



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2846 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 93,50
IVA: 0,00
Sub Total: 93,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 93,50

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 1039511898

CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, QUITO-COCA-LAGO
AGRIO-QUITO, MAESTRA DE CEREMONIAS EN EVENTOS REALIZADOS
EN EL COCA Y EN LAGO AGRIO. INFORME N° 392. 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	21/10/2019	93,50	0,00
Sub - Total				93,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 93,50

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

18/10/19 hnd

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	016 010 2019			No. CUR	2846	
Unid. Desc:	0000						No. Original	2799	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPE-2019-0103		1406	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1713635249		CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA						

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	80.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

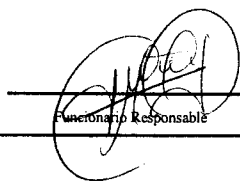
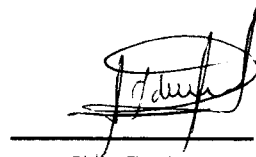
SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19-09-2019, QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO, MAESTRA DE CEREMONIAS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL COCA Y EN LAGO AGRIO. INFORME N° 392. JG.


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

18 OCT 2019

Recibido por: 13
 Hora: 9:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

18.10.2019

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	03 010 2019	2799	2799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1406

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713635249 CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA					

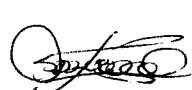
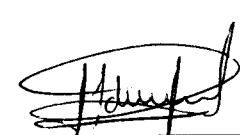
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.50

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA - POR PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 19-09-2019, QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO, MAESTRA DE CEREMONIAS EN EVENTOS REALIZADOS EN COCA Y LAGO AGRIO, INFORME Nro. 392 AUTORIZADO.

2846

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

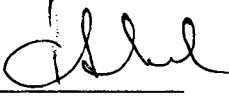
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1713635249	No.	0392
Nombres:	CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA		

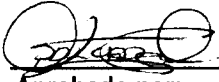
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/09/2019	19/09/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	30,50
Alimentación	25,50
Otros:	13,50
Transporte / parqueadero	13,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 93,50
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 93,50
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI



Elaborado por:
Patricia Alcocer



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

WR 2799

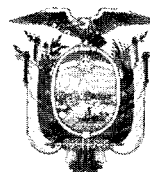
BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF
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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

SC-DC-2019-003

25/09/19

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR Y

PUESTO QUE OCUPA:

Shirley Vanessa Cárdenas Regalado – 1713635249

ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

SUCUMBÍOS LAGO AGRIO / ORELLANA EL COCA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Shirley Cárdenas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17-09-2019

Actividad 1: 21:30 Salida de Quito, terminal Trans Esmeraldas.

Día 2: 18-09-2019

Actividad 1: 04:00 Llegada al Coca

Actividad 2: 04:30 Llegada al hotel.

Actividad 3: 09:00 Salida hacia la Espoch sede Coca

Actividad 4: 09:30 Llegada a la Espoch para revisión de guion y demás insumos previo el evento de presentación de la Estrategia Amazónica y firma de convenio.

Actividad 5: 11:00 Inicio del evento.

Actividad 6: 11:45 Fin del evento y salida hacia Lago Agrio

Actividad 7: 13:00 Llegada a Lago Agrio

Actividad 8: 13:00 Almuerzo.

Actividad 9: 14:00 Llegada a la Universidad Estatal Amazónica para el evento Estrategia Amazónica y firma de convenio para creación de universidad en Lago Agrio.

Actividad 10: 15:00 Fin del evento

Actividad 11: 16:00 Retorno al Coca

Actividad 12: 18:00 Llegada al Coca y Fin de actividades.

Día 3: 19-09-2019

Actividad 1: 09:00 Salida del Coca hacia Quito.

Actividad 2: 18:00 Llegada a Quito, terminal Quitumbe.

Recibido por: *Shirley N*

Hora:

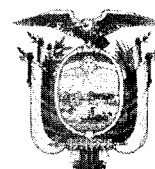
26 SEP 2019

16:38

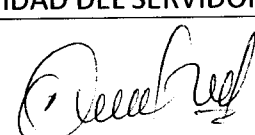
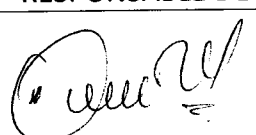
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE PÚBLICO	17/09/2019	023-005-000064047	13.50
HOSPEDAJE	18/09/2019	0001290	40.00
ALIMENTACIÓN	18/09/2019	002-002-000003052	51

Productos alcanzados:

- Maestra de ceremonias en evento de Presentación de la Estrategia Amazónica y Firma de Convenios para la creación de la universidad de la provincia de Orellana, en la ESPOCH sede Coca.



-- Maestra de ceremonias en evento de Presentación de la Estrategia Amazónica y Firma de Convenios para la creación de la universidad de la provincia de Orellana, en la Universidad Estatal Amazónica, Lago Agrio.

