



## 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		015	02	2016	1156	1004
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4608		
					No. Expediente		
					517		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- Pago transporte Loja-Loja, se conoce los laboratorios para la elaboración de los materiales de construcción para el proyecto 818, del 07-10-2015 al 08-10-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/02/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1155

## 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		05	02	2016
					1003    1003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4608		516
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>195.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>195.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>195.00</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, se conoce los laboratorios para la elaboración de los materiales de construcción para el proyecto 818, del 07-10-2015 al 08-10-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/02/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1156

**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	05	02	2016	1004 1004
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4608 517	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1711985398	VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA				

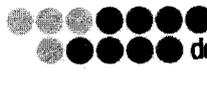
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>12.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>12.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>12.00</b>

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA. - Pago transporte Loja-Loja, se conoce los laboratorios para la elaboración de los materiales de construcción para el proyecto 818, del 07-10-2015 al 08-10-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 008-VSAC-CZA-2015 AGOS	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/10/2015
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vallejo Sancho Andrea Cristina	PUESTO QUE OCUPA: Directora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja, Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación zonal del Austro y Sur del país

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Vallejo

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- Asistencia al Simposio Internacional "Plataforma de Investigación y Monitoreo de la biodiversidad de los ecosistemas del Sur del Ecuador"
- Reunión con Emperatriz Bailón para revisión del estado del proyecto 818 con la UNL
- Asistencia a la firma de la carta de intención entre la UTPL, la UDA y la Universidad de Cuenca para la ejecución de proyectos Senescyt.

**Productos Alcanzados:**

- Se conoce sobre los avances y proyectos de investigación siendo ejecutados dentro de la plataforma de investigación y monitoreo de la biodiversidad de los ecosistemas del sur del país.
- Se logra identificar las trabas existentes para la implementación del proyecto 818 de la UNL.
- Se conoce los laboratorios para la elaboración de los materiales de construcción para el proyecto 818.

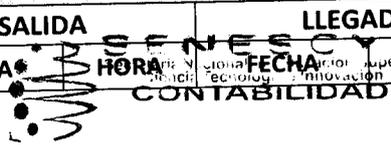
**Listado de facturas:**

- Factura Nro. 0120875; Clase de gasto: transporte; Valor: \$12,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/10/2015	08/10/2015	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 hh:mm	06h00	20h00	

**TRANSPORTE**

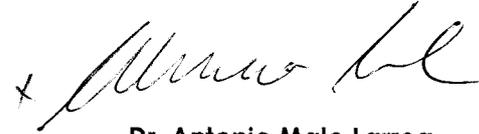
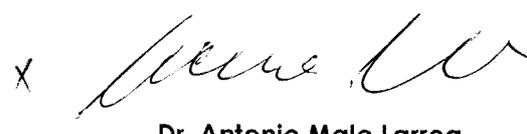
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA



19 ENE 2016

marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Público	Cuenca - Loja	07/10/2015	06h00	07/10/2015	09h00
Terrestre	Público	Loja - Cuenca	08/10/2015	17h00	08/10/2015	20h00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>   NOMBRE: Andrea Vallejo Sancho	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE:   Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS



### ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. 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: 1117122029

FACTURA Nº 001-001-00 0120875

RUC / CI: 1711985398 # Sistema: 120875 FECHA: 2015-Oct-07  
 NOMBRE / RAZON SOCIAL: ANDREA VALLEJO /  
 DIRECCION: AV SOLANO 11-67 TELEFONO: 984252061

ADCUENTE

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFER CUENCA - LOJA COMPLETO 2015/10/07 6:00H	12,00	12,00

Subtotal: 12,00  
 Tarifa 0%: 12,00  
 Tarifa IVA 12%: 0,00  
 IVA 12%: 0,00  
**TOTAL: 12,00**



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACION Nº 1019  
 30.000 Form. Nº 0107401 al 0137400 - Fecha de Autorización: 19 / Junio / 2015 - Fecha de Caducidad: 19 / Junio / 2016



**SENESCYT**  
**Dirección Financiera**

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

**C.C.** 1200942504 **No.** 3655

**Nombres:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3,00	03/10/2015	05/10/2015	240,00
Subsistencias	1	06/10/2015	06/10/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				8,00
Combustibles				30,00
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 318,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 318,00</b>

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**



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 01-02-2016

**RUC :** 0190360059001  
**AUTORIZACIÓN :** 1117122029  
**FECHA DE EMISIÓN :** 07/10/2015  
**TIPO DE DOCUMENTO :** FACTURA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 001 - 001 - 0120875  
**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  
**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 :** AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA  
**Nombre Comercial :** ELITETOURS DEL AUSTRO  
**Código de Imprenta :** 1019  
**Documento Categorizado:** NO

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

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



**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN</b>
<b>008-VSAC-CZA-2015</b>

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
2	10	2015

<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>			
Andrea Vallejo Sancho			
<b>UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>			
Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN</b>			
Simposio Plataforma de investigación y monitoreo de la biodiversidad de los ecosistemas del Sur del Ecuador y revisión del proyecto 818			
<b>DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)</b>			
Loja, Loja			
<b>FECHA DEL VIAJE</b>			
07/10/2015 - 08/10/2015			
<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORA DE RETORNO</b>
07/10/2015	06h00	08/10/2015	20h00
<b>NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN</b>			
Antonio Malo			
<b>CARGO DEL JEFE INMEDIATO</b>			
Coordinador Zonal del Austro y Sur del país			
<b>MEDIO DE AUTORIZACIÓN</b>			
Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Mail: 02/10/2015	
Escrito	<input type="checkbox"/>	Fecha de Entrega:	
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b>			
Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional	Placa
		Propio	
		Alquilado	
		Público	x
Aéreo	<input type="checkbox"/>		

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**

  
 Nombre: Andrea Vallejo  
 Cargo: Directora de Ciencia,  
 Tecnología e Innovación

**FIRMA JEFE INMEDIATO**

  
 Nombre: Antonio Malo  
 Cargo: Coordinador Zonal del  
 Austro y Sur del país



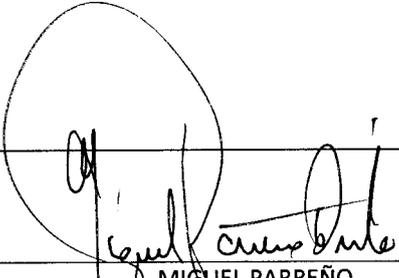
Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

14 ENE 2016

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 12:35

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 008-VSAC-CZA-2015				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/10/2015			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Vallejo Sancho Andrea Cristina				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Directora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja, Loja				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal del Austro y Sur del país			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07/10/2015		06h00		08/10/2015		20h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Vallejo Sancho Andrea Cristina							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistencia al Simposio Internacional "Plataforma de Investigación y Monitoreo de la biodiversidad de los ecosistemas del Sur del Ecuador"</li> <li>- Reunión con Emperatriz Bailón para revisión del estado del proyecto 818 con la UNL</li> <li>- Asistencia a la firma de la carta de intención entre la UTPL, la UDA y la Universidad de Cuenca para la ejecución de proyectos Senescyt.</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	
Terrestre	Público	Cuenca- Loja	07/10/2015	06h00	07/10/2015	09H00	
Terrestre	Público	Loja-Cuenca	08/10/2015	17H00	08/10/2015	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200596815		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Andrea Cristina Vallejo Sancho				Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS			
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			

  
MIGUEL PARREÑO  
Coordinador Administrativo Financiero

**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.

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1711985398

No. **4608**

Nombres: VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	07/10/2015	07/10/2015	130,00
Subsistencias	1	08/10/2015	08/10/2015	65,00
Alimentación	-	08/10/2015	08/10/2015	-
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 207,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 207,00</b>

  
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