

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	013	01	2016	208 187
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4369	114

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1715082812 ARAUJO SILVIA 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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Reunión con rectores de la ESPOL.

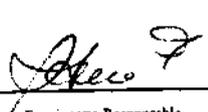

 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

14 ENE 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 15:30

2 SENESCOT
 CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/01/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



208

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		013 01 2016	187	187
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4359	114	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715082812	ARAUJO SILVIA 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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 25-11-2015 al 26-11-2015. Reunión con rectores de la ESPOL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/01/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1715082812 No. **4359**

Nombres: ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	25/11/2015	25/11/2015	130,00
Subsistencias	1	26/11/2015	26/11/2015	65,00
Alimentación	-	26/11/2015	26/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 195,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 195,00

Elaborado por:
Willian Acurio

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



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

4359

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27/11/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LORENA ARAUJO SILVA

PUESTO QUE OCUPA:
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYQUIL - GUAYAS

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:

25/11/2015

12H00 - 14H30 Reunión y almuerzo de trabajo con rectores ESPOL

15H00 - 17H00 Reunión ZONAL SENESCYT EN GYQ



26/11/2015

10h00 - 14h00 REUNIÓN CON RECTORES U. AUTOFINANCIADAS y ALMUERZO DE TRABAJO

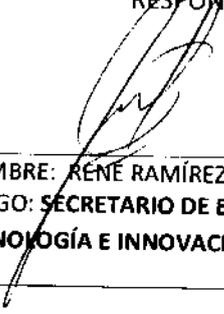
14h30 - 16h00 VISITA UEES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/11/2015	26/11/2015	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 hh:mm	10h30	18h15	

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	LAN	QUITO - GUAYAQUIL	25/11/2015	10H35	25/11/2015	11H30
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL - QUITO	26/11/2015	17H20	26/11/2015	18H15

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: LORENA ARAUJO SILVA</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS CARGO: SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>



LAN.COM

TARJETA DE EMBARQUE N°053

NOMBRE PASAJERO
ARAUJO/LORENA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4629731431710

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO

MARISCAL SUCRE INTL

TERMINAL

ÚNICO

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO

JJ DE OLMEDO INTL

TERMINAL

ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1509*	09:35 (25/NOV)	10:00 (25/NOV)	10:35 (25/NOV)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)2 / A

* VUELO OPERADO POR **LAN ECUADORMKT XL1509**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

i Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

♿ Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita LAN.com para más información.

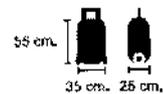
🧳 ¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LAN identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

🧳 ¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

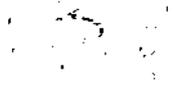
Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.





LAN.com

TARJETA DE EMBARQUE N° 105

NOMBRE PASAJERO
ARAUJO/LORENA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4629731431710**

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1514*	16:20 (26/NOV)	16:45 (26/NOV)	17:20 (26/NOV)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)19 / C

* VUELO OPERADO POR **LAN ECUADORMKT XL1514**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

i Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en LAN.com.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

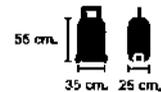
♿ Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita LAN.com para más información.

🧳 ¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	8 kg
Economy	8 kg

🧳 ¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LAN identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.



RECEIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: *[Signature]*

HORA: 9:30



GRAND HOTEL GUAYAQUIL S. A.

R.U.C. 0990196842001

Dir: BOYACA 1615 E/ CLEMENTE BALEN Y 10 DE AGOSTO
GUAYAQUIL - ECUADOR

Autorización SRI: 1115999807

2015.11.26

08:21:40

Pag 1

Fecha de autorización: 2014/12/02

Válida para su emisión hasta el: 2015/12/02

CONTRIBUYENTES ESPECIALES SEGUN RESOLUCION S.R.I No. 6925 DEL 4 DE JULIO DE 1995

FACTURA Nro. :001-007-000085398

Fecha Emision : 2015/11/26 8:21:00 AM	Caja: 48CESCOBAR	Fecha Llegada: 2015/11/25	Salida: 2015/11/26
Razon ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH			C.I./R.U.C.: 1715082812
Social :			Ciudad : QUITO
Dirección: .			Teléfono :
Huésped : ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH			Hab. Folio Plan Adu. Ni.
Forma de Pago: Tarjeta 000262 438108200000292 003498			337 194626 PEJEC 1 0

Fecha:	Descripción servicio	Consumo	I.v.a. 12%	Servicio 10%	Total
2015.11.26	HABITACIONES GRAVADAS CON IVA	69.00	8.28	6.90	84.18
	TASA MUNICIPAL DE TURISMO HOTELERO	2.00			2.00
	Subtotal	71.00	8.28	6.90	86.18

Tar Cred 000262 4381082000007922 2021.04

-86.18

SubTotal 12%: 69.00

SubTotal 0%: \$0.00

Descuento: \$0.00

SubTotal: \$69.00

Iva 12%: \$8.28

10% Servicio-Propina-Tips : \$6.90

Tasa Servicio Turístico: \$2.00

Valor Total: \$86.18

Cargos:	69.00
Tasas:	17.18
Pagos:	-86.18
Saldo:	0.00

PAGADO
Grand Hotel Guayaquil S.A.

SON : OCHENTA Y SEIS CON 18/100

Firma - Signature C.C

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

Debo y pagaré a GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A. el valor de la presente factura, incondicionalmente, en el lugar que se me convenga, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré uninterés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasine el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del acreedor.

Gracias por su estadía en el Grand Hotel Guayaquil.

Para futuras reservaciones llamar al conmutador: (593)4 232-9690 Fax: (593)4 232-7251

Email: info@grandhotelguayaquil.com

Original Cliente

6

100



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Compartido: Francisco Díaz
Cecilia Teniente
DIRECCIÓN FINANCIERA

21 DIC 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 23/11/2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LORENA ARAUJO SILVA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
FECHA SALIDA :		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA :	
25/11/2015		6H35		26/11/2015		18h15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lorena Araujo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
REUNIÓN Y ALMUERZO DE TRABAJO CON RECTORES EN LA ESPOL; REUNIÓN CON RECTORES U. AUTOFINANCIADAS y ALMUERZO DE TRABAJO EN LA U. CASA GRANDE							
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	LAN	QUITO - GUAYAQUIL	25/11/2015	10H35	25/11/2015	11H30	
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL - QUITO	26/11/2015	17H20	26/11/2015	18H15	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4025550500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i> LORENA ARAUJO SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR				<i>[Firma]</i> René Ramírez Gallegos SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.			
<i>[Firma]</i> MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero							

