

### 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   | 010 06 2016           | 5852                      | 5767                |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                 |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | LIQUIDACION NO. 438 |  |
|  |  |                       |                           | No. Expediente      |  |
|  |  |                       |                           | 3117                |  |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                  | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |  | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                     | Numero Operación  |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1722344171 BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN |                   |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55                                      | 00 | 004 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 125.35        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>125.35</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>125.35</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>125.35</b> |

**SON:** CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL LAGO AGRIO, INFORME NO. 438 AUTORIZADO.

Secretaria de Educación Superior  
 Director Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
 TESORERIA

14 JUN 2016

Recibido por: Audres

Hora: 08:30

| DATOS APROBACIÓN     |                                      |                                  |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                          | APROBADO:                        |
| <b>APROBADO</b>      | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |
| FECHA:<br>10/06/2016 |                                      | <br>14/06/2016                   |

**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   | 010                             | 06                        | 2016                | 5852 5767      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento                 |                           | No.                 | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS           |                           | LIQUIDACION NO. 438 | 3117           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS              | RPA                 | RTO DEV        |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:               |                           |                     |                |
| Comprobante:                           | GASTOS   | Numero Operación                |                           |                     | 0              |
| Beneficiario:                          | 1722344171   | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN |                           |                     |                |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |   |  |
|---|---|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                               | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>10/06/2016 | <br><br><br><hr/> Funcionario Responsable | <br><br><br><br><hr/> Director Financiero |

5852

## 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         |   | 09 06 2016          | 5767                      | 5767         |             |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento   | No.                 | No. Expediente            |              |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS   | LIQUIDACION NO. 438 | 3117                      |              |             |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |   | Clase de Gasto:     | OTROS GASTOS              |              | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |              |   | Cuenta Monetaria:   |                           |              |             |
| Comprobante                            | GASTOS       |   | Numero Operación    | 0                         |              |             |
| Beneficiario:                          | 1722344171   | BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN   |                     |                           |              |             |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 55                               | 00 | 004 | 001 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 125.35 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 125.35 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 125.35 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 125.35 |

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 01 AL 03-03-2016, SOCIALIZACION PLANIFICACION ACADEMICA INSTITUTO TERRITORIAL LAGO AGRIO, INFORME NO. 438 AUTORIZADO.

## DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
|----------------------|---|--|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>09/06/2016 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1722344171 No. 438

Nombres: BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN

**30% sin comprobantes de ventas 60,00**

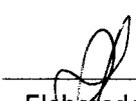
| DETALLE       | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores |
|---------------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos      | 2        | 01/03/2016   | 03/03/2016 | 60,00   |
| Subsistencias | 1        | 03/03/2016   | 03/03/2016 |         |
| Alimentación  | -        | 03/03/2016   | 03/03/2016 |         |

**70% con comprobantes de ventas 65,35**

| DETALLE      | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje    |          | 01/03/2016   | 03/03/2016 | 50,85   |
| Alimentación |          | 01/03/2016   | 03/03/2016 | 14,50   |

**Reembolsos -**

| DETALLE                  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte               |          |              |           | -       |
| Peajes                   |          |              |           | -       |
| Combustibles             |          |              |           | -       |
| Otros: Arreglo de llanta |          |              |           | -       |

**VALOR A RECIBIR \$ 125,35****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 125,35**  
Elaborado por:  
Adriana Felicita  
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

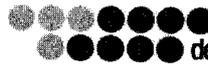
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

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

1722344171  
438  
A

R=C

|   |  |
|---|--|
|  <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<br><p align="center">438</p> | FECHA DE INFORME: 04-03-2016 |
|--|------------------------------|

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y<br>1722344171 Barba Manosalvas Galo Sebastian | PUESTO QUE OCUPA:<br>Asistente Curricular |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Sucumbios-Lago Agrio. | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>Secretaría de Formación Técnica y Tecnológica, Dirección de Formación Artes, Música y Pedagogía. |
|--|---|

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Galo Barba, Marianela Jintiach Arcos y María Belén Torres.

