						COMP	ROE	BANTE	UNI	CO DE R	EG	STF	(0)						
Institue	clon:		159	SECRETAR		DUCACIO	N SUP	ERIOR CI	ENCIÁ	TECNÓLOGIA	E		Reporte		rpt(	Compr	obante	Gastos	.rdlc
U. Ejec	utora:		9999		RIA DE E		N SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E			Fec	ha Elab	oración	,	No. (	CUR	No. O	iginal		
Unid. D	esc:		0000	HNOVACA	ÇIN • FLA	MIN CEN	ITAL					02 011 2022			15	23	15	20	
		Tipo I	Docum	ento Respa	aldo		T	Cla	se Doo	umento		No.			7	No. Expediente			
COMPE	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				rigu	IDACION	DE GAS	TOS		CG	AF-DFIN-	2022-1	519-N	NI N	84	16			
							<u> </u>	. ,				<u> </u>	.,				<u> </u>		
Clase de Registro: DEVENGADO					Clase Gasto		OTROS G	AST	os			T R	TO DE						
Banco:									Cuent Monet										
Compre	obante		GAST	os					Nume	ro Operación								0	
Benefic	iario:	ļ	172	6406802	LUCER	O MENDI	TA NA	THALY M	AYTTE										
					•								,						
PG	SP	PY							PRES	UPUESTA	RIA	<u> </u>							
	3F		4.07	(TEA)	HDO			Al Dana		CRIRCION									
			ACT		UBG	FTE	ORG			CRIPCION								МО	
01	00	000	001	530303	UBG 1701	602	ORG 0000	0000		cripcion icos y Subsis								MO	80.00
01	00						-						el Interio	JESTAI	-			MO	80.00
01	00												PRESUPI	JESTAI	IVA			MO	80.00 80.00
01	00												PRESUPI	JESTAI	IVA			MO	80.00 80.00
01	00											OTAL F	PRESUPI	JESTAI B - TO1	IVA TAL			MO	80.00
01	00										T	DTAL F	PRESUPI SU RETENCI	JESTAI B - TOT	IVA TAL			MO	80.00 80.00 0.00
01	00									icos y Subsis	T	DTAL F	PRESUPI SU RETENCI	JESTAI B - TOT ONES I JESTAI	IVA TAL IVA RIO			MO	80.00 80.00 0.00 80.00
O1		000	001							icos y Subsis	T	DTAL F	PRESUPI SU RETENCI PRESUPI	JESTAI B - TOT ONES I JESTAI	IVA TAL IVA RIO			MO	80.00 80.00 0.00 80.00

DATOS APROBACIÓN					
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:			
APROBADO FECHA: 02/11/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-11-02 16:01-05:00	MONICA  ALEXANDR  A  CONTROL AND CONTROL  A  CUINTANA  CISNEROS  CISNEROS  CISNEROS  CONTROL  CISNEROS  CISNEROS  CONTROL  CISNEROS  CIS			
02,1172022	Funcionarie Responsable	Director Financiero			

		CON	IPROEANH	EUNICO DE REC	IST:O				
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION	CION SUPERIOR C	IENCIA TECNOLOGIA E	Reporte rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACIONOVACION - PLANTA C	CRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIÊNCIA TECNOLOGIA E NOVACION - PLANTA CENTRAL			No. CUR No. Original			
Unid. Desc:	0000	,			02 011 2022	1523 1520			
7	Tipo Docum	ento Respaldo	Cla	Clase Documento No. No.					
COMPROBANTE	S ADMINIS	FRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	DE GASTOS	846				
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clase Gast			TO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GAST	os		Numero Operación		0			
Beneficiario:	172	6406802 LUCERO MEN	DIETA NATHALY N	MAYTTE	7,7				
			DEDU	ICCIONES		·			

