



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4512 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6057753000

SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-06-2016, TALLER
CONTEXTUALIZACION SOBRE EL PROCESO DE REDISEÑO,
CONVENIOS DE PRACTICA PREPROFESIONALES Y VINCULACION CON

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	17/08/2017	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00

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

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	04 08 2017	4512	4460
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGES-SAES-2017-0132-M	2410
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1720205564 SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	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: SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-06-2016, TALLER CONTEXTUALIZACION SOBRE EL PROCESO DE REDISEÑO, CONVENIOS DE PRACTICA PREPROFESIONALES Y VINCULACION CON LA SOCIEDAD, INFORME No. 1054 AUTORIZADO. JG

Recibido por:

Hora:

09.08.2017
12h30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2017	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	02	08	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4460		
			No. Original	4460		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SGES-SAES-2017-0132-M	2410		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720205564	SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA				

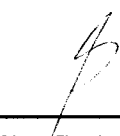
AFECTACION PRESUPUESTARIA

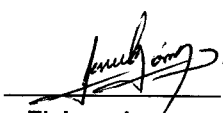
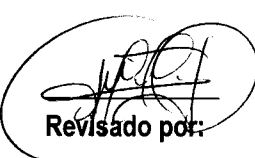
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SARZOZA NUNEZ GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-06-2016, TALLER CONTEXTUALIZACION SOBRE EL PROCESO DE REDISEÑO, CONVENIOS DE PRACTICA PREPROFESIONALES Y VINCULACION CON LA SOCIEDAD, INFORME No. 1054 AUTORIZADO.

4512

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1720205564	No.	1054	
Nombres:		SARZOZA NUÑEZ GABRIELA ALEXANDRA		
30% sin comprobantes de ventas				15,93
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	24/06/2016	25/06/2016	15,93
70% con comprobantes de ventas				64,07
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		24/06/2016	25/06/2016	23,40
Alimentación		24/06/2016	25/06/2016	40,67
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				80,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				80,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Paulina Barrionuevo				
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				

4460

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 23/06/2016
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SARZOZA NÚÑEZ GABRIELA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
---	---

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/06/2016	00:00	25/06/2016	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
PRISCILA BARRERA, WILLIAM DE LA FUENTE, DIANA NOBOA, ANDRÉS VALENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 24/06/2016;

00:00 Viaje de la ciudad de Quito a Guayaquil

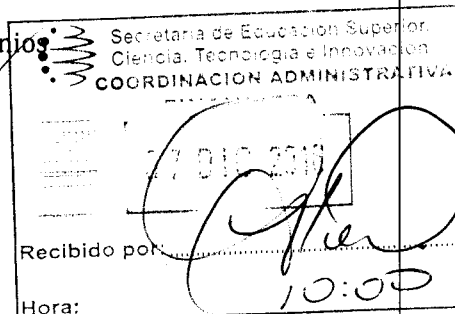
09:30 Inicio del taller según agenda:

- Presentación de participantes
- Bienvenida
- Contextualización sobre el proceso de rediseño
- Conceptualizaciones básicas
- Convenios de formación dual y uso de instalaciones
- Ronda de preguntas y plenaria
- Receso
- Convenios de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad
- Ronda de preguntas y plenaria
- Hoja de ruta para el levantamiento de convenios

18:00 Finalización de la primera jornada del taller

Día 2: 25/06/2016;

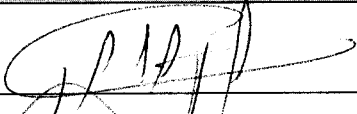
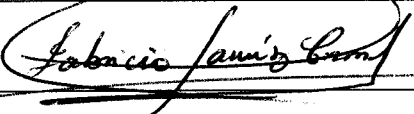
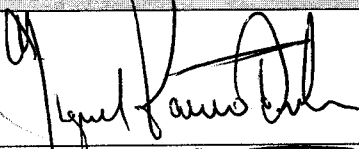
08:00 Retorno a la ciudad de Quito.



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	PRIVADO	Quito - Guayaquil	24/06/2016	00H00	24/06/2016	08H30
TERRESTRE	PRIVADO	Guayaquil - Quito	25/06/2016	8H00	25/06/2016	17H30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

DATOS PARA TRANSFERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 6057753000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 Gabriela Sarzoza ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA			 EDUARDO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA		
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.		
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		Recibido: 15/11/2016 Juan Amador		Ministerio de Relaciones Laborales																	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 01/11/2016																		
DATOS GENERALES																					
NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1720205564 SARZOZA NÚÑEZ GABRIELA ALEXANDRA			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICA Y TECNOLÓGICA																		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PRISCILA BARRERA, WILLIAM DE LA FUENTE, DIANA NOBOA, ANDRÉS VALENCIA																					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																					
Día 1: 24/06/2016; 00:00 Viaje de la ciudad de Quito a Guayaquil 09:30 Inicio del taller según agenda: • Presentación de participantes • Bienvenida • Contextualización sobre el proceso de rediseño • Conceptualizaciones básicas • Convenios de formación dual y uso de instalaciones • Ronda de preguntas y plenaria • Receso • Convenios de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad • Ronda de preguntas y plenaria • Hoja de ruta para el levantamiento de convenios 18:00 Finalización de la primera jornada del taller																					
Día 2: 25/08/2016; 08:00 Retorno a la ciudad de Quito.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO "</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>24/06/2016</td> <td>001-001-000012704</td> <td>5.70</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>24/06/2016</td> <td>001-001-000506274</td> <td>23.40</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>24/06/2016</td> <td>001-001-000203269</td> <td>14.81</td> </tr> </tbody> </table>						CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	24/06/2016	001-001-000012704	5.70	Hospedaje	24/06/2016	001-001-000506274	23.40	Alimentación	24/06/2016	001-001-000203269	14.81
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR																		
Alimentación	24/06/2016	001-001-000012704	5.70																		
Hospedaje	24/06/2016	001-001-000506274	23.40																		
Alimentación	24/06/2016	001-001-000203269	14.81																		