Nombre del señor Conductor: (Transporte aéreo.)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**Día 01 – 01 de Marzo/2016:**

- Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito a las 16:00 horas y llegada a las 16:45 al Aeropuerto de Nueva Loja.

**Día 02 – 02 de marzo/2016:**

- 09:00 reunión en el Centro de atención ciudadana en Lago Agrio para desarrollar el tema de Consulta Previa Libre e Informada con Pueblos y Nacionalidades Indígenas.
  - a) PPT de la Socialización del Proyecto,
  - b) Taller de consulta de lo expuesto, recoger opiniones y sugerencias de los asistentes.
- 14h50. Finaliza el evento con una exposición de las mesas grupales asistentes al evento.

**Día 03 – 03 de marzo/2016**

**Contenido:**

- 09:00 reunión en el Auditorio del Instituto “Martha Bucaram de Roldos” junto al Pozo N°1 ciudad de Lago Agrio para tratar el tema de Socialización del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica.
- ✓ Problemática de la Formación Técnica y Tecnológica y situación actual de la educación superior en el Ecuador.
- ✓ Ventajas de la formación Técnica y Tecnológica
- ✓ Objetivo y componentes del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica
- ✓ Componente 1.

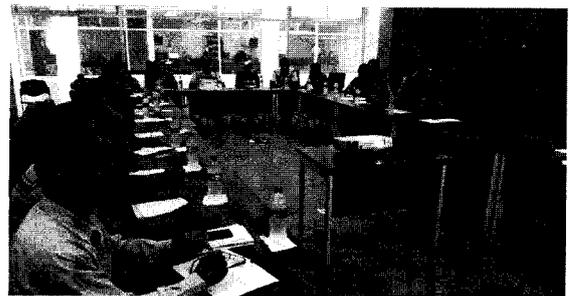
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 09 MAR 2016  
 Recibido por: [Firma]  
 Hora: 10:25


**SENESCYT**  
 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**  
 10 MAR 2016

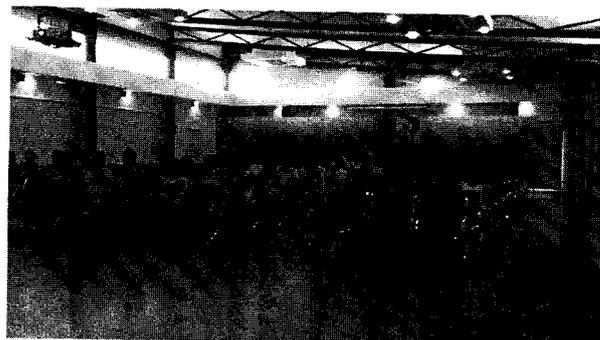
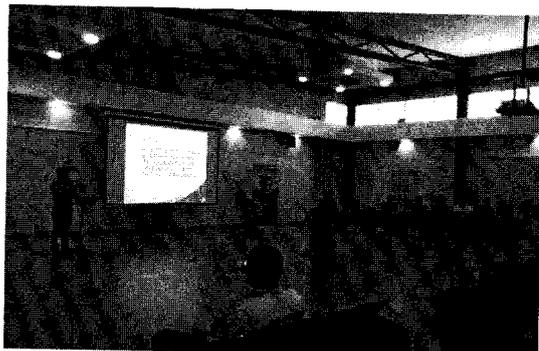
- ✓ Nueva oferta académica y cambio de la matriz Productiva.
  - Industrias Estratégicas.
  - Industrias Priorizadas.
  - Servicios esenciales del Buen Vivir.
  - Necesidades Locales.
- ✓ Modalidad de Formación Dual, ventajas.
- ✓ Componente 2 y 3:
- ✓ Infraestructura y Equipamiento de nuevos Institutos Públicos
- ✓ Diseño del nuevo Instituto en la Provincia.
- ✓ Infraestructura del IST con Proyección de Crecimiento.
- ✓ Vista general de las diferentes áreas del Instituto.
- ✓ Fusión de los IST
- ✓ Criterios de fusión de Institutos Superiores Públicos
- ✓ Situación de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Provincia de Tungurahua.
- ✓ Elementos para el rediseño de oferta académica Vigente.
- ✓ Elementos para el rediseño de oferta académica
- ✓ El proyecto de reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador en Pichincha.
- ✓ El proyecto de reconversión en la provincia.
- ✓ Carreras a ofertarse en la Provincia.
- Viaje de retorno desde el aeropuerto de la Ciudad de Lago Agrio a las 17:20 y llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito a las 18:00 horas

#### FOTOGRAFÍAS

Centro de Atención Ciudadana Lago Agrio – 02 de marzo/2016



Instituto Martha Bucaram de Roldos, Lago Agrio – 03 de marzo/2016



Adjunto:

| CONCEPTO     | FECHA      | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|------------|-------|
| Alimentación | 01-03-2016 | 25343      | 2.80  |
| Alimentación | 01-03-2016 | 14629      | 9.75  |
| Alimentación | 02-03-2016 | 17320      | 4.75  |
| Alimentación | 03-03-2016 | 38314      | 7.25  |
| Hospedaje    | 03-03-2016 | 28876      | 50.85 |
| Transporte   | 03-03-2016 | 7263       | 14.00 |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 01-03-2016 | 03-03-2016 | 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<br>hh:mm       | 16:00      | 18:00      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo   | Tame                 | Quito – Lago Agrio | 01-03-2016           | 16:00         | 01-03-2016           | 16:50         |
| Aéreo   | Tame                 | Lago Agrio - Quito | 03-03-2016           | 17:20         | 03-03-2016           | 18:00         |

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

**OBSERVACIONES**

Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCT-20150088-MI<sup>II</sup>

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**NOTA**



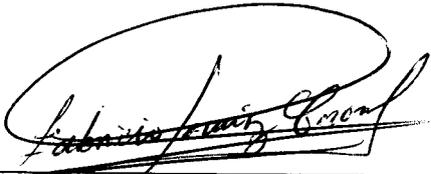
**NOMBRE:** Galo Sebastian Barba Manosalvas

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

**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:** Eduardo Ramirez

**CARGO:** Directora de Formación Técnica y Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.



**NOMBRE:** Francisca Herdoiza

**CARGO:** Subsecretaria de Formación, Técnica y Tecnológica



BARRIONUEVO PAEZ PAUL VINICIO  
 RUC: 1717426363001  
**FACTURA** 003-001-

000038314

AUT. S.R.I. 1118158632  
 Documento Categorizado NO

ero S10-122 y  
 Angulo  
 no: 02 2645-227  
 nvefood01@five-food.com  
**www.five-food.com**  
 Quito - Ecuador



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 Telf.: 062-830-172 \* Cel.: 0997-973-076  
 www.hotelmario.com / Email: info@hotelmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador **001-001**

RUC.: 0190402584001  
 AUT. SRI.: 1117187884

**FACTURA** 000028876

Mano de obra Galo  
 CI: 1722344171 03/03/2016 05:41  
 Forma Pago: Efectivo  
 Dirección: Quito, Sur  
 Teléfono: 0997973076

| TAX           | DESCRIPCION  | CANT  | UNIT | TOTAL        |
|---------------|--------------|-------|------|--------------|
| 1             | Mano de obra | 2.125 | 1.00 | 2.125        |
| 2             | Mano de obra | 2.125 | 1.00 | 2.125        |
| Sub Total     |              |       |      | 4.250        |
| EctoTotal IVA |              |       |      | 4.250        |
| IVA (0%)      |              |       |      | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>  |              |       |      | <b>4.250</b> |



*DAJO DE GALO  
 03-04-2016*

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Exp. Com. Molina Rios Henry Eclio. Telf.: 2 907-945 R.U.C.: 1719263632001. Aut: 13444  
 FECHA DE AUT.: 08/Enero/2016 - DEL 0036851 AL 0046850 - VALIDO HASTA: 06/Abril/2016

*NO SE RECONOCEN CONSUMOS  
 EN EL LUGAR ALTERNATIVO DE  
 TRABAJO*

3 de marzo de 2016 /  
 MANOSALVAS GALO  
 1722344171



SERVICIOS HOTELEROS  
**DE MARIO**  
 SHD MARIO CIA LTDA.

