

# 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		028 012 2015	20488 20465
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4202	
			12392	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:			Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0
Beneficiario:	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA		

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	212.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	212.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	212.00

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Pichincha, Vilcabamba-Loja, revisión con la Dra. Tula Luna rectora del IST, del 28-10-2015 al 30-10-015

••• Secretaría de Educación Superior  
Centro Universitario de Innovación, Inf.  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERIA

29 DIC 2015

Recibido por: *J. M. A. R.*

Hora: *11:50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>J. M. A. R.</i>	<i>J. M. A. R.</i>
FECHA: 29/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

# 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		028	012	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4202		12392
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/12/2015	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

20488

## 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		028 012 2015	20465 20465

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-4202	12392

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714672274	ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA			

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
								TOTAL PRESUPUESTARIO		212.00
								IVA		0.00
								SUB - TOTAL		212.00
								RETENCIONES IVA		0.00
								TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO		0.00
								TOTAL A PAGAR		212.00

SON: DOSCIENTOS DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA.- Pago viáticos y subsistencia Quito-Pichincha, Vilcabamba-Loja, revisión con la Dra. Tula Luna rectora del IST, del 28-10-2015 al 30-10-015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/12/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



20-455

#### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 05- noviembre -2015
4202	

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Estefanía Leticia Acosta Atapuma 1714632224	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Asistente Técnica de Equipamiento
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quito-Pichincha / Vilcabamba-Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica 55-04-01

#### SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Estefanía Acosta  
Nelly Casa

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Actividades Realizadas:

- \*28, 29 y 30 de octubre de 2015
- Definición de rótulos en cada uno de los ambientes junto con el proveedor en el IST de Vilcabamba
- Revisión de la limpieza en cada uno de los ambientes junto al proveedor en el IST de Vilcabamba
- Revisión con la Dra. Tula Luna, rectora del IST, temas relacionados a señalética y limpieza. Firma de actas
- Recepción de todos los ítems entregados por parte de DISEÑARTE e IMPORTCLEAN S.A

SENESCYT  
Sector Social de la Educación Superior  
Servicio, Tecnología e Innovación  
CONTABILIDAD

06/10/2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA:
FECHA:	28-10-2015	30-10-2015	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.
HORA:	04h00	23h00	

#### 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
Aéreo	TAME	UIO – CATAMAYO	28-10-2015	06H00	28-10-2015	07H00
Aéreo	TAME	CUENCA – UIO	30-10-2015	21H15	30-10-2015	22H00

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:
 Estefanía Leticia Acosta Atapuma Asistente Técnica de Equipamiento	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
 Juan Fernando Reinoso Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	 Galo Nina SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)

	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>Observaciones:</b>				
Elaboración	Revisión		Aprobación	

## SENECYT

Disección Financiera

## CALCULO DE ANT

C.C. 171467

Nombres: ACOSTA

DETALLE	CANT
Viáticos	
Subsistencias	
Alimentación	
Transporte	
Peajes	
Combustibles	
Otro: Mantenimiento	

## S O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

No. 4202

JMA ESTEFANIA LETICIA

Fecha Inicio	Fecha Fin	
28/10/2015	29/10/2015	160,00
30/10/2015	30/10/2015	40,00
30/10/2015	30/10/2015	-
		12,00
		-
		-
		-
<b>VALOR A RECIBIR</b>		\$ 212,00
<b>ANTICIPO</b>		-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>		\$ 212,00

31

Elaborado por:

Rocío Jacho

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES O

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES P

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-0

.. SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

última modificación: 07-jul-2014

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.

1714672274

No.

**4202**

Nombres: ACOSTA ATAPUMA ESTEFANIA LETICIA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	28/10/2015	29/10/2015	160,00
Subsistencias	1	30/10/2015	30/10/2015	40,00
Alimentación	-	30/10/2015	30/10/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				\$ 200,00
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				\$ 200,00

Elaborado por:

Rocío Jacho

Revisado por:

## Base Legal:

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

MRL-2014-0165, Registro Oficial 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



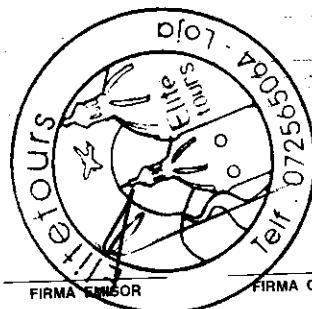
## ELITETOURS DEL AUSTRO C.I.A. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 - Cuenca - Ecuador  
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 - Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1117122047

