

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	013 011 2015	17270	17176
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3562	10476

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 16-09-2015 al 17-09-2015, capacitación plataforma de nivelación.

16 NOV 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:07

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 18/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		013	011	2015
			17270		17176
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3562
					No. Expediente
					10476

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		012	011	2015	17176
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-3682	10476
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1308285360		MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	18.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca de los días 16-08-2015 al 17-09-2015, capacitación plataforma de nivelación.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Por disposición verbal

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/09/2015



SENESCYT

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

QUITO

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

RECIBIDO POR:

HORA:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZOGUES - CAÑAR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNGA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
16/09/2015	10:30 Salida al Aeropuerto 13:25 Arribo al aeropuerto de Cuenca 14:00 Traslado a Azogues 15:00 Logística y pruebas de conexión para la capacitación. 15:30 Capacitación sobre la plataforma de Nivelación con las IES e ITS invitados. 18:30 18:45 Traslado a Cuenca	CAÑAR-AZOGUES Universidad Nacional de Educación
17/09/2015	7:30 Traslado al Aeropuerto 8:40 Vuelo destino a Quito 9:35 Arribo a la ciudad de -Quito 11:30 Reintegro a la oficina - actividades de trabajo	CAÑAR-AZOGUES

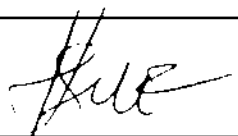
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-09-2015	17-09-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12H30	09H35	

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
AREREO	TAME	QUITO-CUENCA	16-09-2015	12H30	16-09-2015	13H25
AREREO	TAME	CUENCA-QUITO	17-09-2015	08:40	17-09-2015	09H35

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 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
 NOMBRE: Karla Sofia Miranda Eguez	
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: MSC. LORENA ARAUJO CARGO: GERENTE DEL PROYECTO EMBLEMÁTICO SNNA	NOMBRE: MSC. MARIA DEL PILAR TROYA CARGO: SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1308285350 No. **3562**

Nombres: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	16/09/2015	16/09/2015	80,00
Subsistencias	-	17/09/2015	17/09/2015	-
Alimentación	-	17/09/2015	17/09/2015	-
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 96,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 96,00


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



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE MIRANDA/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0155	FECHA 16SEP	CLASE Y
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 12:00	HORA DE SALIDA 12:30	ASIENTO 14A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133016702	CODIGO DE RESERVA MZFM4	NÚMERO DE SECUENCIA 18

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 página web 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.



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE MIRANDA/KARLA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0172	FECHA 17SEP	CLASE Y
DE CUENCA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 08:10	HORA DE SALIDA 08:40	ASIENTO 18A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133016702	CODIGO DE RESERVA MZFM4	NÚMERO DE SECUENCIA 1

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 página web 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.

Autoservicios del Ecuador MB&F S.A
R.U.C. 179252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 17/JULIO/2015

Sucursal: Andalucía
Av Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990596897 - Quito Ecuador
FACTURA S 003-004

FACTURA S 003-004

0097338

AUTORIZACION S.R.L. 1117265847

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEILLER S.A. C.R. P.O. BOX 280592, GUAYMA, P.R. 00952
 Tel: (787) 865-3026, F: (787) 865-3027, E: info@artesgraficas.com, W: www.artesgraficas.com
 ABOGADO: JUAN CARLOS GARCIA, C.R. P.O. BOX 96001, GUAYMA, P.R. 00951

CLIENTE

DIR.: JULIO TUFIÑO 1 Y 17 DE SEPTIEMBRE
TEL.: 2830 184 / CEL.: 0999 925 330
QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1714443007001

FACTURA S001-001

No. 0000454

AUT. SRI #: 117576743

FECHA DE AUTORIZACION 14/SEPTIEMBRE/2016
FECHA DE CADUCIDAD 14/SEPTIEMBRE/2016

FECHA DE CADUCIDAD 14 SEPTIEMBRE 2016

Fecha: 17-07-15

Nombre (es): KARA MIRANDA

R.U.C. (C.I.): 1328285350

Tel: 2593944

Dirección: Vía con 270

[illegible]

ORIGINAL CLIENTE	CÓPIA EMISOR
------------------	--------------

FABRI FREDI FABIAN MENA GUANIN * TELF: 3463186 0986903707 / 0993871065
R.U.C.: 1717594038001 AUT SRI 13499 DEL 0000401 AL 0000500

100

100

100

100

100

The image displays two screenshots of the Ecuadorian tax authority website (Sistema de Autorización de Documentos) showing the authorization process for a document. The top screenshot shows the authorization details for a document with RUC 1722252902001, dated 12/11/2015. The bottom screenshot shows the authorization details for a document with RUC 1714442007001, dated 12/11/2015. Both screenshots show the document is categorized as 'Factura' and is not negotiable.

Top Screenshot:

Sistema de Autorización de Documentos

Más visitados: <http://www.educash.com> | Comenzar a usar Firefox | <http://www.educash.com> | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos | Sistema de Administración

Desconectado

Menus consultas - Consulta de Documentos validos

Consulta de Documentos validos

Autorización de Documentos

RUC: 1722252902001 Fecha: 12/11/2015

AUTORIZACION: 1117257847

FECHA DE EMISION: 16/08/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 022-004-0097330

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de Contribuyente: 56

Razón Social: ALFONSO RIVERA DEL ECUADOR SAS E I R O A

Fecha de Caducidad: 17/10/2015

Dirección de la Matriz: LA CONCEPCION ANTILLOJA ALMACENAS SPA Y AL DIA PIRENA

Dirección del Establecimiento: ALMACEN ALMACENAS SPA Y AL DIA PIRENA

Nombre Comercial: ALFONSO RIVERA DEL ECUADOR

Código de Documento: 022

Bottom Screenshot:

Sistema de Autorización de Documentos

Más visitados: <http://www.educash.com> | Comenzar a usar Firefox | <http://www.educash.com> | Galería de Web Sites | Sitios sugeridos | Sistema de Administración

Desconectado

Menus consultas - Consulta de Documentos validos

Consulta de Documentos validos

Autorización de Documentos

RUC: 1714442007001 Fecha: 12/11/2015

AUTORIZACION: 1117257843

FECHA DE EMISION: 17/09/2015

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 001-001-0006424

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de Contribuyente: 090

Razón Social: HERNANDEZ TURINO JUAN FERNANDO

Fecha de Caducidad: 14/Septiembre/2015

Dirección de la Matriz: JULIO TURINO 1 Y 17 DE SEPTIEMBRE

Dirección del Establecimiento: JULIO TURINO 1 Y 17 DE SEPTIEMBRE

Nombre Comercial: JULIO TURINO 1 Y 17 DE SEPTIEMBRE

Código de Documento: 13199

Documento Categorizado: NO



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Por disposición verbal

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

11-SEP-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ

PUESTO QUE OCUPA O NOMINACIÓN

ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZOGUES-CAÑAR

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

16-SEP-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12H30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

17-SEP-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

09H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

KARLA MIRANDA, ANDREA SALAZAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA DE NIVELACIÓN

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO- CUENCA	16-SEP-2015	12H30	16-SEP-2015	13H25
AEREO	TAME	CUENCA -QUITO	17-SEP-2015	08H40	17-SEP-2015	09H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA

AHORROS

Nº. DE CUENTA: 1031596673

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ
ANALISTA DEL SNNA

MSC. MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Recibido por: [Firma]

Hora: 17:10