RUC: 0190402584001  
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

Angel Francisco Alverca Salazar. "SUIMPRENTA". Nueva Loja. Telefax: 2830-300 RUC: 1706284096001. AUTORIZACIÓN: 1356. EMISIÓN: 20001 - 40000 IMPRESO: Julio/02/2015 CADUCA: Julio/02/2016

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los burós de información y central de riesgos.

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

**López Tintin Rene Hedilberto**

**ALQUILER DE PARQUEADERO**

San Antonio sn y Panamericana Pifo

Telf.: 2390-520 / 0994 842-396

**CUERPO EDUCADOR**

R.U.C. 1703023307001

FACTURA 5 003-001

Nº 000007263

Aut. SRI. 1117636541

F. AUT. IMP.: 24/SEPTIEMBRE/2015

F. CADUCIDAD: 24/SEPTIEMBRE/2016

Fecha: 03 MARZO 2016

RUC/C.I.: 1703023307001

Cliente: GALO BARBA HANSA LUVA

Dirección: QUITO SUR

Teléfono: 0799701776

| CANT. | DESCRIPCION          | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
|       | Movilidad transporte |          | 14.00    |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |

NO SE RECONOCE PRECISO  
HORA

Son: \_\_\_\_\_

Documento Categorizado: No

F. Autorizada

Recibido Por

|              |       |
|--------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 14.00 |
| SUBTOTAL 0%  |       |
| DESCUENTO    |       |
| SUBTOTAL     |       |
| IVA 12%      |       |
| VALOR TOTAL  | 14.00 |

O # 5483

SANAFRIA MARTINEZ EDISON RAUL - R.U.C.: 1713845483001 - AUT.SRI 13617 - IMP.: DEL 6701 AL 7700  
TELF.: 2371-545 / 2374-070 - ORIGINAL:ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

**BOARDING PASS**

NAME  
BARBA/GALO

FREQUENT FLYER NO

FROM  
QUITO  
TO  
LAGO AGRIO

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0209 Q 01MAR16:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
D5 15:30 8A NO

32

2691649194741C1

## Validez Documentos

RUC : 1792072018001 Fecha: 16-05-2016  
 AUTORIZACIÓN : 1117976354  
 FECHA DE EMISION : 01/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NUMERO DE DOCUMENTO : 140 - 001 - 25343

Clase : Especial  
 No. de Resolución : 1308  
 Razón Social : DELI INTERNACIONAL S.A.  
 Fecha de Caducidad : 02/Diciembre/2016  
 Dirección de la Matriz : COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 Dirección del Establecimiento : CONECTOR DE ALPACHACA S/N  
 Nombre Comercial : EL ESPAÑOL

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

## Consulta de Documentos válidos

RUC : 0702038738001 Fecha: 16-05-2016  
 AUTORIZACIÓN : 1118161290  
 FECHA DE EMISIÓN : 01/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 14629  
 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 : AYALA MOLINA ESTEBAN EMILIANO  
 Fecha de Caducidad : 08/Enero/2017  
 Dirección de la Matriz : 18 DE NOVIEMBRE S/N Y 24 DE MAYO  
 Dirección del Establecimiento : 18 DE NOVIEMBRE S/N Y 24 DE MAYO  
 Nombre Comercial : COMEDOR VIVIANA  
 Código de Imprenta : 2509  
 Documento Categorizado : NO

## Consulta de Documentos válidos

RUC : 0919625947001 Fecha: 16-05-2016  
 AUTORIZACIÓN : 1118101373  
 FECHA DE EMISIÓN : 02/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 17320