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2019 /	19/09/2019 /	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.			
HORA hh:mm	21:30 /	18:00 /				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito -Coca	17/09/2019 /	21:30 /	17/09/2019	04:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Coca-Lago Agrio	18/09/2019	11:45	18/09/2019	13:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Lago Agrio-Coca	18/09/2019	16:00	18/09/2019	18:00
TERRESTRE	PÚBLICO	Coca-Quito	19/09/2019	09:00	19/09/2019 /	18:00 /
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Solicito gentilmente se me pueda reembolsar el valor correspondiente a los pasajes en transporte público. Adicional informo que la factura No.- 002-002-000003052, corresponde a la alimentación de dos personas, por lo que solicito se me reconozca únicamente el 50% del valor total.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR			NOTA			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SHIRLEY VANESSA CÁRDENAS ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2			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			
						
PAOLA ARROYO			PAOLA ARROYO			
Directora de Comunicación			Directora de Comunicación			

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.



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

TEISA

Matriz: CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA

Sucursal: CARLOS FREIRE S/N y MARCOS ESCORZA

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 214

R.U.C. 1790320359001

FACTURA Nro 023-005-000064047

Numero Autorización

1509201901179032035900120230050000640471234567819

Fecha Autorización 15/09/2019 19:23:29.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



1509201901179032035900120230050000640471234567819

Razón Social CARDENAS REGALADO SHIRLEY VANESSA

Identificación 1713635249

Fecha Emisión 15/09/2019 / 19:22:31 /

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
COC01	1	COCA	BOLETO A COCA	13.50	13.50

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.transesmeraldas.com

Usuario 1713635249

Clave 0984133037

Subtotal 0% \$13.50

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$13.50

Powered by ESC

Appendix

AMERICAN EXPRESS

2261
X

[illegible]

ibarró Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 1001 al 2000 - Emi. 22 - JULIO - 2019 Válido hasta 22 - JULIO / 2020



GRAN HOTEL
DE LAGO

Cadena Hotelera

R.U.C.: 1792339545001

FACTURA

No. 002-002-000003052

Número de Autorización:

1809201901179233954500120020020000030521234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-18T14:38:44

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1809201901179233954500120020020000030521234567814



GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION

CADENA HOTELERA GRUPO DE LAGO

Dir Matriz:

AV. QUITO S/N Y 20 D JUNIO

Teléfono:

062830048

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social/ Nombres y Apellidos:

CARDENAS SHIRLEY /

Identificación: 1713635249 /

Fecha Emisión: 18/09/2019 /

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00	21150004	BUFFET ALMUERZOS /	79891	40.0000	0.00	40.00
1.00	AGUA S/GAS	AGUA S/GAS	79891	1.8000	0.00	1.80

Son: CINCUENTA Y UN DOLARES CON 00/100

Forma de Pago Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
\$1.00

Plazo

0

Plazo

Días

Información Adicional del Cliente

Dirección:

QUITO

Teléfono:

0984133037

Email:

shirley988_7@hotmail.com

Notas:

SUBTOTAL 12 %	41.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	41.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	5.02
IRBPNR	0.00
SERVICIO 10%	4.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	51.00

$$\div 2 = 25.50 //$$

17 SEP 2019

Recibido por: *Paola Arroyo*

Hora:

Recibido por: *P. Arroyo*
Hora: *16/09/2019 8:40*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SC-DCS-2019-003				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/09/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1713635249 - SHIRLEY VANESSA CÁRDENAS REGALADO				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORELLANA-ORELLANA SUCUMBIO-LAGO AGRIO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/09/2019		21:30		19/09/2019		7:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MAYTE LUCERO, NICOLAS RODRIGUEZ, LIZETTE ESPINOZA, SHIRLEY CARDENAS, ALEX RODRIGUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: -Maestra de ceremonias en eventos a realizarse en Orellana y Sucumbios.							
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	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-ORELLANA	17/09/2019	21:30	18/09/2019	6:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	ORELLANA-LAGO AGRIO	18/09/2019	13:00	18/09/2019	14:30	
TERRESTRE	PARTICULAR	LAGO AGRIO- QUITO	18/09/2019	22:00	19/09/2019	7:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1039511898		
OBSERVACIONES							
Solicito gentilmente se me pueda reembolsar el valor correspondiente a los pasajes en transporte particular , dado que las labores que voy a desempeñar en territorio son únicamente el día miércoles 18 de septiembre, por lo que no es necesaria mi presencia más días como el resto de funcionarios de mi Dirección que viajan en transporte institucional, y por el tema de optimización de recursos no es posible se pueda gestionar pasajes por vía aérea, conforme lo indicado en la Circular Nro. SENESCYT-CGAF-2019-0003-CI.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>Shirley Vanessa Cárdenas Regalado</i>				<i>Paola Arroyo</i>			
SHIRLEY VANESSA CÁRDENAS REGALADO 1713635249				PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
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.			
<i>Paola Arroyo</i>							
PAOLA ARROYO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL							