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		027	08	2021	1331	1305

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	664

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0924555394	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA			

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	390.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	390.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	390.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- Por el pago de viáticos comisión del 19 al 22 de julio del 2021 Quito - Cuenca - Manta - Quito, Reuniones con autoridades de varias Universidades, Hoja de Liquidación Nro. 029 aprobada. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0518-M. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 06041214 75 Digitally signed by LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 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		027	08	2021	1331	1305	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	664

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0924555394	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	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		025	08	2021	1305	1305

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	664

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0924555394	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA			

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	390.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**390.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**390.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**390.00**

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA.- Por el pago de viáticos comisión del 19 al 22 de julio del 2021 Quito-Cuenca-Manta-Quito, Reuniones con autoridades de varias Universidades, Hoja de Liquidación Nro. 029 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
025	08	2021	1305	1305	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	664

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0924555394	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2021	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001) Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0924555394	**No.**	**029**
Nombres:	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	19/07/2021	22/07/2021	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**117,00**
70% con comprobantes de ventas			**273,00**
Hospedaje	222,62		
Alimentación	50.38		
Otros:			-
Transporte / parqueadero	-		
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**390,00**
	ANTICIPO		0,00
	CUENTA POR COBRAR	**$**	**390,00**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI		

Firmado electrónicamente por: PATRICIA DEL ROSARIO ALCOCER TELLO

Elaborado por:
Patricia Alcocer

1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001)

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

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

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

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2021-0518-M

Quito, D.M., 18 de agosto de 2021

PARA: Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito su gentil gestión con relación al pago de viáticos de las Comisiones que se detallan a continuaciön:

SAES-MCAE-001 Viaje a la ciudad de Guayaquil, y
SAES-MCAE-002 Viaje a la ciudad de Cuenca - Manta

Cabe destacar que las facturas físicas serán enviadas a la Dirección Financiera, me permito adjuntar los siguientes documentos:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales
- Ticket electrónico
- Paso de abordar
- Facturas
- Detalle de movilización.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Maria Cristina Aguirre Espinoza
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Anexos:
- solicitud_informe_viaje_a_guayaquil_13_julio.pdf
- solicitud_informe_viaje_a_cuenca_manta_19_julio_final.pdf

Copia:
Srta. Econ. Milma Alexandra Muñoz Tejada
Secretaria de Dirección.

Srta. Patricia del Rosario Alcocer
Analista de Presupuesto 2.

Firmado electrónicamente por:
MARIA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
SAES-MCAE-002	30/07/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA '/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
MARÍA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA 0924555394	SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA-AZUAY/MANTA-MANABÍ	SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CRISTINA AGUIRRE, LORENA SOLANO Nombre del señor Conductor: LUIS CAIZA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	

DIA 1 19/07/2021
07:40 Salida de Quito a Cuenca
08:30 Arribo Cuenca
09:00 Reunión con autoridades de la Universidad de Cuenca
11:15 Reunión con autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana
14:00 Reunión con autoridades de la Universidad Nacional de Educación
16:00 Reunión coordinación zonal

DIA 2 20/07/2021
09:30 Reunión con autoridades de la Universidad Católica de Cuenca
13:00 Despacho en la dirección zonal.
17:00 Traslado vía terrestre Cuenca Manta

DIA 3 21/07/2021
09:00 Reunión con autoridades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí
12:00 Reunión con autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro
15:00 Reunión con autoridades del Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez

DIA 4 22/07/2021
09:00 Reunión con autoridades de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
12:00 Reunión con autoridades de la Universidad Técnica de Manabí.
13:00 Reunión coordinación zonal
16:30 Retorno Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS
19/07/2021 y 20/07/2021
1.- Se fortalecen los convenios y acuerdos con la Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca,

Universidad Politécnica Salesiana y Universidad Nacional de Educación.
2.- Compromiso por parte de la IES de revisar internamente la posibilidad de participar en la Lista de espera planteada por Senescyt para optimizar los cupos disponibles para el siguiente periodo.