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

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado  
 Razón Social : SEGOVIA ROSAS MARTHA GUISLAINE  
 Fecha de Caducidad : 26/Diciembre/2016  
 Dirección de la Matriz : VIA QUITO S/N Y CORONEL VICENTE NARVAEZ  
 Dirección del Establecimiento : VIA QUITO S/N Y CORONEL VICENTE NARVAEZ  
 Nombre Comercial : COMEDOR EL MANDARIN MILAGREÑO  
 Código de Imprenta : 1359  
 Documento Categorizado : NO

**Información del Contribuyente**

Razón Social: BARRIONUEVO PAEZ PAUL MINICIO  
 RUC: 1717426363001

**Establecimiento Matriz**

| No. de Establecimiento | Nombre Comercial | Ubicación del Establecimiento                                 | Estado del Establecimiento |
|------------------------|------------------|---|----------------------------|
| 003                    | FIVEFOOD         | PICHINCHA / QUITO / LAURO GUERRERO S10-122 Y ALONSO DE ANGULO | Abierto                    |

**Establecimientos Adicionales**

| No. de Establecimiento | Nombre Comercial | Ubicación del Establecimiento                                      | Estado del Establecimiento |
|------------------------|------------------|--|----------------------------|
| 001                    | ICP FURNIPARTY   | PICHINCHA / QUITO / TAISHA LOTE 1 Y TABIAZO                        | Cerrado                    |
| 002                    | FIVEFOOD         | PICHINCHA / QUITO / TAISHA LOTE 1 Y TABIAZO                        | Cerrado                    |
| 004                    | DISTRIF-OIL      | PICHINCHA / QUITO / LAURO GUERRERO S10-122 Y FRANCISCO BALLESTEROS | Cerrado                    |
| 005                    | FINE MARKET      | PICHINCHA / QUITO / C LOTE 50 Y D                                  | Abierto                    |

Líneas por página: **Cambiar**

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 16-05-2016

RUC: 1717426363001  
 AUTORIZACIÓN: 1118158632  
 FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 38314

El documento fue dado de baja por el contribuyente el 08-04-2016 y por lo tanto no es válido.

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 16-05-2016

RUC: 0190402584001  
 AUTORIZACIÓN: 1117187884  
 FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 28876  
 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 : 16-05-2016

RUC: 1703023307001  
 AUTORIZACIÓN: 1117636541  
 FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 7253  
 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: LOPEZ TINTIN RENE HEDILBERTO  
 Fecha de Caducidad: 24/Septiembre/2016  
 Dirección de la Matriz: SAN ANTONIO SN Y PANAMERICANA PIFO  
 Dirección del Establecimiento: SAN ANTONIO SN Y PANAMERICANA PIFO  
 Nombre Comercial:  
 Código de Imprenta: 13617  
 Documento Categorizado: NO

Información del Contribuyente

Fecha : 16-05-2015

Razón Social: LOPEZ TINTIN RENE HEDILBERTO  
RUC: 1703023307001

Nombre Comercial:  
Estado del Contribuyente en el RUC Activo  
Clase de Contribuyente Otro  
Tipo de Contribuyente Persona Natural  
Obligado a llevar Contabilidad NO  
Actividad Económica Principal ALQUILER DE PARQUEADERO  
Fecha de inicio de actividades 09-03-2000  
Fecha de cese de actividades  
Fecha reinicio de actividades 14-05-2009  
Fecha actualización 14-04-2014



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

| NOMBRE               | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL   |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| BARBA/GALO           |                   |                     |
| VUELO                | FECHA             | CLASE               |
| EQ 0210              | 03MAR             | Q                   |
| DE                   | A                 | PUERTA              |
| LAGO AGRIO           | QUITO             |                     |
| HORA DE EMBARQUE     | HORA DE SALIDA    | ASIENTO             |
| 16:50                | 17:00             | 22A                 |
| NÚMERO DE BOLETO ELE | CODIGO DE RESERVA | NÚMERO DE SECUENCIA |
| 269 049194741        | NNB3J             | 15                  |

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese 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.

