

## 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		029	07	2021
					<b>1181</b> <b>1178</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		<b>587</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1053521447			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721292694	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA				

### 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	113.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>113.70</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>113.70</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>113.70</b>

**SON:** CIENTO TRECE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.- Por el pago de viático Quito-Tulcan-Quito, del 28 al 29 de junio del 2021, Reunión con autoridades en Universidades Yachay, del Norte, Otavalo y Estatal del Carchi, Hoja de Liquidación Nro. 023. SEGUN MEMORANDO NRO. SENESCYT-SAES-DASA-2021-0263-M. CR

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/07/2021	_____	_____
	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		029	07	2021	1181	1178
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0683-M		587

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:	BANCO DEL PACIFICO	Cuenta Monetaria:	1053521447					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1721292694	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/07/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



RUC.: 1090003085001

**FACTURA**

1 / 1

No. 001-001-000053076

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2906202101109000308500120010010000530765548429215

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2021-06-29T08:09:23-05:00

**AMBIENTE: Produccion**

**EMISION : Normal**

**CLAVE DE ACCESO**



2906202101109000308500120010010000530765548429215

IMBABURA TURISTICA CA IMBATURIS

Dir. Matriz

Telf.062955221 AV. MARIANO ACOSTA 16-38

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

Razón Social / Nombres y Apellidos SOLANO ARMIJOS LORENA

Identificacion 1721292694

Fecha de Emisión 29.06.2021

Guia de Remision

Cod. Principal	Cod. Aux.	Cantidad	Descripción	Detalle Adicion.	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
11010007		1	HOSPEDAJE	*	53.2800		53.28

Direccion QUITO

Telefono NR

Email lona.1990@hotmail.com

SOLANO LORENA

Llegada : 28.06.2021

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito: 65.00

**Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001**

SUBTOTAL 12 %		53.28
SUBTOTAL 0 %		
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		53.28
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		
DESCUENTO		
IVA 12 %		6.39
TIP 10 %		5.33
VALOR TOTAL		65.00

RECEP6

Sistema Operativo-Contable < SMART MANAGER SOFTWARE > Tlf. 099 8 322 699

**CANCELADO**  
IMBABURA TURISTICA C.A.  
"IMBATURIS"

## 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		029	07	2021
					<b>1178</b> <b>1178</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		<b>587</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721292694	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA				

### 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	113.70
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>113.70</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>113.70</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>113.70</b>

**SON:** CIENTO TRECE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA.- Por el pago de viático Quito-Tulcan-Quito, del 28 al 29 de junio del 2021, Reunión con autoridades en Universidades Yachay, del Norte, Otavalo y Estatal del Carchi, Hoja de Liquidación Nro. 023 aprobada..

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/07/2021	_____	_____
	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		029	07	2021	1178
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		587	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1721292694	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA						

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/07/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1721292694	No.	023
Nombres:	SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/06/2021	29/06/2021	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>		
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>74,70</b>		
Hospedaje	65,00		
Alimentación	9,70		
<b>Otros:</b>	<b>-</b>		
Transporte / parqueadero	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:			
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 113,70</b>		
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>		
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 113,70</b>		
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;"><b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p style="text-align: center;"><b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo</p> </td> </tr> </table>		<p style="text-align: center;"><b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;"><b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo</p>
<p style="text-align: center;"><b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;"><b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo</p>		
<b>BASE LEGAL:</b>			
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014  <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA SI/ 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):
SAES-SANL-001	16/07/2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>i</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA 1721292694	DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
IBARRA-IMBABURA TULCAN-CARCHI	SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA MONTALVO, LORENA SOLANO Nombre del señor Conductor: GALO SIZALIMA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>DIA 1 28/06/2021</b>            01:00 Salida de Quito a Ibarra            04:00 Llegada a Ibarra            11:00 Reunión con autoridades y visita a las instalaciones de la Universidad Yachay.-            12:30 Reunión con autoridades de la Universidad Técnica del Norte            14:00 Reunión con autoridades de la Universidad de Otavalo</p> <p><b>DIA 2 29/06/2021</b>            09:00 Reunión con autoridades de la Universidad Estatal del Carchi            20:00 Salida del Carchi            23:00 Llegada a Quito</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS            28/06/2021            1.- Se fortalecen los convenios y acuerdos con la Universidad de Otavalo y la Universidad Técnica del Norte.            2.- Se toma en consideración las recomendaciones por parte de las IES y trabajara en temas correspondiente a Admisión.</p> <p>29/06/2021            1.- Se fortalecen los convenios y acuerdos con la Universidad del Carchi.            2.- Se toma en consideración las recomendaciones por parte de las IES y trabajara en temas correspondiente a Admisión.            3.- Se analizará lo referente al retorno a las clases presenciales.</p>	



CONCEPTO <sup>ii</sup>		FECHA	N° FACTURA	VALOR		
HOSPEDAJE		29/06/2021	001-001-000053076	65,00		
ALIMENTACIÓN		29/06/2021	001-002-000007815	6,75		
ALIMENTACIÓN		28/06/2021	002-001-000202643	9,70		
ALIMENTACIÓN		28/06/2021	001-002-0006862	9,25		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA 28/06/2021	01:00	04:00	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 29/06/2021	20:00	23:00				
TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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		Quito-Imbabura	28/06/2021	01:00	28/06/2021	04:00
Terrestre		Imbabura-Carchi	29/06/2021	07:00	29/06/2021	09:00
Terrestre		Carchi-Quito	29/06/2021	20:00	29/06/2021	23:00
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			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: SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA						
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: ANDREA MONTALVO
CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CARGO: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SAES-DASA-NLSA-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/06/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	x
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA - 1721292694				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-IMBABURA TULCAN-CARCHI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
FECHA SALIDA (28/06/2021)		HORA SALIDA (06:00)		FECHA LLEGADA (29/06/2021)		HORA LLEGADA (16:00)	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Alejandra Montalvo Chedraui, Nancy Lorena Solano Armijos							
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>							
28/06/2021 06:00 Salida de Quito a Ibarra 09:00 Llegada a Ibarra 11:00 Visita a la Universidad Yachay 12:30 Visita a la Universidad Técnica del Norte 14:00 Visita a la Universidad de Otavalo							
26/06/2021 09:00 Visita a la Universidad Estatal del Carchi 12:00 Salida del Carchi 16:00 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	
Terrestre		Quito-Imbabura	28/06/2021	06:00	28/06/2021	09:00	
Terrestre		Imbabura-Carchi	29/06/2021	07:00	29/06/2021	09:00	
Terrestre		Carchi- Quito	29/06/2021	12:00	29/06/2021	16:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pacífico		TIPO DE CUENTA: ahorros		No. DE CUENTA: 1053521447			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO				ANDREA ALEJANDRA MONTALVO CHEDRAUI SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR			

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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. <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> 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.
ANDREA ALEJANDRA MONTALVO CHEDRAUI SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	

**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 SOLANO ARMIJOS NANCY LORENA portador de la cédula de ciudadanía No. 1721292694 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**