21/07/2021
1.- Se fortalecen los convenios y acuerdos con la Universidad Estatal del Sur de Manabi, Universidad Laica Eloy Alfaro y el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez

2.- Compromiso de la IES de participar y aporta en las mesas de trabajo para el nuevo modelo de acceso a la acceso a la educación superior.

3.- Se analizará temas relacionados con la asignación presupuestaria y asignación de recursos.

22/07/2021
1.- Se fortalecen los convenios y acuerdos con la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí y la Universidad Técnica de Manabi.

2.- Análisis de la asignación presupuestaria y la tasa de permanencia.

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	19/07/2021	009-701-001313988	5.55
HOSPEDAJE	20/07/2021	002-004-000020759	90.00
ALIMENTACIÓN	20/07/2021	001-001-000000162	23.50
ALIMENTACIÓN	21/07/2021	001-001-000014246	20.13
ALIMENTACIÓN	22/07/2021	002-003-000002080	31.91
HOSPEDAJE	22/07/2021	002-001-000014480	152,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA 19/07/2021	07:40	08:30
HORA 22/07/2021	16:30	23:30

NOTA

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.

TRANSPORTE[iii]

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aereo	LATAM	Quito-Cuenca	19/07/2021	07:40	19/07/2021	08:30
Terrestre	Institucional	Cuenca - Manta	20/07/2021	17:00	20/07/2021	23:30
Terrestre	Institucional	Manta- Quito	22/07/2021	16:30	22/07/2021	23:30

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	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
NOMBRE: CRISTINA AGUIRRE SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIO SUPERIOR	
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 MONTALVO	NOMBRE: HILLINS MOLINA
CARGO: SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

' 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

" 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.

"' 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.

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	4WPJRH	Check My Trip
Issue date:	15 JULY 21	Baggage
Airline booking ref:	LA/EUDHVJ	
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES ECUADOR	
Ruc:	1791807154001	
Ticket:	462-4895628276	

Traveler	Aguirre Espinoza Maria Cristina (ADT)	Agency	JBTRAVEL
		Telephone	2501669
		IATA	79502474
		Agent	0003

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 19 July 2021												
QUITO	CUENCA	XL1401	H	19Jul	07:05	08:00	Ok	19Jul	19Jul		1PC	
						Fare Basis				H00SE5ZB		
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by				LATAM AIRLINES ECUADOR		
Equipment		Airbus A319								Duration	00:55 (Non Stop)	
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name	: Aguirre Espinoza Maria Cristina (ADT)
Ticket number	: 462 4895628276
Form of payment	: CCVI XXXXXXXXXXXX9500 ExpXXXX M270587 : 154.96
Fare Calculation	: UIO XL CUE Q9.00 94 00USD103.00END
Air Fare	: USD 123.00
Tax	: USD 14.76EC USD 14.20OR USD 3.00WT
Total Amount	: USD 154.96
Issuing Airline and date	: LATAM AIRLINES ECUADOR 15Jul21
Restriction(s)/Endorsements	: REF/CHG FEE APPLIES

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 54.99 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the

LATAM

VUELO
XL1401

QUITO		CUENCA
UIO	✈	CUE

HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	TERMINAL
19 Jul 06:30	19 Jul 07:05	1

PASAJERO	ASIENTO	EMBARQUE
Maria Cristina Aguirree...	15A	Grupo 4

este pase está vencido

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792433622001

FACTURA

No. 002-003-000002080

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2107202101179243362200120020030000020801234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/07/2021 13:16:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2107202101179243362200120020030000020801234567812

ECUAVAU S.A.

ECUAVAU S.A.