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

					1	C(e)M[2]	10B	ANTE	UNICO DE RE	GISTE	0		1 4 4 14 4		
instituc	cion:			SECRETAR NNOVACIO		DUCACION	N SUPE	RIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E		Reporte	rpi	Comprob	anteGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999 8		IA DE EI			RIOR CIE	Fecha Elaboración				No. CUR No. Original		
Unid. D	esc:		0000				·			02	011	2022	1520	1.	520
Tipo Documento Respaldo						Clas	e Documento		No.		N <sub>1</sub>	No. Expediente			
COMPE	ROBANT	ES AI	OMINISTI	RATIVOS D	E GAST	DS	LIQUII	DACION E	E GASTOS	CG	AF-DFIN-20	22-1619-	М	846	
Clase de Registre			СОМРІ	ROMETIDO				Clase ( Gasto:		STOS		RPA	RTO DEV		
Banco:		•							Cuenta Monetaria:						
Compro	obante		GASTO	)S					Numero Operación					0	
Benefic	iario:		1726	406802	LUCERO	MENDIE	TA NA	THALY M	AYTTE						
		*****				٨٥٥	CTAI	CION D	RESUPUESTAR	DI A					
PG	SP							JIVIT	ILLOUF OLUTAI	117					
	٠.	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE (	ORG	N. Prest	DESCRIPCION					M	OTHO
01	00	000	001	530303	1701		ORG 0000	N. Prest	DESCRIPCION  Viaticos y Subsiste	encias en	el Interior			M	
01											el Interior			M	80.00
01											PRESUPUE	STARIO IVA			80.00 <b>80.0</b> 0
01											PRESUPUE	STARIO		M:	80.00 <b>80.0</b> 0
01										TOTAL	PRESUPUE	STARIO IVA - TOTAL		M	80.00 80.00 0.00 80.00
01										TOTAL	PRESUPUE SUB RETENCIO	STARIO IVA - TOTAL NES IVA		Ms ·	80.00 80.00 0.00 80.00
01									Viaticos y Subsiste	TOTAL	PRESUPUE SUB RETENCIO	STARIO IVA - TOTAL NES IVA ESTARIO		M	80.00 80.00 80.00 80.00
O1	00	000	001						Viaticos y Subsiste	TOTAL	PRESUPUE SUB RETENCIO PRESUPUE	STARIO IVA - TOTAL NES IVA ESTARIO		M -	80.00 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00

.

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
<b>APROBADO</b> FECHA: 02/11/2022	CARMEN CARMEN CAMMEN ELEMA SALCEDO CASTRO CA	MONICA southern and appropriate and appropriat				
	Funcinnario Responsable	Director Financiero				

				l(do) bj≡jRi±(c	ST	Ó				
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCA INNOVACION	CION SUPERIOR CIENCI	A TECNOLOGIA E	Reporte rptComprobanteGastos.re					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			Fecha Elaboración			No. CUR	No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000			<del></del> .	02	011	2022	1520	1520	
<u> </u>		ento Respaldo TRATIVOS DE GASTOS	Clase D	ocumento ASTOS	CG	N-AF-DFIN-	o. 2 <b>022-1619</b>		Expediente	
Clase de Registro:	сом	PROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV		
Banco:			Cue Mon	nta etaria:						
Comprobante	GAST	os	Nun	Numero Operación				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	
Beneficiario:	172	6406802 LUCERO MEN	DIETA NATHALY MAYTT	E			•			
			DEDUCC	LONES						

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

- parguolo cur 1523 21 nov/2012 Leno 1523

OK

### SENESCYT

#### 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**

	ALUKES A KEPONEK		
30% sin comprobantes de ventas			24,00
70% con comprobantes de ventas			56,00
Hospedaje 30,00			30,9
Alimentación 2271 + 2,70+4	10 2 25, OL		25,0
Otros:			
Transporte / parqueadero			0,0
Peajes			0,0
Combustibles			0,0
Otros:			0,0
	VALOR A REEMBOLSAR		\$ 80,00
	ANTICIPO		0,0
	CUENTA POR COBRAR		\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados e servicios insitucionales.	n Informe de cumplimiento de	SI	30000000000000000000000000000000000000
FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720871 2022-11-02 1021-05:00	CARMEN CONTROL		
Elaborado por:	Aprobado por:		
PT			

#### 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

A del Encuentro

HL 204 CUR 1520

Laura Parra - Andrea Narvaies Par favor attender antome nor matria legal injunte.

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 menchaols







# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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 GEN	ERALES
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 COMUNCACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RA CONDUCTOR: EDISON CALDERÓN	MIRO GUERRA y MAYTTE LUCERO

#### /

#### 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.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS** 

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.





### Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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
FECHA dd-mmm-aaa	13-10-2022	14-10-2022
HORA hh:mm	07:30	18:30

Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> <u>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.

