

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	02	011	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1523		
		No. Original	1520		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	846	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1726406802	LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0348-M, pago de viático por comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito del 13-10-2022 al 14-10-2022 por cobertura de actividades de la secretaria Andrea Montaño en la ciudad de Guayaquil. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-11-02 16:01-05:00	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA: 02/11/2022	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		02	011	2022	1523 1520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI		846	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/11/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	02 011 2022	1520	1520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	846

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1726406802 LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0348-M, pago de viático por comisión realizada Quito-Guayaquil-Quito del 13-10-2022 al 14-10-2022 por cobertura de actividades de la secretaria Andrea Montalvo en la ciudad de Guayaquil.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022.11.02 10:18:05-06	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Digitally signed by MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Reason: I am approving this document Date: 2022.11.11 09:26:05-06
FECHA: 02/11/2022	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		02 011 2022	1520	1520	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	846		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1726406802	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/11/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

paguola con 1523 21 nov / 2022
 1523

OK

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1726406802	No.	204
Nombres:	LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/10/2022	14/10/2022	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje 35,00	30,99
Alimentación 22,71 + 2,10 + 40 = 25,01	25,01
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 80,00

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
---	----	--

FREDDY PATRICIO
 ALMEIDA VALLEJO
 - 1710720671
 2022-11-02
 10:21-05:00

Elaborado por:
 Freddy Almeida

CARMEN
 ELENA
 SALCEDO
 CASTRO
 Digitally signed by
 CARMEN ELENA
 SALCEDO CASTRO
 Reason: I am
 approving this
 document
 Date: 2022.11.02
 10:17:09:00

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

Laura Parra - Andrea Narváez
Por favor atender conforme nor-
mativa legal vigente.

11-11-2022
9:15

Memorando Nro. **SENESCYT-DCS-2022-0348-M**

Quito, D.M., 26 de octubre de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Pago de viáticos Maytte Lucero ✓

De mi consideración:

Estimados, por favor, solicito el pago de mis viáticos correspondientes al viaje de trabajo que realicé a la ciudad de Guayaquil, los días 13 y 14 de octubre, para realizar la cobertura de actividades de la secretaria Andrea Montalvo en dicha ciudad. Para lo cual me permito adjuntar los documentos necesarios para la realización del trámite.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Com Nathaly Maytte Lucero Mendieta
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

Anexos: Documentos para el pago de viáticos

- Hoja de ruta
- Autorización de cumplimiento de servicios institucionales
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales
- Designación de comisión de servicios

* Fc. 399 manchado.



Firmado electrónicamente por:
NATHALY MAYTTE
LUCERO MENDIETA

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):
NL-DCS-2022-004	17-10-2022

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA / 1726406802	ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Guayaquil (Guayas)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **RAMIRO GUERRA y MAYTTE LUCERO**
CONDUCTOR: **EDISON CALDERÓN**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 13-10-2022:

Actividad 1: 07:00 a 16:00 Traslado terrestre Quito – Guayaquil.

Actividad 2: 16:00 a 21:00 Se realizó avanzada al Instituto Superior Tecnológico Guayaquil para comprobar aspectos logísticos para cobertura periodística.

Actividad 3: 21:00 a 21:45 Cena

Actividad 4: 21:45 a 22:00 Traslado al Hotel.

Viernes 14-10-2022:

Actividad 1: 08:30 a 09:30 Envío de material comunicacional para medios, redes sociales y web de la institución.

Actividad 2: 09:30 a 18:30 Traslado terrestre Guayaquil – Quito.

LOGROS ALCANZADOS

Las metas cumplidas en el viaje de trabajo fueron:

Jueves 13-10-2022:

Avanzada al Instituto Superior Tecnológico Guayaquil para la organización del evento.

Viernes 14-10-2022:

Levantamiento de datos y contacto directo con estudiantes del IST Guayaquil para realizarles entrevistas.



CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13/10/2022	001-001-000000399	10.00
ALIMENTACIÓN	13/10/2022	001-001-000348471	22.51
ALIMENTACIÓN	14/10/2022	001-001-000000318	2.50
ALOJAMIENTO	14/10/2022	003-001-000009099	35.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-10-2022	14-10-2022	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	07:30	18:30	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	13-10-2022	07:30	13-10-2022	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	14-10-2022	09:00	14-10-2022	18:30	

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

OBSERVACIONES:
XO repaso antes.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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



NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	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
	
ALEX TOAPANTA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ALEX TOAPANTA DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA

MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754

SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dañin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262

SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 e/ Higuera e Ilanes 2387831 - 2385791

GUAYAQUIL - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

S 001 - 001 -

000348471

AUTORIZACION S.R.I. 1129980164

R.U.C. 0910648914001

Mesa 15

29889

Identificacion:	1726486883	Cliente:	MAYTE LUCERO
Fecha Factura:	10/13/2022		

Productos	Cantidad	PVP
AGUA MINERAL	1.000000	2.250000
CEVICHE CAMARON	1.000000	12.500000
JUGO DE NARANJA VASO	1.000000	3.600000
PORCION DE ARROZ	1.000000	1.750000

Total de Item(s) 4

Descuento = \$0

SubTotal = \$20.10

Iva 12% = \$2.41

Total = \$22.51

Esta Factura está sujeta a intereses de mora si no es pagada inmediatamente después de los plazos indicados.

Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de
Gómez Mejía Tania Gisella

Entregado por

Recibi Conforme

ESPINOZA ROSERO HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS - TELEF : 2476687 RUC 0904354859001 AYT. 1091 DEL 341851 - 365950 * ELAB. 26/05/2022 VALIDO HASTA 26/05/2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732
Direc.: Tsáchila y Machala / Telf.: 0994503351 / 2756-379 / 10 Block / 00001 - 01000



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000009099

Numero de autorización:

1410202201110398297900120030010000090998589797710
14-10-2022

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de acceso



1410202201110398297900120030010000090998589797710

Identificación: 1726406802

Fecha: 14/10/2022

Razon social : MAYTTE LUCERO

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/10/13 Hasta 2022/10/14	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

⇒ 70,01