

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
Unid. Desc:	0000	014	06	2016
				No. Original
				5984
				5868
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 390
				No. Expediente
				3141

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	128.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.66

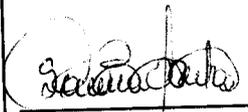
SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-TENA-ARCHIDONA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, ACOMPAÑAMINETO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARTICIPACION EN CONVERSATORIO CON MEIDOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 390 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
 Dirección General de Asesoría y Apoyo
 DIRECCION GENERAL DE ASERASIA Y APOYO
 TRABAJO

Recibido por: Deysi

Hora: 14:32

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
 DIRECCION GENERAL DE ASERASIA Y APOYO
 TRABAJO
 15/06/2016

15/06/16

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 06 2016	5868	5868
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 390	3141	
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	128.66
TOTAL PRESUPUESTARIO										128.66
IVA										0.00
SUB - TOTAL										128.66
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										128.66

SON: CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARAUJO SILVIA LORENA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-TENA-ARCHIDONA-QUITO DEL 07 AL 09-03-2016, ACOMPAÑAMINETO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARTICIPACION EN CONVERSATORIO CON MEIDOS DE COMUNICACION, INFORME NO. 390 AUTORIZADO.

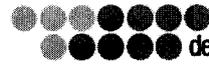
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1715082812		No. 390
Nombres: ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH				
30% sin comprobantes de ventas				58,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	/ 1	07/03/2016	08/03/2016	58,50
Subsistencias	/ 1	08/03/2016	08/03/2016	
Alimentación	-	08/03/2016	08/03/2016	
70% con comprobantes de ventas				70,16
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		07/03/2016	08/03/2016	48,66
Alimentación		07/03/2016	08/03/2016	21,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 128,66
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 128,66
 Elaborado por: Rocio 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 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				

195 => 30% = 58,50
 70% = 136,50



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

390

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

9/03/2016

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

LAGO AGRIO – SUCUMBIOS
TENA - NAPO

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

SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: William Chuga

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 7/03/2016

6H00 – 11H20 TRASLADO A LA CIUDAD LAGO AGRIO

11h40 Recorrido y entrega del Hospital del Día IESS Nueva Loja

16h00 Recorrido y entrega del puente sobre el río Aguarico 1

17h45 Apertura de la gasolinera de Petroecuador

19h30 Visita al Museo del Petróleo

20h15 Visita a las instalaciones de SECAP

21h15 Visita a las instalaciones de la ex- ESPEA

DÍA 8/03/2016

9H00 -13H30 TRASLADO A LA PROVINCIA DE NAPO

14H00 – 16H00 REUNIONES VARIAS POR EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

16H00 TRASLADO AL CATÓN DE ARCHIDONA

18H50 CONVERSATORIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL QUE SE TRATARÁ EL TEMA RELACIONADO A FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ORELLANA.

22H00 – 1H30 TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO



11:35
05 MAY 2016

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HABITACIÓN SIMPLE	8/03/2016	0041289	48.66
ALIMENTACIÓN	7/03/2016	000029187	21.50
ALMUERZO ESPECIAL, COLAS	8/03/2016	0014336	14.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	7/03/2016	9/03/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar

HORA hh:mm	6H00	1H30	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	------	------	---

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	INSTITUCIONAL	Quito – Lago Agrio	7/03/2016	6h00	7/03/2016	11h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio – Tena	8/03/2016	9h00	8/03/2016	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena - Archidona	8/03/2016	16h00	8/03/2016	16h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Archidona - Quito	8/03/2016	22h00	9/03/2016	1h30

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
 NOMBRE: LORENA ARAUJO SILVA	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

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.



HOTEL ARAZA
 Empresa Turística Gonzalar Cía. Ltda.

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, BARES
 SERVICIO DE INTERNET, ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS

Dirección: Barrio Central Av. Quito Nº 610 entre Guayaquil y Vicente Narváez
 Teléfonos: 062-830-223 • 062-831-247 • 062-831-248 • Cel.: 0997-861-798

R.U.C.: 1590009233001
 AUT. SRI.: 1118145788

LAGO AGRIO - SUCUMBIS - ECUADOR
 Documento Categorizado: NO

001-001-00
FACTURA

0041289

08/03/16 09:17:08 VA
 CAJERO: VA

CLIENTE: **ARAÚJO LORENA**
 CI/RUC: **1715062812**
 DIRECCION: QUITO

ARTICULO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
* HAB. SIMPL	1	39.88	39.88

[Handwritten Signature]

SUBTOTAL : 39.88
 DESCUENTO : 0.00
 * IVA : 4.79
 SERVICIOS : 3.99
TOTAL : 48.66

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
 COPIA: EMISOR

~~JIMENEZ VALERO ROSA CRISTINA - RUC: 0603268705001 - AUT. 13675~~

DEL 0040876 - 0042875 • Fecha de Aut. 6 ENERO 2016

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: 6 ENERO 2017



SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
 SHD MARIO CIA. LTDA.
 HOTEL RESTAURANT
 D' MARIO

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Felf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
 www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

LAGO AGRIO - SUCUMBIS - ECUADOR
 RUC.: 0190402584001

001-001

AUT. SRI.: 1117187884
FACTURA

000029187

ARAÚJO LORENA

1715062812



SERVICIOS HOTELEROS
 DE MARIO
 SHD MARIO CIA LTDA.

RUC: 0190402584001
 LAGO AGRIO - SUCUMBIS - ECUADOR

Angel Francisco Alverca Salazar. "SUMPRENITA". Nueva Loja. Telef: 2830-300 RUC. 1706284096001. AUTORIZACIÓN: 1355. EMISIÓN: 2001. 40000 IMPRESO: Julio02/2015 CADUCA: Julio02/2016

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 1590009233001
 AUTORIZACIÓN : 1118145788
 FECHA DE EMISIÓN : 08/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NUMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 41289
 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 : EMPRESA TURISTICA GONZALAR CIA. LTDA.
 Fecha de Caducidad : 06/Enero/2017
 Dirección de la Matriz : CENTRAL AV QUITO 610 Y GUAYAQUIL Y VICENTE NARVAEZ
 Dirección del Establecimiento : CENTRAL AV QUITO 610 Y GUAYAQUIL Y VICENTE NARVAEZ
 Nombre Comercial : HOTEL ARAZA
 Código de Imprenta : 13675
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 0190402584001
 AUTORIZACIÓN : 1117187884
 FECHA DE EMISIÓN : 07/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 29187
 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 : SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA. LTDA.
 Fecha de Caducidad : 02/Julio/2016
 Dirección de la Matriz : CENTRAL AV. QUITO 2-62 Y AV. COLOMBIA
 Dirección del Establecimiento : CENTRAL AV. QUITO 2-62 Y AV. COLOMBIA
 Nombre Comercial : HOTEL RESTAURANT D MARIO
 Código de Imprenta : 1356
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC : 0800155467001
 AUTORIZACIÓN : 1118233072
 FECHA DE EMISIÓN : 08/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 14336
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : SI

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

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : LASTRA LASSO CARLOS HUMBERTO
 Fecha de Caducidad : 21/Enero/2017
 Dirección de la Matriz : DEL CHOFER 15 DE NOVIEMBRE S/N
 Dirección del Establecimiento : DEL CHOFER 15 DE NOVIEMBRE S/N
 Nombre Comercial : RESTAURANT "KAMIKAZE"
 Código de Imprenta : 3849
 Documento Categorizado : NO



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

14 MAY 2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD: 4/03/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	x
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	---

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: **LAGO AGRIO - SUCUMBIOS TENA - NAPO**
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:
7/03/2016	6H00	9/03/2016	1h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lorena Araujo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañamiento al Señor Presidente a la Provincia de Sucumbíos y participación en Conversatorio con medios de comunicación.

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	INSTITUCIONAL	Quito - Lago Agrio	7/03/2016	6h00	7/03/2016	11h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio - Tena	8/03/2016	9h00	8/03/2016	13h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena - Archidona	8/03/2016	16h00	8/03/2016	16h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Archidona - Quito	8/03/2016	22h00	9/03/2016	1h30

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

[Signature]
LORENA ARAUJO
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

[Signature]
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**

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 14:21