## Recibo de boleto electrónico

**Preparado para**  
**BARBA/GALO [1722344171]**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| CÓDIGO DE RESERVACIÓN       | TUNWDD                 |
| FECHA DE EMISIÓN            | 29feb16                |
| NÚMERO DE BOLETO            | 2691649194741          |
| AEROLÍNEA EMISORA           | TAME                   |
| AGENTE EMISOR               | EUROVIAJES Y TOURS/AMC |
| UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR | QUITO EC               |
| NÚMERO IATA                 | 79521422               |
| NÚMERO DE CLIENTE           | 12SENES                |
| CÓDIGO DEL TOUR             | UIO2077C               |

## Información De Vuelo

| FECHA   | AEROLÍNEA      | SALIDA                                      | LLEGADA                                     | OTRAS NOTAS   |
|---------|----------------|---|---|---|
| 01mar16 | TAME<br>EQ 209 | QUITO, ECUADOR<br><br>Hora<br>16:00         | LAGO AGRIO,<br>ECUADOR<br><br>Hora<br>16:40 | Código de reservación de la aerolínea NNB3J<br>Clase ECÓNOMICA<br>Número de asiento<br>REQUIERE CHECK-IN<br>Límite de equipaje 2PC<br>Estado de la reservación CONFIRMADO<br>Base de tarifa QEELEAEE<br>No válido después del 01SEP |
| 03mar16 | TAME<br>EQ 210 | LAGO AGRIO,<br>ECUADOR<br><br>Hora<br>17:20 | QUITO, ECUADOR<br><br>Hora<br>18:00         | Código de reservación de la aerolínea NNB3J<br>Clase ECÓNOMICA<br>Número de asiento<br>REQUIERE CHECK-IN<br>Límite de equipaje 2PC<br>Estado de la reservación CONFIRMADO<br>Base de tarifa QEELEAEE<br>No válido después del 01SEP |

## Detalles De Pago

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Forma de pago                   | <b>EFFECTIVO</b>  |
| Endoso/restricciones            | RUC1768161550001-EQ/RUC1791226054001<br>EUROVIAJES      |
| Línea de cálculo de tarifas     | UIO EQ LGQ Q6.00 44.00EQ UIO Q6.00<br>44.00USD100.00END |
| Tarifa                          | <b>USD 100,00</b>                                       |
| Impuestos / comisiones / cargos | <b>USD 12,00 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL</b>            |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <b>GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA<br/>AEROPORTUARIO)</b> |
|                     | <b>USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)</b>              |
|                     | <b>USD 22,37 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)</b>              |
| <b>Tarifa total</b> | <b>USD 139,37</b>                                      |

**Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto**

**Aviso:**

**CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Avisos legales importantes

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 26/02/2016

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|

**DATOS GENERALES**

|  |             |   |              |
|--|-------------|---|--------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>BARBA MANOSALVAS GALO SEBASTIAN |             | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>ANALISTA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA                                    |              |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>SUCUMBIOS - LAGO AGRIO    |             | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>SUBSECRETARIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ARTES MÚSICA Y PEDAGOGÍA |              |
| FECHA SALIDA   | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA   | HORA LLEGADA |
| 01/03/2016   | 16:00       | 03/03/2016  | 18:00        |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GALO BARBA- MARIANELA JINTIACH-BELEN TORRES  
NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR: (TRANSPORTE AÉREO)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
SOCIALIZACIÓN PLANIFICACIÓN ACADÉMICA INSTITUTO TERRITORIAL LAGO AGRIO

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA               | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                    | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | TAME                 | QUITO - LAGO AGRIO | 01/03/2016           | 16:00         | 01/03/2016           | 18:00         |
| AÉREO   | TAME                 | LAGO AGRIO-QUITO   | 03/03/2016           | 16:00         | 03/03/2016           | 18:00         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                   |                         |                           |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 5374345500 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Galo Sebastian Barba Manosalvas  
ANALISTA DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

EDUARDO RAMÍREZ CORONEL  
DIRECTOR DE FORMACIÓN EN ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

MIGUEL PARREÑO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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.

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

**SENECYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**  
17:30  
09 MAY 2016

09 MAY 2016

Recibido por: ...