NOTA

#### **TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA	4	LLEG	ADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h-h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
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:** 

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



# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA	autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
ANALISTA DE COMUNICACIÓN 2	eserito de la Maxima Materiada o sa Belegado
FIRMAS DE A	APROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
SERVIDOR COMISIONADO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	Aught f
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 Dañín # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262 SUCURSAL: Urdesa Central Av. Víctor E. Estrada 920 e/ Higueras e llanes 2387831 - 2385791 GUAYAQUIL - ECUADOR /

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUTORIZACION S.R.I. 1129980164 R.U.C. 0910648914001

Mesa Is |Identificacion: |1726486802|Cllente: |MAYTTE LUCERO Fecha Factura: {10/13/2022

Productos	: Cartidad	i CWD	
AGUA MINERAL		2.250000	
CEVICHE CAMARON	1.00000	12.500000	
DUGO DE MARANJA VASO	1.000000	13.600000	
PORCION DE ARROZ	1.00000	1.750000	

Total de Item(s)4 Descuento = 30 SubTotal = \$20.10Iva 12% = \$2.41Total = \$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

Recibi Conforme

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

#### Marquinez Intriago Rubén Darío RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE #3 RUC: 0909402323001

Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher sin y Pasaje 2
Dir. Establecimiento: Av. Abraham Calazacón Sin y
Comuna Peripa / Cel: 0997369991
SANTO DOMINGO - ECUADOR
Fe/Ch

Firma Autorizada

# **NOTA DE VENTA**

Se 001 - 001 -

000000318

Original: Cliente / Copia: Emiso

Autorización S.R.I: 1130440073 Fecha de Autorización: 05/Septiembre/2022

R.U.C. / C.I	17 26406802 Quito	Telf: 0996	S4403
Dirección:			ES ANO
	Guía Rem	[14] [	U a
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Asado de come		250
-			
		9.	
VÁLIDO PARA	A SU EMISIÓN HASTA 05 / SEPTIEMBRE / 2023 YENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE"	VALOR TOTAL \$	2501
		FORMA DE PAGO:	
	1	EFECTIVO CON UTILIZACIÓN	#"
/	Dan - S/1-1	DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA	

Recibi Conforme

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 573 Direc.: Tsáchila y Machala / Telf.: 0994503351 / 2756-379 / 10 Block / 00001 - 01000

Marquinez Intriago Rubén Darío RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE # 3 RUC: 0909402323001

Firma Autorizada

Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumer s/n y Pasaje 2

Dir. Establecimiento: Av. Abraham Calazacón S/n y

Comuna Peripa / Cel: 0997369991

SANTO DOMINGO - ECUADOR Fech

**NOTA DE VENTA** Se 001 - 001 -

000000999

Original: Cliente / Copia: Emisor

Autorización S.R.I: 1130440073 Fecha de Autorización: 05/Septiembre/2022

Cliente:	lautte lucero		
R.U.C. / C.I	1726406802	Telf. 099	654KO3
Dirección:	Quito	FECHA	DE EMISIÓN IES AÑO
***************************************	Guía Rem.	10	D 22
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CATUMONES PENEUTINOS		10-
	ICAFE		
	3		
CONTRIBUY	SU EMISIÓN HASTA 05 / SEPTIEMBRE / 2023 'ENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE"	VALOR TOTAL \$	
		FORMA DE PAGO: EFECTIVO	
	d that	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA	

Recibí Conforme

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



#### Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz:

Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad:

SI

Identificacion:

1726406802

Razon social:

MAYTTE LUCERO

Dirección:

QUITO

Codigo

Detalle

P0000001

Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/10/13 Hasta 2022/10/14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

RUC: 1103982979001 **FACTURA** 

003-001-000009099

Numero de autorización: 1410202201110398297900120030010000090998589797710 14-10-2022

Ambiente

PRODUCCION

Emision

Cantidad

\$ 35.00

NORMAL

V/Unitario

Clave de acceso

Fecha:

Descuento

14/10/2022

V/Total

1	31.2500	31.25	0.00	31.25
		Subtotal con	IVA	31.25

Subtotal

Subtotal 0 IVA 0.00 Subtotal no objeto de IVA 0.00 Subtotal excento de IVA 0.00	5
	)
Subtotal avento de IVA 0.00	)
Subtotal excelled 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	1

=> FD,01