Dirección Matriz: VIA BARBASQUILLO KM 1,5

Dirección Sucursal: VIA BARBASQUILLO KM 1,5

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE MARIA CRISTINA

Identificación 0924555394

Fecha 21/07/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4080101		2.00	Cev. Pes. Jipijapa		10.82	0.00	0.00	0.00	21.65
4080103		2.00	Cola Flora		2.26	0.00	0.00	0.00	4.51

Información Adicional	
Email	micaguirre@senescyt.gob.ec
Telefono	2898959
Direccion	QUITO

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	31.92

SUBTOTAL 12%	26.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.62
VALOR TOTAL	31.91

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CUENCA ZAHIR

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz:
AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dir. Establecimiento:
Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RUC: 0190377210001

FACTURA

Nro: 002-004-000020759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2007202101019037721000120020040000207591234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2021-07-20T19:16:33.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2007202101019037721000120020040000207591234567813

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:	MARIA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA	CI/RUC: 0924555394
FECHA EMISION:	20/07/2021	Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0043	1.00	DOBLE DELUXE	73.7705	0.00	73.77
4194	2.00	DESAYUNO NEW YORK	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	73.77
SUBTOTAL	73.77
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.85
10% IMP. SERVICIOS	7.38
VALOR TOTAL	**90.00**

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	LA TANDA QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE	mayra.perezs@oitlook com
OBSERVACION	AGUIRRE ESPINOZA MARIA CRISTINA 2021-07-19 - 2021-07-20.
Incluye 10% de servicios - propina - TIP	7.38

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	90.0		

Poseidon

ECUAVAU S.A.
VIA BARBASQUILLO KM 1,5
Contribuyente Especial Nro:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
Agente de Retencion resolucion:Nro.NAC-DNCRASC20-1

RUC: 1792433622001
FACTURA 002 001 000014480
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: Emision Normal
CLAVE DE ACCESO
2207202101179243362200120020010000144801234567E

Empresa AGUIRRE MARIA CRISTINA
Direccion: LAS MARIAS 153
Fecha de Emision 22072021
Email mcaguirre@senescyt.gob.ec
RUC: 0924555394
Telf: 0960893300

Codigo	Descripcion	Cantidad	Val.Unit	Dscto	Total
4010101	Habitacion	1.00	125.00	0.00	125.00

Informacion Adicional
Nombre **Huesped** MARIA CRISTINA AGUIRRE
Num **Habit** E158 P14804
Fecha In 20-Jul-202 **Fecha Out** 23-Jul-2021
JVILLA 2:59 pm

Agente de Retencion resolucion:Nro.NAC-DNCRASC20-1

Sub Total 12%	125.00
Sub Total 0%	0.00
Iva 12%	15.00
Propina Tips 10%	12.50
Total Factura	**152.50**

Cod	Detalle	Valor
19	TARJETA DE CREDITO	201.30
19	TARJETA DE CREDITO	201.30
1	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FIN	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190169839001

FACTURA

No. 009-701-001313988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907202101019016983900120097010013139880000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2021 14:13:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907202101019016983900120097010013139880000000012

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

TUTTO FREDO

Dirección Matriz: MARISCAL LAMAR S/N Y AGUSTIN VAZQUEZ, CUENCA

Dirección Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: AGUIRRE MARIA

Identificación: 0924555394

Fecha: 19/07/2021 Placa / Matrícula: null Guia

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C204		1.00	Chocolate		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
C230		1.00	Te/Aguas Aromaticas		1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
S010		1.00	Brownie con Mantecado		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59

Información Adicional	
Referencia:	EB-3-2970330
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.55

SUBTOTAL 12%	4.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.55

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

EL FRANCÉS JULIEN ANDRE

Andre Julien Arnaud

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir: Honorato Vázquez 6-26 y Hermano Miguel * Telf: (07) 2459201

Cel: 0967 055 690 * E-mail: julienandre85@gmail.com

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0151786951001

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Doc. Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001 - 001 - 00 0000162

Fecha: 10 / 08 / 21

Aut. SRI No. 1128232200

Señor (es): María Cristina Aguirre

R.U.C./C.I.: 0924555394

Teléfono: 2898959

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
3	Te	1,00	3,00
3	[illegible]	2,75	8,25
1	3 Pisos	2,50	2,50
1	Baiocle	3,00	3,00
3	Toffin	1,00	3,00
3	Galletas	1,25	3,75

