



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



1

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1723 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 187,64
IVA: 0,00
Sub Total: 187,64
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 187,64

Estado: APROBADO Descripción: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 390611217 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018,
SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN EN EL PROCESO SER BACHILLER,
INFORME NO. 309. JG.

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	27/04/2018	187,64	0,00
Sub - Total				187,64	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 187,64

SENESCOYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

26.04.18

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	025 04 2018	1723	1661	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	823	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	187.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.64

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

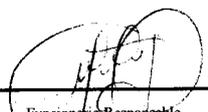
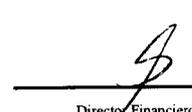
DESCRIPCION: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN EN EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 309. JG.

26.04.2018

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

26 ABR 2018

AB
9.05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2018	 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	019	04	2018
				1661 1661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
				No. Expediente
				823

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715052757 GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	187.64
TOTAL PRESUPUESTARIO										187.64
IVA										0.00
SUB - TOTAL										187.64
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										187.64

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN EN EL PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 309 AUTORIZADO.

1723

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1430

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715052757	No.	0309
Nombres:		GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/01/2018	29/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	91,64
Hospedaje	60,00
Alimentación	31,64
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 187,64
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 187,64



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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

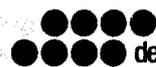
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MG-SAES-2018-001

FECHA DE INFORME

01/02/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
1715052757 / GALLARDO NOBOA MARIA
CRISTINA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
MILAGRO-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR – SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1: 25/01/2018

07:40 – 08:20 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito – al aeropuerto de la Ciudad de Guayaquil
08:25 – 09:00 Traslado a la Zonal de la Senescyt en la ciudad de Guayaquil
09:00 – 18:00 Coordinación y distribución de las actividades a desarrollarse el proceso de la toma del examen Ser Bachiller

DÍA 2: 26/01/2018

08:00 – 10:00 Concentración en la Zonal de Senescyt
10:00 – 11:00 Traslado a la ciudad de Milagro a la UNEMI
11:00 – 20:30 Adecuación Organización y colocación de aplicativos para el proceso Ser Bachiller

DÍA 3: 27/01/2018

07:00 – 21:00 Supervisión en 3 sesiones del Examen Ser Bachiller

DÍA 4: 28/01/2018

07:00 – 21:00 Supervisión en 3 sesiones del Examen Ser Bachiller

DÍA 5: 29/01/2018

09:00 – 11:00 Viaje a la ciudad de Milagro.
15:20 – 16:00 Salida del aeropuerto de Guayaquil y Llegada al aeropuerto de Quito.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	25/01/2018	0003314	4,25
Hospedaje	25/01/2018	0026058	30,00

Alimentación	25/01/2018	000302724	18,90
Alimentación	26/01/2018	0003326	2,75
Hospedaje	27/01/2018	0026088	30,00
Alimentación	29/01/2018	002-051-000034476	5.74
Transporte	29/01/2018		8.00

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	25/01/2018	29/01/2018	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	07:40	16:00	

TRANSPORTE

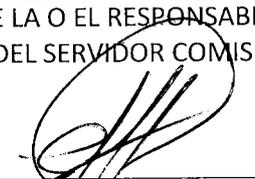
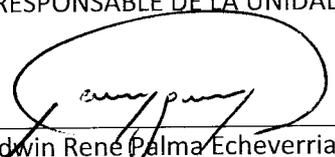
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GYE	25/01/2018	07:40	25/01/2018	08:20
AEREO	TAME	GYE - QUITO	29/01/2018	15:20	29/01/2018	16:00

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: Gallardo Noboa María Cristina	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: Daniel Gallegos CARGO: Director de Nivelación	 NOMBRE: Edwin René Palma Echeverría CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario



Hotel Indira
INTERNACIONAL
SOFFRITTI S.A.

