
Direccion QUITO

Emitida el 2018-01-08

Cantidad U.medida	Descripcion	Partida	Precio	Valor Total
1.00	Pizza Salame		7.65	7.65
1.00	Cola		1.50	1.50

nueve 15/100 Dolares Americanos

Subtotal	8.17
Valor sin Iva	0.00
Valor con Iva	8.17
Iva	0.98
Total Factura	9.15

Validado

MEDINA AGUILAR EDISON MIGUEL ANGEL

RUC 1801503457001

Dir: Nieto Polo de Aguila 02-072 y Democracia

Pinlo Telef: 2466351 Ambato

Documento categorizado NO

Fecha: 09/01/13

FACTURA

001 : 001

Nº 010861

COD. AUT. Nº 1121789179

Sr. Valeria Aróstegui

RUC: 060292373-1

Mesa Nº

Direc: 9 de Octubre y Eloy Alfaro

CANT.	DETALLE	P. U.	TOTAL
	Gallina		
1	Gallina Individual		5,27
	Chucgchucaras		
	Cervezas		
	Colas: pequeñas		
	Colas litro		
	Colas dos litros		
	Aqua mineral		
	Aqua natural		
	Jarra		

PORTERO VILLEGAS CARLOS FABIAN IMP. OFFSET VOLUNTAD JR. RUC:

1801976232001 Aut. 2296 del 10/01 al 11/200

Fecha aut. 20 Noviembre 2017 Valido hasta 20 Noviembre 2018

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de Credito/ Debito	
OTROS	

Firma Autorizada

Valeria Aróstegui

Recibi Conforme

SUBTOTAL

5,27

IVA 2.0 %

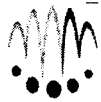
0,63

TOTAL USDS

5,90

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor - Per

Valeria Aróstegui



Conductor:

WALTER GALVAEZ

Mes:

ENERO

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETROS DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETROS DE ENTRADA	USUARIO	ERRAR
2-01-2018	PEI-4053	15:05	173.074	15:29	173.078	Patricia Puadeneira	
2-01-2018	PEI-816	15:33	294.773	16:35	294.780	Patricia Puadeneira	
3-01-2018	PEI-4053	10:15	173.078	11:19	173.085	Patricia Puadeneira	
3-01-2018	PEI-4053	15:10	173.085	16:11	173.093	Patricia Puadeneira	
3-01-2018	PEI-4053	21:25	173.093	22:15	173.115	Patricia Puadeneira	
4-01-2018	PEI-4053	05:30	173.115	9:00	173.291	Patricia Puadeneira	
4-01-2018	PEI-4053	9:00	173.291	19:00	173.315	Patricia Puadeneira	
5-01-2018	PEI-4053	7:00	173.315	17:30	173.366	Patricia Puadeneira	
5-01-2018	PEI-4053	17:30	173.366	20:30	173.514	Patricia Puadeneira	
6-01-2018	PEI-4053	9:30	173.514	11:42	173.531	Patricia Puadeneira	
8-01-2018	PEI-4053	14:30	173.531	16:45	173.697	Patricia Puadeneira	
8-01-2018	PEI-4053	19:45	173.697	20:15	173.736	Patricia Puadeneira	
9-01-2018	PEI-4053	06:25	173.736	7:50	173.763	Patricia Puadeneira	
9-01-2018	PEI-4053	18:00	173.763	20:30	173.935	Patricia Puadeneira	
10-01-2018	PEI-4053	9:25	173.935			Patricia Puadeneira	

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**ANro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
VA-DCS-2018-001FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
05/01/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI OLEAS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR 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: Valeria Arostegui, Lizette Espinoza, Alejandra Chicaiza, Nicolás Rodríguez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinación general de la logística de la rueda de prensa en la ciudad de Pelileo.
Coordinación de la cobertura comunicacional de la rueda de prensa, Feria de servicios sociales y de la participación del secretario Augusto Barrera en el evento del lanzamiento del bono variable.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PEI-4053	Quito – Pelileo	08/01/2018	14:30	08/01/2018	16:45
Terrestre	PEI-4053	Pelileo – Quito	09/01/2018	18:00	09/01/2018	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIANOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHATIPO DE CUENTA:
AHORROSNo. DE CUENTA:
3322413400**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE****FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE****VALERIA AROSTEGUI**
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**ANDREA SÁENZ**
COORDINADORA INSTITUCIONAL DESPACHO

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.