



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 4822 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 92,50  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 92,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 92,50

Estado: APROBADO Descripción: ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN  
DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018,  
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN COMUNICACIONAL PARA  
REALIZACIÓN DE LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA Y DEL EVENTO 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	24/10/2018	92,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>92,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 92,50

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

18/10/18 heru

**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	018	010	2018	4822 4821
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-CGPGE-2018-003	
					No. Expediente
					2358

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	92.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>92.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>92.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>92.50</b>

**SON:** NOVENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN COMUNICACIONAL PARA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA Y DEL EVENTO DEL GRUPO DE ALTO RENDIMIENTO - GAR. INFORME N° 753. JG.


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

18 OCT 2018

Recibido por: DB  
 Hora: 13:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/10/2018	 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		018	010	2018
					<b>4821</b> <b>4821</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS /	SEnescyT-CGPGE-2018-003		<b>2358</b>

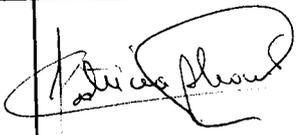
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714265434	ARROYO MINO IRENE PAOLA /				

### 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	92.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>92.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>92.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>92.50</b> <i>OK</i>

**SON:** NOVENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARROYO MINO IRENE PAOLA.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018, COORDINACION Y SUPERVISION COMUNICACIONAL PARA FERIA OFERTA ACADEMICA , INFORME NO. 753 AUTORIZADO.

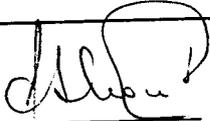
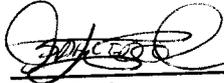
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 18/10/2018		

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1714265434	No.	0753
Nombres:	ARROYO MIÑO IRENE PAOLA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/09/2018	18/09/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>53,50</b>
Hospedaje	45,00 /
Alimentación	8,50 /
<b>Otros:</b>	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 92,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b> NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p style="text-align: right;">18 SEP 2018</p> <p style="text-align: center;">MINISTERIO DEL TRABAJO</p> <p style="text-align: right;">Hora: 14:12</p>
---	---

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>PA-DCS-2018-017</b> ✓	FECHA DE INFORME: <b>20/ 09/ 2018</b> ✓
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>1714265434 / IRENE PAOLA ARROYO MIÑO</b> ✓	PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTORA DE COMUNICACIÓN</b> ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CHIMBORAZO-RIOBAMBA</b> ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Dirección de Comunicación</b> ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Paola Arroyo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 17/09/2018** ✓

Actividad 1 **10:30** Salida de Quito  
 Actividad 2 **13:30** Llegada a Riobamba  
 Actividad 3 **13:30 a 15:00** Coordinación con Municipio de Riobamba para la realización del evento GAR  
 Actividad 4 **15:00** Almuerzo  
 Actividad 5 **15:30** Salida a la ESPOCH  
 Actividad 6 **16:00 a 17:30** Reunión en la ESPOCH para la coordinación del evento de implementación de HUB centro.  
 Actividad 7 **17:30** Salida a la Plaza Eloy Alfaro  
 Actividad 8 **18:00** Llegada a la Plaza Eloy Alfaro, coordinación y supervisión del montaje de la Feria de Oferta Académica y del evento para el Grupo de Alto Rendimiento (GAR).  
 Actividad 9 **21:00** Fin de actividades.

**Día 2: 18/09/2018;** ✓

Actividad 1 **07:00** Coordinación con Institutos para su ubicación en los stands de la feria.  
 Actividad 2 **08:00** Supervisión general de los preparativos previos a la realización de la feria y evento.  
 Actividad 3 **09:00 a 13:00** Feria de Oferta Académica y evento GAR ( coordinación comunicacional y Logística; acompañamiento comunicacional a autoridades, revisión y aprobación de insumos comunicacionales para envío a los diferentes medios de comunicación).  
 Actividad 4 **13:30** Salida a Quito  
 Actividad 5 **16:30** Llegada a Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- ✓ Coordinación logística y comunicacional de la Feria de Oferta Académica- Riobamba
- ✓ Coordinación logística y comunicacional del evento de Reconocimiento a estudiantes del Grupo de Alto Rendimiento (GAR).
- ✓ Acompañamiento comunicacional en las actividades y entrevistas realizadas al secretario Adrián Bonilla en la ciudad de Riobamba.
- ✓ Revisión y aprobación de boletines de prensa, y demás insumos comunicacionales de la visita del secretario a territorio.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	18/09/2018	0004642	45.00
ALIMENTACIÓN	17/09/2018	000380	5.50
ALIMENTACIÓN	17/09/2018	0001980	3.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2018 ✓	18/09/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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 ✓	16:30 ✓	

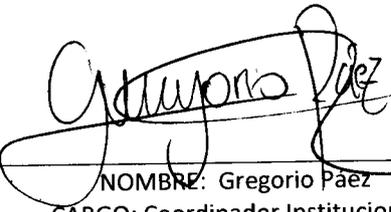
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -RIOBAMBA	17-09-2018 ✓	10:30 ✓	17-09-2018	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA -QUITO	18-09-2018	13:30	18-09-2018 ✓	16:30 ✓