RUC: 0991300163001
García Avilés 101 entre V. M. Rendón
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384
E-mail: hotelindira2014@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA COMERCIAL

Autorización: 1121843144

SERIE 001-001-00 0026088

Fecha de Aut.: 28 NOVIEMBRE 2017

Documento Categorizado: NO

Folio No.:

Cliente: <u>Cristina Gallardo</u>	C.I.: <u>1715052757</u>	Teléfonos:
Empresa:	R.U.C.:	
Dirección: <u>Quito</u>		
Correo:		
No Habitación: <u>310</u> Tipo:	Tarifa Diaria: <u>\$30</u>	
Fecha de Ingreso: <u>27/01/17</u>	Hora de Ingreso:	
Fecha de Salida: <u>28/01/17</u>	Hora de Salida:	

AREA	DESCRIPCION	VALOR
	<u>Hospedaje x 1 Noche</u>	<u>26,79</u>
	<u>12 simps</u>	

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	Sub-Total	<u>26,79</u>
					% Descuento	
					% I.V.A.	<u>3,21</u>
Son:					TOTAL \$	<u>30,00</u>

Observaciones: **Hotel Indira**
INTERNACIONAL
García Avilés 101 y P. Icaza (esq)
Tel: (593) 5113383 - 5113384
Guayaquil - Ecuador

Elaborado por:

Fecha de Elaboración: _____ Firma del Cliente

MORALES CEVERINO RUPERTO • RUC. 1101944898001 • AUT. 7153
19 B.DE 100X2 DEL 025851 AL 026850 • F. CADUCIDAD: 28 NOVIEMBRE 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N°: 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
ICURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUIN ORRANT
S/N Y JUAN TANCA MARENGO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
29012018011792049504001200205100003
44764126153317
LOCAL: 001 TRANS: 000138350
FECHA: 29/01/2018 1:40PM
N° COMPROBANTE: 002-051-000034476
ORDEN #: 50 FAC: J001F000138350
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: CRISTINA GALLARDO
RUC/CI: 1715052757 TEL: 0999363457
DIR: QUITO
E-MAIL: mcrisgallardo@hotmail.com
CAJERO/A: kparedes

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ECONOMICO CHULETA	3.5625	3.562
1	TE LIPTON 500ML	1.5625	1.562

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.1200
Descuento : \$ 0.0000
Subtotal 12% : \$ 5.1200
Iva 12% : \$ 0.6200
VALOR TOTAL : \$ 5.7400

Forma de pago: **EFFECTIVO - SIN S.F. : \$ 5.74**

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
29012018011792049504001200205100003



Cooperativa de Transporte
Radio Taxi AEROPUERTO DE GUAYAQUIL LTDA.



RECIBO UNIDAD #

Fecha: 29 enero 2018

USD \$: 8 dólares

Dirección: transporte al aeropuerto

FIRMA SOCIO 02

Nota: Estimado cliente ponemos a su disposición nuestras unidades equipadas con radio de comunicación las 24 horas.
Servicio Puerta a Puerta desde hoteles, restaurantes y encomiendas en general. Se aceptan viajes fuera de la ciudad.
Para mayor información llamar a los Teléfonos: 2169141 - 2169142 o consúltenos en taxisaeropuertoguayaquil@yahoo.com



R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUIN ORRANTIA S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTINA GALLARDO

Fecha Emisión: 29/01/2018

FACTURA

No. 002-051-000034476

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901201801179204950400120020510000344764126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901201801179204950400120020510000344764126153317

RUC / CI: 1715052757

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
258		1.0000	ECONOMICO CHULETA		3.5625	0.00	3.56
518		1.0000	TE LIPTON 500ML		1.5625	0.00	1.56
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.12
CORREO 1 mcrisgallardo@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.12
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.61
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.74

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.74	0	DÍAS

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00018697

Quito DM. 05 de febrero de 2019

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
GALLARDO MARIA CRISTINA	2134435875 1	0.00	305	20180125	QUITO - GUAYAQUIL	0740	08450



DEVALLOS DEL CASTILLO GRACE CAROLINA
AGENTE DE VENTAS

ETKT2692134435875C2

FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT **0310**

GALLARDO/MARIA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21F**

EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 25

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MG-SAES-2018-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/01/2018	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MILAGRO-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/01/2018	07:40	29/01/2018	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SUPERVISION Y COORDINACION EN EL PROCESO SER BACHILLER

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	QUITO - GYE	25/01/2018	07:40	25/01/2018	08:20
AEREO	TAME	GYE - QUITO	29/01/2018	15:20	29/01/2018	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 390611217
---	-------------------------------------	------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA

**DANIEL GALLEGOS
DIRECTOR DE NIVELACIÓN**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**EDWIN PALMA
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR**

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

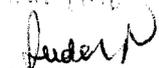
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO


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

13 MAR 2018

RECIBIDO POR: 
 HORA: **8:30**

Recibido por: 
 Hora: **16:40**