

## 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		020	012	2016
				11085	10917
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1020		6079

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715082812 ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH					

### 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	115.14
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>115.14</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>115.14</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>115.14</b>

**SON:** CIENTO QUINCE DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 25 AL 26-09-2016, PROGRAMA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CRS TURI, INFORME NO. 1020 AUTORIZADO.

21 DIC 2016

Recibido por: *Andres Hueto*

Hora: *18:27*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/12/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

*[Signature]*  
21/12/2016

## 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		014	012	2016
					<b>10917</b> <b>10917</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1020		<b>6079</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	115.14
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>115.14</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>115.14</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>115.14</b>

**SON:** CIENTO QUINCE DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 25 AL 26-09-2016, PROGRAMA DE INAUGURACION DEL AÑO LECTIVO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DEL CRS TURI, INFORME NO. 1020 AUTORIZADO.

DEU. 11085

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

# SENESCYT

Dirección Financiera

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1715082812 No. 1020

Nombres: ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH

30% sin comprobantes de ventas 39,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	25/09/2016	26/09/2016	39,00

70% con comprobantes de ventas 76,14

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		25/09/2016	26/09/2016	76,14
Alimentación		25/09/2016	26/09/2016	-

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 115,14

ANTICIPO -

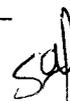
CUENTA POR PAGAR \$ 115,14



Elaborado por:  
Marcia Collaguazo



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

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

10/07



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

02 DIC 2016

Recibido por: ..... 15:10  
Hora:

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 23/09/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	X

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>LORENA ARAUJO SILVA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUANCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
25/09/2016	18H45	26/09/2016	21H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Lorena Araujo

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

PROGRAMA DE INAUGURACIÓN DEL AÑO LECTIVO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CRS TURI QUE ESTUDIARÁN EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

**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	QUITO - CUENCA	25/09/2016	18H45	25/09/2016	19H40
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	26/09/2016	20H15	26/09/2016	21H10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4025550500
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	René Ramírez Gallegos SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

07 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/09/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**LORENA ARAUJO SILVA**

1715082812

PUESTO QUE OCUPA:

**SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (E)**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

LORENA ARAUJO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

1. Himno Nacional. Coreado por los presentes con el acompañamiento musical de las PPL Sebastián Paguay en el acordeón y Esteban Sack en el piano.
2. Palabras de bienvenida a cargo del padre Javier Herrán Gómez, Rector de la Universidad Politécnica Salesiana.
3. Bienvenida a los PPL estudiantes a cargo del presidente de la federación de estudiantes universitarios de la UPS
4. Presentación del coro de la UPS
5. Intervención de Ledy Zuñiga Rocha, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
6. Intervención de una representante de las PPL del CRS TURI, pabellón femenino - Cristina Pintado (locutora programa de radio)
7. Entrega simbólica de uniformes a los PPL por parte de la UPS – Vicerrector
8. Presentación del grupo de danza folclórica del CRS TURI con el acompañamiento musical del coro de la UPS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/09/2016	26/09/2016	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 hh:mm	18H45	21H10	

#### 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	QUITO - CUENCA	25/09/2016	18H45	25/09/2016	19H40
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	26/09/2016	20H15	26/09/2016	21H10

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



NOMBRE: LORENA ARAUJO SILVA

#### 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

#### 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: RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE: RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133718689

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160923

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MXVDD

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ARAUJO LORENA

TOUR CODE:

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1715082812

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	1	QUITO / CUENCA	EQ	Y	175	25sep/16	18:45:00	OK	Y	23sep/17	OK
O	5	CUENCA / QUITO	EQ	Y	174	26sep/16	20:25:00	OK	Y	23sep/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 23sep16uio eq cue q8.00 106.00ylefpaae eq uio q8.00 106.00ylefpaae usd228.00end

FARE / TARIFA : USD 228

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 56,29

NRO. TARJETA

IMPUESTOS / CARGOS

FP2695060156353

TOTAL : USD 284.29

T / F / C: 31,92 EC19,37 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001  
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME  
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.  
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC**NOTICE**CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

ETKT2692133718689C1

FECHA/DATE: 25SEP

VUELO/FLIGHT **0175**

ARAUJO/LORENA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **11C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 70

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

2692133718689C1

**1001278**

Passenger Name/Nombre del pasajero

ARAUJO/LORENA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	26SEP	2015

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	3	8F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	43

RESTAURANT CM114316

FF N° 0126281

Calle Larga 7-93 y Luis Cordero  
Telf.: 2842-571  
Fax: 2839-473  
Cuenca - Ecuador



Nombre ....:ARAUJO LORENA F. MASTER      Hab.:502  
# Pers# 1; ;      Folio Nro.:FF046799000  
Fecha:Cuenca, 25-Sep-2016    21:47    Mesa.....:502    Mesero.....:RIT    IMM    CEN

"no procede" ←  
nombre funcionario?

Codigo	Cantidad	Descripcion	Valor U.	Total
CM0711	2	CERVEZA PILSENER	2.50	5.00
CM0011	1	HAMBURGUESA BACON CHEESE	6.90	6.90

*[Handwritten signature]*

Total ..... 11.90



**HOTEL CRESPO C.A.**  
Clásico en Cuenca

**FACTURA**

Nº 001-001-00 0059379

Nº AUTORIZACIÓN: 1118144820

R.U.C. 0190002152001

DIRECCIÓN : CALLE LARGA 7-93 Y  
LUIS CORDERO  
TELÉFONOS : RESERVACIONES PBX: 284 2571  
FAX: 283 9473  
P.O. BOX: 01-01-221  
WEB : www.hotelcrespo.com  
E-Mail : info@hotelcrespo.com  
hotelcrespo@hotmail.com  
CUENCA - ECUADOR

FF046799	FECHA DE INGRESO: 2016/09/25 Hora.. 21:04
R.U.C. o C.I.: 1715082812	FECHA DE SALIDA Y EMISIÓN: Cuenca, 2016/09/26 Hora.. 09:04
NOMBRE: ARALDO LORENA F. MASTER	PAÍS: ECUADOR N° PERSONAS: 1
NOMBRE COMPAÑÍA: MINISTERIO DE EDUCACION	

FECHA	COMPROBANTE	DESCRIPCIÓN	CANT.	P.UNIT.	VALOR
20160925	DMM 502	HABITACION	1	49.50	49.50
20160925	DMM CML14316	CENAS HUESPEDES	1	11.90	11.90
SUBTOTAL					61.40
14% I.V.A.					8.60
10% PROPINA TIP					6.14
- ANTICIPOS					0.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO

#010059379

TOTAL A CANCELAR

76.14

SON: SETENTA Y SEIS 14/100 DOLARES

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, deje de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

*[Signature]*  
FIRM

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 019004379001 AUTORIZACION N° 019 - 3.000 Form. N° 005751 al 006050 - Fecha de Autorización: 06 / Enero / 2016 - Fecha de Caducidad: 06 / Enero / 2017

## Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC :	0190002152001	Fecha : 08-12-2016
AUTORIZACIÓN :	1116144820	
FECHA DE EMISIÓN :	26-09-2016	
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001-001-56379	
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO	

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

Clase de contribuyente :	Otro
No. de Resolución :	3257
Razón Social :	HOTEL CRESPO CA
Fecha de Caducidad :	09/Enero/2017
Dirección de la Matriz :	LARGA 793 Y LUIS CORDERO
Dirección del Establecimiento :	LARGA 793 Y LUIS CORDERO
Nombre Comercial :	
Código de Imprenta :	1019
Documento Categorizado :	NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

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