10 NOV 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Alimentación	24/06/2016	001-001-000009211	25.67
--------------	------------	-------------------	-------

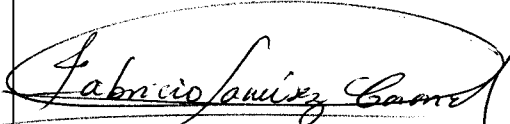
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	24/06/2016	25/06/2016	
HORA hh:mm	00H00	17H30	

TRANSPORTE^{III}						
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	PRIVADO	Quito - Guayaquil	24/06/2016	00H00	24/06/2016	08H30
TERRESTRE	PRIVADO	Guayaquil - Quito	25/06/2016	8H00	25/06/2016	17H30

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: Gabriela Alexandra Sarzoza Núñez	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: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Emma Francisca Herdoíza Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

COMPañA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE

R.U.C.: 0991351485001 506274
DIR. 9 DE OCTUBRE # 736 Y GARCIA AVILES
PBX: 2564222 - GUAYAQUIL - ECUADOR

FACTURA
SERIE 001-001-00

0506274

AUT. S.R.I 1118872870

Guayaquil: 24/08/2016

Nombres: GABRIELA ALEXANDRA SARZOZA NUNEZ

Dirección: QUITO

Habit. No.:

No.de Personas

RUC/CI.: 1720205564

Referencia	DETALLE	P. Unitario	P. TOTAL
220	INTERIOR A/A 16	7.02	17.02
05	GARAJE MEDIANO	3.51	3.51
DBS: CLAVE 36744-45541			
CANCELADO			

Sub-Total \$ 20.53

I.V.A. 00 % \$ 2.87

TOTAL \$ 23.40

Recepcionista

Recibi Conforme

Teresa Angélica Quimi Campuzano Ruc. 0925249690001 Aut. 9236 "Imp. Grafileo"
20000X2 No. (505801 a 525800) Fecha de Aut.: 30/Mayo/2016 Valido Hasta: 30/Mayo/2017

Sr. Cliente: Al adeudar 2 días bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR



JANET ZENEIDA CARRILLO GAFTER

Matriz: Aguirre s/n, Malecón del Salado Local 4
Telf.: 2361-820 - Cel.: 099-2225540
web: www.pikcop.com
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0909376188001

Factura

No. 001-001-

000012704

AUT. S.R.I. 1118394583

Guayaquil, 24 de Junio del 2016

cliente: Gabriela Sackora

ced: 1720205564

D.P.: Quito, (Ecuador)

Descripción	cant	valor
Desayunos Pickcop's	1	\$ 5,00
(Patacones, Queso, Cafe)		

Subtotal: \$ 5,00

Iva 14%: \$ 0,70

total: \$ 5,70

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en DALO S.A. PBX: 2520898 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN 1978-1700 UNO 2P.
NUM DEL 12551 AL 14250 F. AUTORIZACIÓN: 23/FEBRERO/2016 F. CADUCIDAD: 23/FEBRERO/2017 O/P 15489
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

OK



AUT. SRI: 1118661709

FACTURA 001-001-000203269

0 00204384

24/06/2016 / 14:01:31

Cliente:

SARZOZA NUNEZ, GABRIELA

RUC: 1720205564

Cant.	Descripción	P.V.	P.Tot
1	Cortesia*Patacones	0.00	0.00
1	Bot.Agua Natural	0.94	0.94
1	Camaron al Ajillo	12.05	12.05

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 AUT. Nº 1077 - F. AUT. 15/ABRIL/2016 Válido para su emisión hasta 15/ABRIL/2017 - No. 202101 - 222100

Subtotal: 12.99
Descuento: 0.00
I.V.A.14%: 1.82
Total: 14.81

JACKSON Mesa: 36

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

RECIBI CONFORME

OK



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

Conchas y Mariscos del Velero

R.U.C.: 0913478095001

ALEXANDRA MONSERRATE VARGAS DE LA CRUZ

Dirección: Malecón del Salado - Aguirre s/n

Teléfono: 2190570 • Cel.: 0999740296 • Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

SERIF

001-001-00

0009211

AUT. SRI.: 1117207496

FECHA DE AUT: 07/JULIO/2015

CIUDAD

DIA

MES

AÑO

Signature

24

6

16

CLIENTE:

Gabriela Sartzota /

DIRECCION:

(Auito

TELE:

0995621889

GUIA DE REMISION:

R.U.C.:

1720205564 ✓

[illegible]

SON:

DOLARES

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SANTIANA MUNIZ MORA ROCIO • RUC.: 0915864145001 - APT 13416
10 Blocks 100x2 (0008476 - 0009475) Caduca: 07/JULIO/2016
CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

$$\begin{array}{r} 19,20 \\ 16,84 \\ 2,36 \\ 0,96 \\ \hline 20,16 \end{array} \quad \begin{array}{l} 140b \\ 50b \end{array}$$