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	NOTA
 NOMBRE: Paola Arroyo CARGO: Directora de Comunicación	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: Gregorio Páez CARGO: Coordinador Institucional





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SENESCYT**

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CALDERON

MES: SEPTIEMBRE 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	UBICACION	FECHA DE SALIDA	FECHA DE LLEGADA
LUNES 03-09-18	220549	220552	10:00	10:15	DANIELA JIMENEZ	COLON Y 6 DICS. - 9 OCTUBRE	PEI-5367	
	220552	220581	10:30	12:10	EDGAR ALBUCA	ARCHIVO AGUA COLON	PEI-5367	
	220581	220587	14:15	14:50	ANA SANDOVAL	Patria y 10 Agosto	PEI-5367	
	220587	220590	16:40	17:00	Jorge L. Guisardoz	Arzonas e Inmovid	PEI-5367	
MARTES 04-09-18	220190	220596	12:00	12:30	Guilmar Muñoz	Patria y 10 Agosto	PEI-5367	
	220596	220603	15:00	16:00	Edison Calderon	NH.UU. y 10 Agosto	PEI-5367	
	220603	220609	14:50	18:10	Nicolas Maso	Patria y 10 Agosto	PEI-5367	
MIERCOLES 05-09-18	220609	220614	09:40	10:05	Diego Cuevas	SAES - Pasaj y Ventanas	PEI-5367	
	220614				COORDINACION MOVIMIENTOS FUNCIONARIOS			
VIERNES 06-09-18	220614	220619	12:30	13:20	LIZETTE ESPINOZA	9 OCTUBRE	PEI-5367	
	220619	220622	14:45	15:15	Edison Calderon	PAMBA- Cdk y Oquema	PEI-5367	
VIERNES 07-09-18	220622	221046	07:00	17:00	ANTONIO BEZUIDO - VICIAMS SPANNO Y JORGE POZO	EDIFICION ABIZADO	PEI-5367	
	221046				JORGE POZO	y RIOBAMBA	PEI-5367	
LUNES 10-09-18	221046	221057	09:00	10:00	JESSIE GOMEZ	9 OCTUBRE - WM	PEI-5367	

# SEPTIEMBRE 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
10-09-2018	221051	221061	15:20	16:15	ANDREA PISCO		UNIVERSIDAD CENTRAL	PE1-5367
11-09-2018	221061	221067	14:20	15:00	Jette Espinoza		9 OCTUBRE UMHAE	PE1-5367
12-09-2018	318837	318842	14:10	15:30	ANDREA CORDERO		9 OCTUBRE (Docuventa)	PEA-915
13-09-2018	221396	221406	10:30	11:20	Alejandro Pisco		CASUERO JORDANA	PE1-5367
14-09-2018	221406	221413	10:00	10:40	Yashinobu Yano		RESTAURANTE TALLERES	PE1-5367
17-09-2018	221413	221664	10:30	13:30	RODRIGO ANDRÉS GARCÍA		COMISIÓN REGIONAL	PE1-5367
18-09-2018	221664	221877	15:30	16:30	DAVID HERRERA GARCÍA		COMISIÓN REGIONAL	PE1-5367
19-09-2018	221877	221884	09:00	09:30	DAVID ANDRÉS GARCÍA		OSALTO, UH. FAUO	PE1-5367
20-09-2018	221884	221910	15:40	16:10	CRISTIAN TORRES		9 OCTUBRE	PE1-5369
21-09-2018	221910	221910	15:40	16:10	CRISTIAN TORRES		9 OCTUBRE	PE1-5369
22-09-2018	199538	199549	09:30	10:45	YASMIN HERRERA		GUACIM NOROCCO Y HERCIN	PE1-2522
23-09-2018	154900	154906	14:45	15:45	ANDREA LICER		9 OCTUBRE - UH.	PE1-2521
24-09-2018			09:30		ANDREA PISCO		RESTAURANTE FINANCIERA	PE1-2521

02 OCT 2018

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RECIBIDO POR: *[Signature]*

HORA: *13:00*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR: *[Signature]*

HORA: *14:00*

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: PA-DCS-2018-017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/09/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1714265434 - IRENE PAOLA ARROYO MIÑO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHIMBORAZO- RIOBAMBA

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
(17/09/2018)	(10:00)	(18/09/2018)	(20:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Paola Arroyo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Actividades:

- Coordinación y supervisión comunicacional, para la realización de la Feria de Oferta Académica.
- Coordinación y supervisión comunicacional para la realización del Evento del Grupo de Alto Rendimiento GAR.

**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 - RIOBAMBA	17-09-2018	10:00	17-09-2018	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA- QUITO	18-09-2018	17:00	18-09-2018	20:00

**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

*[Signature: Paola Arroyo]*

*[Signature: Gregorio Páez]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: GREGORIO PÁEZ COORDINADOR 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 Nominal la 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 casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

21 SEP 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*

HORA: 17:30