



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3134      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 39,00  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 39,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 39,00

Estado: APROBADO      Descripción: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRaslADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 08-12-2016, REUNION CON  
 ESTUDIANTES REVISION DE ESTATUTOS FEDERACION Y  
 ASOCIACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME No. 0411

Cuenta Monetaria No.: 5576048400

| 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        | 13/06/2017    | 39,00            | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>39,00</b>     | <b>0,00</b>     |

| Retenciones               |  |                         |  |  |             |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
|                           |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00        |
| <b>Total Deducciones:</b> |  |                         |  |  | <b>0,00</b> |

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |

**Monto Líquido: 39,00**

## 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 |   | 05                      | 06                        | 2017                 |
|  |      |   |                         |                           | 3134 3091            |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente       |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | SEnescYT-DFIN-2017-0092 |                           | 1676                 |

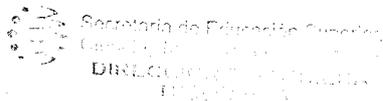
|                    |            |                              |              |             |   |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-------------|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |   |
| 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 | 39.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>39.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>39.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>39.00</b> |

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 08-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES REVISION DE ESTATUTOS FEDERACION Y ASOCIACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME No. 0411 AUTORIZADO.



09 JUN 2017

Recibido por: /  
 Hora: 18:11

| DATOS APROBACIÓN                            |                                      |                                  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                          | APROBADO:                        |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/06/2017 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>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 |   | 01 06 2017              | 3091                      | 3091         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 1676                      |              |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 39.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>39.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| SUB - TOTAL                             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 39.00        |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>39.00</b> |

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES

**DESCRIPCION:** GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 07 AL 08-12-2016, REUNION CON ESTUDIANTES REVISION DE ESTATUTOS FEDERACION Y ASOCIACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, INFORME No. 0411 AUTORIZADO.

DEU 3134

*[Handwritten Signature]*  
08-06-2017

| DATOS APROBACION                                    |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO  | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA:<br/>01/06/2017</p> | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

| <b>SENECYT</b>   |          |              |            |                 |
|--|----------|--------------|------------|-----------------|
| Dirección Financiera   |          |              |            |                 |
| <b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>  |          |              |            |                 |
| C.C.   |          | 1718314725   | No. 0411   |                 |
| Nombres: GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA  |          |              |            |                 |
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>  |          |              |            | <b>39,00</b>    |
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores         |
| Viáticos   | 1        | 07/12/2016   | 08/12/2016 | 39,00           |
|  |          |              |            | -               |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>  |          |              |            | -               |
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores         |
| Hospedaje  |          | 07/12/2016   | 08/12/2016 | -               |
| Alimentación   |          | 07/12/2016   | 08/12/2016 | -               |
| <b>Reembolsos</b>  |          |              |            | -               |
| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores         |
| Transporte   |          |              |            | -               |
| Peajes   |          |              |            | -               |
| Combustibles   |          |              |            | -               |
| Otros:   |          |              |            | -               |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>   |          |              |            | <b>\$ 39,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>  |          |              |            | <b>-</b>        |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>  |          |              |            | <b>\$ 39,00</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Elaborado por:</b><br/>           Jesse Gómez         </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Revisado por:</b><br/>           Carmen Salcedo         </div> </div> |          |              |            |                 |
| <b>Base Legal:</b>   |          |              |            |                 |
| 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   |          |              |            |                 |


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

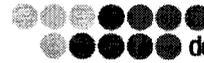
RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:20

3071

Reporte de  
informe 08/05/2017



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (09-12-2016)

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA  
C.C. 1718314725

PUESTO QUE OCUPA:  
ASESORA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
  
LOJA - LOJA

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**

Agenda tratada:

**Miércoles 7 de diciembre**

- 8h30 – 10h30: Reunión con estudiantes para asesorar a al grupo de estudiantes creada para representación estudiantil en la Universidad Técnica de Loja
- 10h30 – 12h30: Revisión de inicio de estatutos de asociación y planes para participación en cogobierno por parte de grupo de estudiantes
- 14h00 – 15h30: Reunión con el interventor de la Universidad Nacional de Loja para tratar temas de estudiantes
- 15h30 – 17h00: Asesoría con respecto a medios de comunicación.
- 17h00 – 18h00: Reunión y asesoría para rector con representante medio de comunicación local.

**Jueves 8 de diciembre**

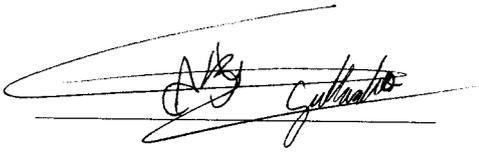
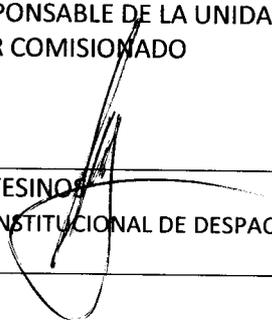
- 6h00: Dirigirse al aeropuerto para retorno a Quito

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 07/12/2016 | 08/12/2016 | 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<br>hh:mm       | 06h00      | 08h40      |  |



20 MAY 2017 16h01

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

| TRANSPORTE   |                      |              |   |                              |                                    |                              |
|--|----------------------|--------------|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br><small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA  |                              | LLEGADA                            |                              |
|  |                      |              | FECHA<br><small>dd-mm-aaaa</small>  | HORA<br><small>hh:mm</small> | FECHA<br><small>dd-mm-aaaa</small> | HORA<br><small>hh:mm</small> |
| AEREO  | TAME                 | QUITO- LOJA  | 07/12/2016  | 06:00                        | 07/12/2016                         | 07:00                        |
| AEREO  | TAME                 | LOJA - QUITO | 08/12/2016  | 07:40                        | 08/12/2016                         | 08:40                        |
| <p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>   |                      |              |   |                              |                                    |                              |
| OBSERVACIONES  |                      |              |   |                              |                                    |                              |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><b>NOMBRE: Ana Gabriela Gallardo Lastra</b> |                      |              | <b>NOTA</b><br>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   |                      |              |   |                              |                                    |                              |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br>                 |                      |              | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b><br><br>  |                              |                                    |                              |
| <b>NOMBRE: ANDREA MONTESINOS</b><br><b>CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO</b>   |                      |              | <b>NOMBRE: ANDREA MONTESINOS</b><br><b>CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO</b>  |                              |                                    |                              |

BOARDING PASS

NAME  
GALLARDO/GABRIELA

FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
LOJA

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0147 Y 07DEC06:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
D2 05:30 23F NO

61

269213386431101

tame  Boarding pass  
Pase a bordo

1472739

Passenger Name/Nombre del pasajero

|                                   |                |                                  |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| From<br>Desde                     | To<br>Hacia    | Flight Number<br>Vuelo N°        |
| Class<br>Clase                    | Date<br>Fecha  | Departure Time<br>Hora de Salida |
| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento                  |
| Pieces<br>Maletas                 | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |

11F



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: 02/12/2016

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

### DATOS GENERALES

|  |             |  |                |
|--|-------------|--|----------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA</b> |             | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br><b>ASESORA</b>   |                |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Loja - Loja                   |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b> |                |
| FECHA SALIDA :   | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA  | HORA LLEGADA : |
| 07/12/2016   | 06h00       | 08/12/2016   | 08H40          |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

### Agenda por tratar:

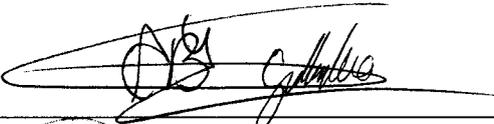
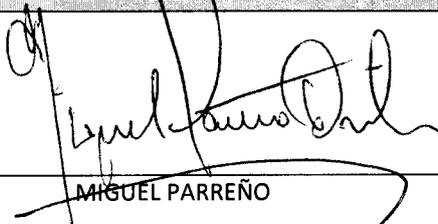
- Reunión con estudiantes asesorando a la asociación de estudiantes creada
- Revisión de inicio de estatutos de federación y asociaciones
- Reunión con el interventor de la Universidad Nacional de Loja para tratar temas de estudiantes y medios.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO   | TAME                 | QUITO - LOJA | 07/12/2016           | 06:00         | 07/12/2016           | 07:00         |
| AEREO   | TAME                 | LOJA - QUITO | 08/12/2016           | 07:40         | 08/12/2016           | 08:40         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|  |                            |                              |
|--|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DEL PICHINCHA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | No. DE CUENTA:<br>5576048400 |
|--|----------------------------|------------------------------|

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |
|---|---|
|    |    |
| <p>ANA GABRIELA GALLARDO<br/>ASESORA</p>  | <p>ANDREA MONTESINOS<br/>COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO</p>   |
| 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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> |
|  <p>MIGUEL PARREÑO<br/>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> |   |