Forma de Pago

EFECTIVO	
D. ELECTRÓNICO	
T. CRED / DEB.	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL $	20,98
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12% $	2,52
TOTAL $	23,50

ORIGINAL: BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRÁFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA

R.U.C. [illegible] - AUT. [illegible] - No. [illegible] AL 0000200 - 25-MAYO-2021 VALIDO HASTA 25-MAYO-2022

Bar Restaurant
El Navegante
CELI CECILIA DEL CISNE
Dir.: Calle 16 s/n y Calle Malecón
Teléfono: 052 623 271 Manta - Ecuador
Contribuyente Régimen Microempresas

El Navegante
BAR - RESTAURANTE

FACTURA
R.U.C. 0911288520001
SERIE 001-001
000014246
Documento Categorizado: NO
Aut. S.R.I.: 1128293054

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: Maria cristina Aguirre
R.U.C./C.I.: 0924555394
FECHA EMISIÓN: 21 - 07 - 2021
DIRECCIÓN: Quito
TELÉFONO: 0997778334

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Corvina		15.00
1	Inca		1.50

El Navegante
BAR - RESTAURANTE

ORIGINAL: Cliente • COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL $.	16.50
12 % I.V.A. $.	1.98
SERVICIO 10% $.	1.65
TOTAL $	20.33

SON: _____ U S DÓLARES.

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Imp. "GUEVARA HNOS." De. María Magdalena Vera Loor • R.U.C. 1303108521001 Aut. S.R.I. Nº. 2927 / Fono: 2613-580
Manta | Fecha de Autorización: 08/Junio/2021 | Fecha de Caducidad: 08 de Junio del 2022 • (2L X 2 - 14001 al 14250)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	[illegible]	[illegible]	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SAES-MCAE -002	FECHA DE SOLICITUD (14-julio-2021)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	x	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Maria Cristina Aguirre** CEDULA DE IDENTIDAD: 0924555394	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACION: Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Cuenca-Azuay / Manta-Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-julio-2021	07:05	22-julio-2021	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maria Cristina Aguirre y Lorena Solano
NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR: LUIS CAIZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DIA 1 19/07/2021
07:40 Salida de Quito a Cuenca
08:30 Llegada a Cuenca
09:00 Reunión con la Universidad de Cuenca
11:15 Reunión con la Universidad Politécnica Salesiana
14:00 Reunión con la Universidad Nacional de Educación
16:00 Reunión coordinación zonal

DIA 2 20/07/2021
09:30 Reunión con la Universidad Católica de Cuenca
13:00 Despacho en la coordinación zonal
17:00 Traslado vía terrestre Cuenca-Manta

DIA 3 21/07/2021
09:00 Reunión con la Universidad Estatal del Sur de Manabí
12:00 Reunión con la Universidad Laica Eloy Alfaro
15:00 Reunión con el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda

DIA 4 22/07/2021
09:00 Reunión con la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
12:00 Reunión con la Universidad Técnica de Manabí
13:00 Reunión coordinación zonal
16:30 Salida de Manabí
23:59 Llegada a Quito

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	LATAM	Quito-Cuenca	19/07/2021	07:40	19/07/2021	08:30

Terrestre	Vehículo institucional	Cuenca-Manta	20/07/2021	17:00	20/07/2021	23:30
Terrestre	Vehículo institucional	Manta - Quito	23/07/2021	16:30	23/07/2021	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorro	2205565340

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre de la o el servidor Maria Cristina Aguirre **SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR**	Andrea Alejandra Montalvo Chedraui **SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**
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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 **HILLINS MOLINA** **COORNADORA INSTITUCIONAL**	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo MARIA CRISTINA AGUIRRE ESPINOZA portador de la cédula de ciudadanía No. 0924555394
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA