



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 2184      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 94,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 94,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 94,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR  
 TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON  
 INTERVENTOR, RECTOR Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE  
**Cuenta Monetaria No.:** 5576048400      LOJA, INFORME NO. 0244 AUTORIZADO.

| 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        | 10/05/2017    | 94,00            | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>94,00</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: 94,00**

  
**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 |   | 09                      | 05                        | 2017           |
|  |      |   |                         | 2184                      | 2160           |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     |                           | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | SENESCYT-DFIN-2017-0092 |                           | 1180           |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 78.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 16.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>94.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| SUB - TOTAL                             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 94.00        |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>94.00</b> |

**SON:** NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON INTERVENTOR, RECTOR Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0244 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencias, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 TESORERIA

09 MAY 2017

Recibido por: .....

Hora:

| DATOS APROBACIÓN                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>09/05/2017 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

09/05/2017

## 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 |   | 09                     | 05                        | 2017                    |
|  |      |   | 2160                   |                           | 2160                    |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | SENECYT-DFIN-2017-0092 |                           | 1180                    |

|                    |              |                              |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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

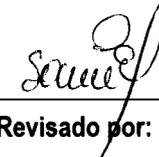
| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 78.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 16.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>94.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>94.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>94.00</b> |

**SON:** NOVENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 14 AL 16-12-2016, REUNION CON INTERVENTOR, RECTOR Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 0244 AUTORIZADO.

DEV 2184

| DATOS APROBACION     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>09/05/2017 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero  |

| <b>SENECYT</b>  |            |              |            |              |
|---|------------|--------------|------------|--------------|
| Dirección Financiera  |            |              |            |              |
| <b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>   |            |              |            |              |
| C.C.  | 1718314725 | No.          | 0244       |              |
| <b>Nombres:</b> GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA  |            |              |            |              |
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b>   |            |              |            | <b>78,00</b> |
| DETALLE   | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores      |
| Viáticos  | 2          | 14/12/2016   | 16/12/2016 | 78,00        |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b>   |            |              |            | <b>-</b>     |
| DETALLE   | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores      |
| Hospedaje   |            | 14/12/2016   | 16/12/2016 | -            |
| Alimentación  |            | 14/12/2016   | 16/12/2016 | -            |
| <b>Reembolsos</b>   |            |              |            | <b>16,00</b> |
| DETALLE   | CANTIDAD   | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores      |
| Transporte  |            |              |            | 16,00        |
| Peajes  |            |              |            | -            |
| Combustibles  |            |              |            | -            |
| Otros:  |            |              |            | -            |
| <b>VALOR A RECIBIR \$</b>   |            |              |            | <b>94,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>   |            |              |            | <b>-</b>     |
| <b>CUENTA POR PAGAR \$</b>  |            |              |            | <b>94,00</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p><b>Elaborado por:</b><br/>Irene Alquina</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p><b>Revisado por:</b></p> </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**

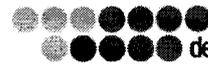
19 ABR 2017

RECIBIDO POR:.....  
 HORA:.....

2160



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 (19-12-2016)

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

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 14 de diciembre**

22h00: Salida a la ciudad de Loja.

**Jueves 15 de diciembre**

- 8h30 – 10h30: Reunión con interventor de la Universidad Nacional de Loja
- 10h30 – 13h00: Reunión con estudiantes para generar representación estudiantil en la universidad Nacional de Loja (asesoría para Federación).
- 14h00 – 16h00: Reunión con estudiantes con respecto a representación estudiantil en la universidad Nacional de Loja (asesoría para cogobierno).
- 17h00 – 19h00: Reunión con el Rector electo de la Universidad Nacional de Loja

**Viernes 16 de diciembre**

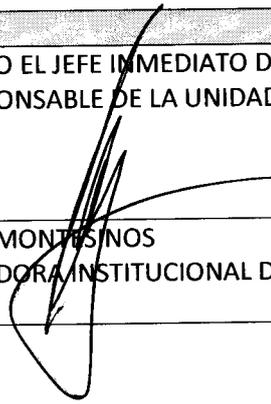
08h00: Llegada de regreso a la ciudad de Quito.



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

19 DE ABRIL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

| ITINERARIO   |                                 | SALIDA       | LLEGADA              | NOTA   |                      |               |  |
|--|---------------------------------|--------------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa  |                                 | 14/12/2016   | 16/12/2016           | 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  |                                 | 22h00        | 08h00                |  |                      |               |  |
| 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 |  |
| TERRESTRE  | COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA | QUITO- LOJA  | 14/12/2016           | 22:00  | 15/12/2016           | 08:00         |  |
| TERRESTRE  | COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA | LOJA - QUITO | 15/12/2016           | 22:16  | 16/12/2016           | 08:10         |  |
| 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   |                      |               |  |
| <br>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<br>CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO   |                                 |              |                      | <br>NOMBRE: ANDREA MONTESINOS<br>CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL DE DESPACHO  |                      |               |  |

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA**

Sucursal: Av. Orellana y Juan de Velazco

RUC: 1130006820001

CLAVE DE ACCESO



1412201601113000682000120400040000687331234567816

Nro. Autoriz. 1412201601204000400006873311900068201

Fecha Autorización 14/12/2016 15:41:44.000

FACTURA 040-004-000068733 RUC 1718314725

Nombre GALLARDO GABRIELA

F. Viaje Miércoles, 14/12/2016 22:00 Autobus 43

Asientos 42 Ruta UIOQUIT LOJA

Itinerario SALE DE QUITUMBE

| Código | Cant | Descripción            | P. Unit | P. Subtotal |
|--------|------|------------------------|---------|-------------|
| LOJ01  | 1    | BOLETO A LOJA ESPECIAL | \$21.00 | \$21.00     |

Atendido VELUDENA Subtotal \$21.00

PARA DESCARGAR FACTURA IVA \$0.00

www.cooperativaloja.com.ec Seguro \$0.00

Usuario 1718314725 TOTAL \$21.00

Clave 1718314725

F. Venta 14/12/2016 16:41:39

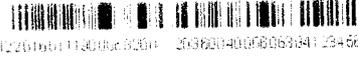
Powered by www.edissoftware.com.ec - 2016

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA**

Sucursal: Av. Isidro Ayora

RUC: 1190006820001

CLAVE DE ACCESO



15122016012036604000063941234567811

Nro. Autoriz 151220160120366040000639411900068206

FACTURA 036-004-00006394

RUC 1718314725

Nombre GALLARDO GABRIELA

F. Viaje Jueves, 15/12/2016 22:16

Asiento(s) 32 Autobus 113

Ruta LO ITERMINAL QUITO ESPECIAL

Itinerario VIENE DE CARIAMANSA

| Cant | Descripción             | P. Unit | P. Subtotal |
|------|-------------------------|---------|-------------|
| 1    | BOLETO A QUITO ESPECIAL | \$21.00 | \$21.00     |

PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$21.00  
www.cooperativaloja.com.ec IVA \$0.00

Usuario 1718314725 Seguro \$0.00

Clave 1718314725 TOTAL \$21.00

F. Venta 15/12/2016 08:29:46

Atendido MORDONEZ

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2016

*Selo 20 Recanone \$116*



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  
12/12/2016

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

#### DATOS GENERALES

|   |             |  |                |
|---|-------------|--|----------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA<br/>CC. 1718314725</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 : |
| 14/12/2016  | 22h00       | 16/12/2016   | 08H00          |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

#### Agenda por tratar:

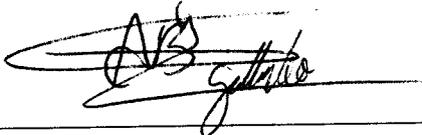
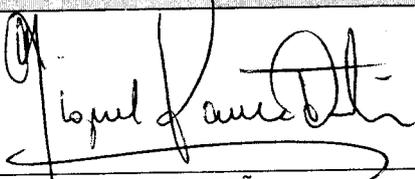
- Reunión con interventor de la Universidad Nacional de Loja
- Reunión con estudiantes para generar representación estudiantil en la universidad.
- Reunión con el Rector electo de la Universidad Nacional de Loja

#### 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 |
| TERRESTRE   | COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA | QUITO - LOJA | 14/12/2016           | 22:00         | 15/12/2016           | 08:00         |
| TERRESTRE   | COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA | LOJA - QUITO | 15/12/2016           | 22:00         | 16/12/2016           | 08:00         |

#### 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>NGTA: 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</p> <p>COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> |   |