

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		02	06	2016
			No. Original		
			5509		5380
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 185
					No. Expediente
					2939

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				

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	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 29-02-2016, CIERRE DEL PROCESO DE INTERVENCION ULEAM, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5509.

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	031 05 2016	5380	5380	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 185		2939

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1718314725	GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA				

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	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 29-02-2016, CIERRE DEL PROCESO DE INTERVENCION ULEAM, INFORME NO. 185 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1718314725 No. 185

Nombres: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA

30% sin comprobantes de ventas 58,50

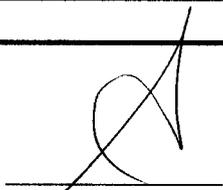
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	28/02/2016	29/02/2016	58,50
Subsistencias	1	29/02/2016	29/02/2016	
Alimentación	-	29/02/2016	29/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 14,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/02/2016	29/02/2016	-
Alimentación		28/02/2016	29/02/2016	14,50

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 73,00**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 73,00**

 Elaborado por:
William Acurio

 Revisado por:
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

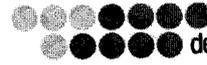
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

5380
3



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

185

FECHA DE INFORME (02-03-2016)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

PUESTO QUE OCUPA:
ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - MANABÍ

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

SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Evento "Cierre de Proceso de Intervención ULEAM"

Lunes 29 de febrero

- Entrevista sobre temas ULEAM
- Desayuno con estudiantes

Evento:

- Bienvenida
- Himno Nacional
- Intervención de la Presidenta de Intervención de la Presidenta de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional
- Intervención Rector ULEAM+
- Entrega del informe de la CIFI
- Intervención artística
- Intervención Presidente CES
- Clausura Evento
 - Recorrido por ULEAM
 - Reunión de trabajo con autoridades ULEAM
 - Reunión con dirigentes estudiantiles ULEAM



SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología e Innovación

CONTABILIDAD

16.00

21 MAR 2016

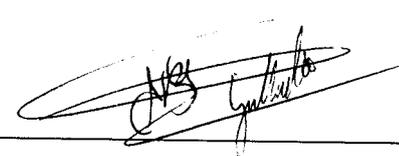
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/02/2016	29/02/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	19H15	20h50	

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- MANTA	28/02/2016	19:15	28/02/2016	20:05
AÉREO	TAME	MANTA- QUITO	29/02/2016	20:00	29/02/2016	20:50

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	NOTA
 NOMBRE: Ana Gabriela Gallardo Lastra	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO	 NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
24/02/2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Manta - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

FECHA SALIDA :

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA :

28/02/2016

19H15

29/02/2016

20H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Evento "Cierre de Proceso de Intervención ULEAM"

Lunes 29 de febrero

- Entrevista sobre temas ULEAM
- Desayuno con estudiantes

Evento:

- Bienvenida
- Himno Nacional
- Intervención de la Presidenta de Intervención de la Presidenta de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional
- Intervención Rector ULEAM+
- Entrega del informe de la CIFI
- Intervención artística
- Intervención Presidente CES
- Clausura Evento
 - Recorrido por ULEAM
 - Reunión de trabajo con autoridades ULEAM
 - Reunión con dirigentes estudiantiles ULEAM

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

17 MAR 2016

Recibido por: *José Ángel*

Hora:

15:30

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
AÉREO	TAME	QUITO- MANTA	28/02/2016	19:15	28/02/2016	20:05
AÉREO	TAME	MANTA- QUITO	29/02/2016	20:00	29/02/2016	20:50
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5576048400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
ANA GABRIELA GALLARDO ASESORA			ANDREA MONTESINOS COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>			
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON
CORPTURINTER S.A.
 Autorización S.R.I. N° 1117748509



RUC. 1890028647001

FACTURA N° 001-001-
FACTURA DE ALOJAMIENTO

0053490

Barrio Miraflores * Av. Miraflores #1527 y Las Rosas * Telfs.: (03) 2460204 - 2460509 - 2460421 - 2460261
 P.O.BOX: 18-01-0425 • e-mail: hm@hmiraflores.com.ec • web: www.hmiraflores.com.ec • **AMBATO - ECUADOR**

FOLIO	NOMBRE - NAME	N° PERSONAS	TARIFA - RATE
	GALLARDO LASTRA MMA GABRIELA 1718314725		
COMPANIA - COMPANY		LLEGADA - ARRIVAL	HORA - HOUR
FF0033490		27/02/2016	12:00:00 AM
DIRECCION - ADDRESS		SALIDA - DEPARTURE	HORA - HOUR
QUITO		28/02/2016	13:02:56.14
CIUDAD	ESTADO - STATE	PAIS - COUNTRY	
	ECUADOR	LORENA AGUAYZA	

SR. GALLARDO LUIS

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cia. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1388 * Teléfono: 262357242/1847 Ambato * FECHA AUT. 19-OCTUBRE-2015 * VALIDO HASTA 19-OCTUBRE-2016 * Numerado del 53001 al 54500

FECHA DATE	HORA HOUR	REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCION DESCRIPTION	DEBITO / CREDITO DEBIT / CREDIT
27/02/2016	0121748114	100	AGUA SIN GAS Subtotal:	1.00
			HOSPEDAJE Subtotal:	77.20
			BASE IMPONIBLE:	78.20
			12 % I.V.A.:	9.38
			10% SERVICIOS:	7.82
			ANTICIPOS:	
100	LORENA AGUAYZA		TARJETA VISA	93.40
HAB N° ROOM N°	CAJERO CASHER		FORMA DE PAGO FORM OF PAYMENT	SALDO BALANCE

SON: NOVENTA Y CINCO , 40/100

OBSERVACIONES
 Su firma es unicamente para el control de sus vales
 Your signature is only voucher's control

EL ULTIMO SALDO ES IMPORTANTE PENDIENTE DE PAGO Y DEBE SER CANCELADO A LA PRESENTACION DE LA CUENTA.
 LAST BALANCE SHOWN IS AMOUNT DUE AND SHOULD BE PAID UPON PRESENTATION OF THE BILL

FAVOR DEVOLVER LA LLAVE
 PLEASE RETURN THE KEY

ADQUIRENTE

FIRMA - SIGNATURE: *[Signature]*
 HOTEL MIRAFLORES

TAME EQ
GALLARDO/GABRIEL

SEQN: 67
BAGS: 1/5
RLOC: NZN4V
UIO
MEC EQ 133 28FEB

TO: MANTA

EQ129400



Boarding pass
Pase a bordo

269164919471901575093

Passenger Name/Nombre del pasajero
GALLARDO/GABRIELA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
MEC	UIO	EQ133
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	28FEB	2000
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1930	1	80
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
0	0	130



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 28-03-2016

RUC : 0928523836001
AUTORIZACIÓN : 1118295330
FECHA DE EMISIÓN : 29/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 41136
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : CEBALLOS MENDEZ HUMBERTO
Fecha de Caducidad : 02/Febrero/2017
Dirección de la Matriz : MALECON S/N
Dirección del Establecimiento : AV. MALECON LOCAL 10
Nombre Comercial : OH MAR FUSION
Código de Imprenta : 1163
Documento Categorizado: NO

Siguinte

Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador