



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 2226 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 128,30  
IVA: 0,00  
Sub Total: 128,30  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 128,30

Estado: APROBADO

Descripción:

ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL EN ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SECRETARIO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL

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	24/05/2018	128,30	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>128,30</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 128,30

23.05.18

**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	05	2018	2226 2147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1039	
		SENESCYT-CGPGE-2018-003			

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	128.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIC</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.30</b>

**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROYO MINO IRENE PAOLA - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL EN ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SECRETARIO Y COBERTURA COMUNICACIONAL DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA INÉDITA DE LA SENESCYT. INFORME N° 0214. JG.


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

23 MAY 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/ 23/5/2018

## 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
Unid. Desc:	0000	018	05	2018
				No. Original
				2147
				2147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-CGPGE-2018-003
				No. Expediente
				1039

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	128.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.30</b>

**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-04-2018, ACOMPAÑAMIENTO COMUNICACIONAL EN ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL SECRETARIO INFORME NO. 0214 AUTORIZADO.

2226

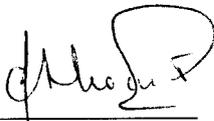
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714265434	No.	0418
Nombres:		ARROYO MIÑO IRENE PAOLA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	26/04/2018	27/04/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>89,30</b>
Hospedaje	78,87
Alimentación	10,43
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 128,30</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 128,30</b>
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**PA-DCS-2018-003** ✓

FECHA DE INFORME

**(02-05-2018)** ✓

### 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

**GUAYAQUIL – GUAYAS** ✓

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

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN** ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Arroyo, Nicolás Rodriguez, Jorge Rodriguez, Carla Ochoa

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas

**Día 1: 26/04/2018;** ✓

**Actividad 1:** 06h30 salida del Aeropuerto de Quito

**Actividad 2:** 07h20 Llegada a Guayaquil.

**Actividad 3:** 08:30 a 15:00 Acompañamiento al secretario para el cumplimiento de la agenda prevista en la ciudad de Guayaquil

**Actividad 4:** 15h30 Llegada a zonal Guayaquil

**Actividad 5:** 15h40 Revisión de documentación para el evento INÉDITA

**Actividad 6:** 16h30 Avanzada para verificación logística del evento INÉDITA

**Actividad 7:** 18:00 cena

**Actividad 8:** 19:00 retorno al hotel.

**Día 2: 27/04/2018** ✓

**Actividad 1:** 07:00 Desayuno.

**Actividad 3:** 08h00 Llegada a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil

**Actividad 4:** 10h00 Coordinación general de la cobertura comunicacional y logística del evento INÉDITA

**Actividad 5:** 11h00 Supervisión del desarrollo la ejecución comunicacional de la agenda planteada

**Actividad 6:** 12h00 Envío de material para insumos periodísticos, audios para medios de comunicación.

**Actividad 6:** 13:00 Desmontaje del evento

**Actividad 7:** 14h00 Almuerzo

**Actividad 8:** 15:00 Arribo al aeropuerto de Guayaquil

**Actividad 9:** 16H00 Salida de Guayaquil a Quito

**Actividad 10:** 16h50 Arribo a la ciudad de Quito

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

17 MAY 2018

Recibido por: Paola N.  
Hora: 12:00

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	27-04-2018	7118	10,43
hospedaje	26-04-2018	001-007-002045926	78,87

**PRODUCTOS ALCANZADOS**

- ✓ Coordinación general de la cobertura comunicacional del evento INÉDITA
- ✓ Revisión y aprobación de boletines del evento
- ✓ Revisión y aprobación del guion de maestra de ceremonia para evento.
- ✓ Informe de monitoreo de prensa sobre publicación de evento de INÉDITA
- ✓ Entrega de Información comunicacional (ayuda memoria, boletines y demás) al secretario para el cumplimiento de agenda prevista en la ciudad de Guayaquil.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-04-2018	27-04-2018	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	06:30	16:50	

**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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	26/04/2018	06:30	26/04/2018	07:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	27/04/2018	16:00	27/04/2018	16:50

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



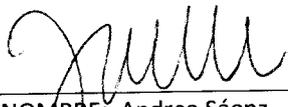
NOMBRE: Paola Arroyo  
CARGO: Directora de Comunicación

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



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002045926

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2704201801099000008500120010070020459260990000013

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2704201801099000008500120010070020459260990000013

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARROYO MIÑO IRENE PAOLA

RUC / CI: 1714265434

Dirección:

Fecha Emisión: 27/04/2018

Guia de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		63.42	0.00	63.42
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	78.87	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	ARROYO MIÑO IRENE PAOLA
ESTADIA :	26/ABR/2018 AL 26/ABR/2018
CUENTA(S) #:	254493/

SUBTOTAL 12.00%:	63.42
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	64.92
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	7.61
PROPINA TIP:	6.34
VALOR TOTAL:	78.87

BOARDING PASS

NAME  
ARROYO/PAOLA  
FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS TIME  
EQ 0191 R 26APR 06:31

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
D6 06:00 9B NO

109

692134557876C1

ETKT2692134557876C2  
FECHA/DATE: 27APR

VUELO/FLIGHT 0318

ARROYO/PAOLA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 13D  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 97

tame

QUENCH QUENCHESA S.A

Venta al por Menor de Alimentos y Bebidas



Dirección: Cda. Ciudad Colón Mz: 270 S: 20  
Edif. Pacific Plaza Suites Of: 07  
Telf: 04-6006200 Cel: 0968906727  
Guayaquil - Ecuador

FACTURA  
SERIE 002-001-00

0007118

AUT.SRI:1122564762  
RUC: 0992979941001  
Documento Categorizado:No

Declaro haber recibido en concepto de pago de la factura número 0007118 emitida por QUENCH QUENCHESA S.A. el día 27 de abril de 2018 por el valor de \$ 109,00 (Ciento nueve dólares y 00/100) correspondiente a la compra de productos de consumo.

*Valencia*

En conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Facturación emitido por el SRI, se declara que esta factura fue emitida en cumplimiento de la Ley de Facturación.

14 MAY 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RECIBIDO POR: *[Firma]*

HORA: *[Firma]* SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: PA-DCS-2018-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/04/2018

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: IRENE PAOLA ARROYO MIÑO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS

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

FECHA SALIDA (26/04/2018): 26/04/2018

HORA SALIDA (06h30): 06h30

FECHA LLEGADA (27/04/2018): 27/04/2018

HORA LLEGADA (19h20): 19h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paola Arroyo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

-Acompañamiento comunicacional en actividades que realizará el secretario Augusto Barrera en Guayaquil, y cobertura comunicacional del evento de lanzamiento del programa INEDITA.

**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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	26/04/2018	06:30	26/04/2018	07:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	27/04/2018	18:30	27/04/2018	19:20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 12007009998

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: GABRIELA SUÁREZ COORDINADORA INSTITUCIONAL (s)

**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.

04 MAY 2018

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:03