



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 137 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

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

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 A 29-11-2017,
COORDINACION Y CAPACITACION SOBRE MATERIALES
PEDAGOGICOS, INFORME NO. 0048, BA.

Cuenta Monetaria No.: 5648332900

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	29/01/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00


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
Unid. Desc:	0000	025	01	2018
				No. Original
				137
				132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05
				No. Expediente
				73

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 A 29-11-2017, COORDINACION Y CAPACITACION SOBRE MATERIALES PEDAGOGICOS, INFORME NO. 0048, BA.


 Secretaria de Educacion Superior
 Ciencia, Tecnologia e Innovacion
DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA

26/01/2018

17hoo

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 26/01/2018		

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	01	2018	132	132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		73

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720255452	LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 A 29-11-2017, COORDINACION Y CAPACITACION SOBRE MATERIALES PEDAGOGICOS, INFORME NO. 0048 AUTORIZADO.

C01 137

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



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
ML-SAES-2017-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
30/11/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR
1720255452
MARGARITA ANDREA LUZURIAGA MERA

PUESTO QUE OCUPA:
SP5
ANALISTA DE PROMOCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL/ GUAYAS
CUENCA/AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Luzuriaga

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 27/11/2017;

- Actividad 1. 06:00 traslado al Aeropuerto
- Actividad 2. 09:30 Embarque
- Actividad 3. 10:20 Llegada a la ciudad de Guayaquil
- Actividad 4. 10:20 Coordinación sobre el taller de socialización para el Grupo de Alto rendimiento GAR
- Actividad 5. 11:05 traslado y llegada a la ciudad de Cuenca
- Actividad 6. 14:00 Inicio del taller, presentación de los asistentes
- Actividad 7. 14:20 Presentación del proceso de Becas Eloy Alfaro y proceso de nivelación especial GAR
- Actividad 8. 18:30 Fin del taller

Día 2: 28/11/2017;

- Actividad 1. 08:45 Inicio del taller, presentación de los asistentes
- Actividad 2. 09:00 Aplicación de metodología de trabajo, organización de mesas de trabajo y Presentación de contenidos de nivelación especial, de las materias que se impartirán durante el taller.
- Actividad 3. 12:00 Exposición y análisis de las propuestas trabajadas, de cada una de las materias
- Actividad 4. 13:00 Validación y análisis de los contenidos con la participación de los estudiantes
- Actividad 5. 13:30 Síntesis de las propuestas
- Actividad 6. 14:00 Cierre del taller

Día 3: 29/11/2017;

- Actividad 1. 09:00 Inicio del taller, presentación de los asistentes
- Actividad 2. 09:20 Video demostrativo de las experiencias GAR y orientación vocacional
- Actividad 3. 10:20 Análisis de las experiencias
- Actividad 4. 11:30 Traslado a la ciudad de Guayaquil
- Actividad 5. 14:30 Retroalimentación sobre los talleres de iniciación al curso de nivelación especial del Grupo de alto rendimiento GAR
- Actividad 6. 17:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: _____

Hora: 16:43

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: _____

Hora: 10:11:03

Actividad 7. 19:30 Arribo aéreo a la ciudad de Quito

Actividad 8. 20:20 Llegada a la ciudad de Quito

Productos Alcanzados:

- El taller de pre nivelación especial para el grupo de alto rendimiento GAR, fue impartido a nivel nacional en las localidades de los aspirantes a las Beca GAR, con la finalidad de brindar a los y las aspirantes la información necesaria con respecto a los temas, materia, y desarrollo del curso nivelación especial, que se desarrollará por 8 meses.

Además se capacitó a los estudiantes en el desarrollo de las clases en el idioma inglés y en materias científicas, explicación de los currículos de las materias, cuando postular a universidades en el exterior, como acceder a la beca Eloy Alfaro, socialización acompañamiento de adaptación y se realizó la capacitación y acompañamiento a las Coordinaciones Zonales, para la socialización y el seguimiento y monitoreo de los cursos de nivelación especial para el grupo de alto rendimiento GAR.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	27/11/2017	001-001-0002515	4.00
Alimentación	27/11/2017	001-001-0027503	20.00
Hospedaje	27/11/2017 al 29/11/2017	001-001-000003022	64.96
Alimentación	28/11/2017	001-001-0019383	7.70
Alimentación	28/11/2017	001-001-000000278	8.60
Alimentación	29/11/2017	032-050-000007262	15.99
Alimentación	28/11/2017	004-001-000030540	3.00
Movilización ida y vuelta	27/11/2017 y 29/11/2017	001-001-0713696	16.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/11/2017	29/11/2017	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	09:30	20:20	

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	27/11/2017	09:30	27/11/2017	10:20
TERRESTRE	SUPER SEMERIA	GUAYAQUIL - CUENCA	27/11/2017	11:05	27/11/2017	14:00
TERRESTRE	SUPER SEMERIA	CUENCA - GUAYAQUIL	29/11/2017	11:30	29/11/2017	14:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29/11/2017	17:30	29/11/2017	20:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



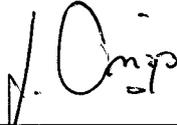
NOMBRE: Margarita Andrea Luzuriaga Mera
CARGO: Analista de nivelación

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

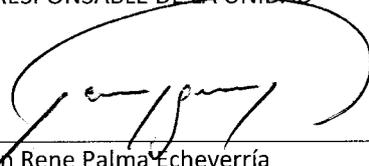
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: José Nicolás Ango Alquínga
CARGO: Director de Nivelación

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Edwin Rene Palma Echeverría
CARGO: Subsecretario de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

¹ 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

² Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la Impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

³ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

RUC 0190370666001

FACTURA



NUMERO 001001000003022

NUMERO DE AUTORIZACION

2711201701200100100000302201903706668

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2017-11-27 20:35:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



27112017010190370666600120010010000030220000020711

PRO Y TURIS CIA LTDA

DIRECCION: MIGUEL CORDERO 1-104

Contribuyente Especial Nro.: 000

Obligado a Llevar contabilidad: SI

RAZON SOCIAL	ANDREA LUZURIAGA	IDENTIFICACION	1720255452
FECHA DE EMISION	2017-11-27	GUIA REMISION	

CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	CANT.	DESC.	TOTAL
HOTEL ROSAS	[HOTEL ROSAS] ALOJAMIENTO	58.00	1.00	0.00	\$ 58.00

Información Adicional

Pax: ANDREA LUZURIAGA

Destino: **

Programa: **

In: 2017-11-27

Out: 2017-11-29

Observacion: **

Subtotal diferente de 0%	\$ 58.00
Subtotal 0%	\$ 0.00
Subtotal No obj. de IVA	\$ 0.00
Subtotal	\$ 58.00
Total Descuento	\$ 0.00
IVA diferente de 0%	\$ 6.96
TOTAL	\$ 64.96

Direccion: QUITO

Teléfono: **

Email: andrealuzuriaga1@gmail.com

Validado

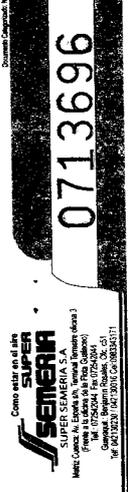
Forma de Pago	Valor	Plazo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	64.96	Pago inmediato



PAUTA SUÁREZ PABLO ESTEBAN
 MATRIZ: CAMINO A SAN JOAQUÍN S/N Y
 AUTOPISTA TELEF. 4120156
 EST. EL BALUZÚ S/N Y GIL RAMÍREZ DANALOS
 QUITA, ECUADOR
 AUTORIZACIÓN SRI 1120563702
 R.U.C. 0102285509001

FACTURA Nº 004-001-000030540

desde su creación desde 2001



0713696

Fecha: 27-11-2017 10:55 Vje: 7585998
 Cliente: MARGARITA LUZURIAGA ✓
 Ruc: 1720255452 ✓
 Salida: 27-11-2017 11:05 / Disco: 130
 Andeni: 87,85 Placa: AAX-0583
 Destino: Quenca
 Ruta: Cajabamba - ecuaradob

→ 228
 100 0,27
 2,55.0%

Und	Descripción	Total
2	Normal	16,00
	Tarifa 0%:	0,00
	Subtotal:	16,00
	Tarifa IVA:	0,00
	Impuesto:	0,00
	TOTAL:	16,00

CONDICIONES DE SERVICIO:
 1. El pasajero que no aborde el vehículo en el turno designado o desista de continuar el viaje perderá el valor del pasaje.
 2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia de alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.
 3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos). El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.
 Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada

RECIBI CONFORME
 DAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRI 8153
 FECHA DE AUT. 31/Marzo/2017 *Del 0662801 al 0722800*
 Valido hasta 31/Marzo/2018

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

Validado / hacer trámite aparte

osc.

RECIBI CONFORME

CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA
 FELDO PORTILLA DIEGO FERMIN - CONTIPEL - RUC: 010881075901
 AUT. 19378 - TELF: (01) 2564921 - N° 00002700 / AL 00002900
 Fecha de Autorización: 12/Abril/2017 - Fecha de Caducidad: 12/Abril/2018

Validado



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 032-050-000007262

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201701179141513200120320500000072624126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201701179141513200120320500000072624126153310

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUZURIAGA MERA MARGARITA ANDREA

RUC / CI: 1720255452

Fecha Emisión: 29/11/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2651	1.0000		FESTIN DEL CORONEL		14.2767	0.00	14.28

Información Adicional

CORREO 1 ANDREALUZURIAGA1@GMAIL.COM

Validub

SUBTOTAL 12%	14.28
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.28
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.99

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.99	0	DÍAS

BOARDING PASS

NAME LUZURIAGA/ANDREA
FREQUENT FLYER NO

FROM QUITO
TO GUAYAQUIL

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0193	H	27NOV	09:00
GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
08:30	22D	NO	NO

103

2692134368428C1

ETKT2692134368428C2
FECHA/DATE: 29NOV

VUELO/FLIGHT **0316**

LUZURIAGA/ANDREA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **22F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 73

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ML-SAES-2017-002		FECHA DE SOLICITUD 24/11/2017				
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Margarita Andrea Luzuriaga Mera		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Política Pública				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil Azuay- Cuenca		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Educación Superior				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27-noviembre-2017	09H00	29-noviembre-2017	20:20			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Luzuriaga						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Guayaquil: Coordinación y capacitación sobre los materiales pedagógicos utilizados en el proceso de apoyo en el proceso de inicio de nivelación especial del grupo de alto rendimiento gar de las generaciones xi y xii, en la coordinación zonal. Cuenca: Taller de adaptación para los estudiantes del grupo de alto rendimiento gar de las generaciones xi y xii, inscritos en el proceso de nivelación especial.						
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 - GUAYAQUIL	27/11/2017	09H00	27/11/2017	09H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	29/11/2017	19H30	29/11/2017	20H20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 5648332900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
Margarita Andrea Luzuriaga Mera NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR		José Nicolás Ango DIRECTOR DE NIVELACIÓN				
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>				
Inés Patricia Rivadeneria NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO						

Recibido por: Andre
Hora: 11:44