FACTURA N° 002-001-00 0123410

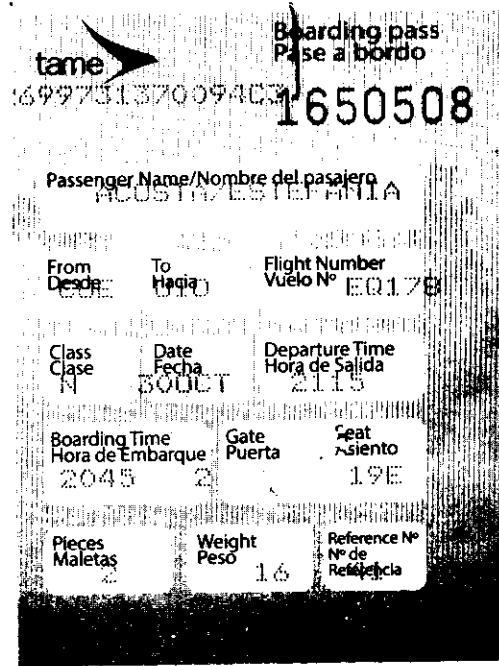
ADQUERIENTE



FIRMA AGENTOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO C.I.A. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION N° 1019  
N° 51057853-00137850 Fecha de Autorización 19 / Junio / 2015 . Fecha de Caducidad 19 / Junio / 2016  
30-00 Forma N° 51057853-00137850





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ACOSTA/ESTEFANIA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0147	FECHA 28OCT	CLASE U
DE QUITO	A LOJA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:30	HORA DE SALIDA 06:00	ASIENTO 26A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2699731370094	CODIGO DE RESERVA NTQ03	NÚMERO DE SECUENCIA 7

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales presentese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



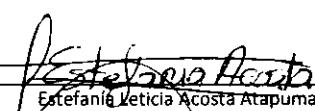
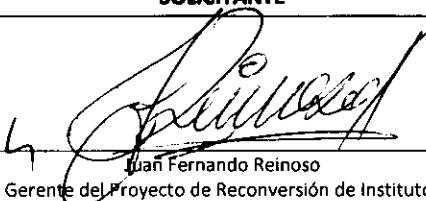
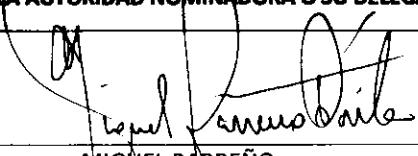
## Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ACOSTA/ESTEFANIA		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0147	28OCT	U
DE	A	PUERTA
QUITO	LOJA	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
05:30	06:00	26A
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2699731370094	NTQ03	7



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 22/10/2015				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Estephanía Leticia Acosta Atapuma		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente Técnica de Equipamiento				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PICHINCHA-QUITO/VILCABAMBA-LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
28-10-2015	06:00	30-10-2015	22:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Estephanía Leticia Acosta Atapuma Nelly Raquel Casa Taco						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<p>*28, 29 y 30 de octubre de 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definición de rótulos en cada uno de los ambientes junto con el proveedor en el IST de Vilcabamba</li> <li>- Revisión de la limpieza en cada uno de los ambientes junto al proveedor en el IST de Vilcabamba</li> <li>- Revisión con la Dra. Tula Luna, rectora del IST, temas relacionados a señalética y limpieza. Firma de actas</li> <li>- Recepción de todos los ítems entregados por parte de DISEÑARTE e IMPORTCLEAN S.A</li> </ul>						
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
Aéreo	TAME	UIO – CATAMAYO	28-10-2015	06H00	28-10-2015	07H00
Aéreo	TAME	CUENCA – UIO	30-10-2015	21H15	30-10-2015	22H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201805515				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Estefanía Leticia Acosta Atapuma Asistente Técnica de Equipamiento			 Juan Fernando Reinoso Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<small>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.</small> <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> <small>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.</small>			
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: Andrea N.  
Hora: 15:10



SRI.gob.ec

**Menú consultas / Consulta de Documentos válidos**

Consulta de Documentos Válidos

**Autorización de Documentos**

Fecha : 28-12-2015

**RUC :** 0190360059001**AUTORIZACIÓN :** 1117122047**FECHA DE EMISIÓN :** 30/10/2015**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 002 - 001 - 0123410**CON REQUISITOS DE NEGOCIALBE :** NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

**Clase de contribuyente :** Otro**Razón Social :** ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA**Fecha de Caducidad :** 19/Junio/2016**Dirección de la Matriz :** AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA**Dirección del Establecimiento :** BRACAMOROS 04-23 Y AV. ORILLAS DEL ZAMORA**Nombre Comercial :** ELITETOURS DEL AUSTRO**Código de Imprenta :** 1019**Documento Categorizado:** NO
[Siguiendo](#) | [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)**.