

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	022	06	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3311
		No.		
		SENECYT-SGES-2016-0066		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718756909 ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE					

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	24.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.39

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

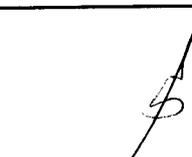
DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, SOCIALIZACION PROCESO DE ADMISION CON MIEMBROS DE UNAE , INFORME NO. 547 AUTORIZADO


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

24 JUN 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 08:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


 24/06/2016

6210

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	022 06 2016		No. CUR 6196
Unid. Desc:	0000					No. Original 6196
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		3311	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718756909	ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

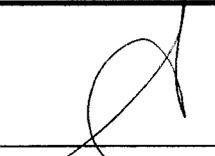
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.39
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.39
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.39
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.39

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, SOCIALIZACION PROCESO DE ADMISION CON MIEMBROS DE UNA E , INFORME NO. 547 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SPNA

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1718756909		No. 547
Nombres: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE				
30% sin comprobantes de ventas				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	03/03/2016	03/03/2016	
Subsistencias	1	03/03/2016	03/03/2016	12,00
Alimentación	-	03/03/2016	03/03/2016	
70% con comprobantes de ventas				12,39
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/03/2016	03/03/2016	-
Alimentación		03/03/2016	03/03/2016	12,39
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 24,39
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 24,39
 Elaborado por: William 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				
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				

61963

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
8/03/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Alvarado Rodríguez Andrea Katherine
1718756909

PUESTO QUE OCUPA:
Coordinadora de Gestión Estratégica Institucional

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Lago Agrio

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Alvarado, Irene Rosero

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Socialización sobre el proceso de admisión con miembros de la UNAE y acompañamiento a Rendición de Cuentas de los Asambleístas de la provincia.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Nombre del local	Nro. factura	Detalle
Amazonía café	017-001-000022359	Jugo, tigrillo
Asociación ECOLAGO	000000405	Almuerzo

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2016	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 hh:mm	9h10	18h00	

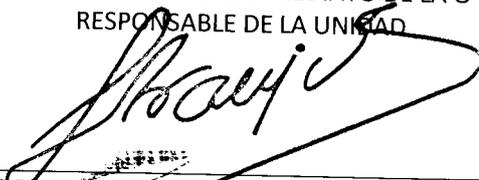
TRANSPORTE

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	TAME	Quito-Lago Agrio	03/03/2016	9h10	03/03/2016	9h50
Aéreo	TAME	Lago Agrio - Quito	03/03/2016	17h20	03/03/2016	18h00

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

SENEC
CONTABILIDAD

26 MAY 2016

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: Andrea Alvarado</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> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: Cristian López CARGO: Gerente del SNNA (E) Por delegación del Secretario según el Acuerdo 2016-046 del 4 de marzo de 2016.</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior</p>

547



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/02/2016

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: X ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Alvarado Rodríguez Andrea Katherine
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Coordinadora de Gestión Estratégica Institucional

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lago Agrio
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SNNA SPA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/03/2016	9h10	03/03/2016	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Andrea Alvarado, Irene Rosero

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Socialización sobre el proceso de admisión con miembros de la UNA E y acompañamiento a Rendición de Cuentas de los Asambleístas de la provincia.

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	TAME	Quito - Lago Agrio	03/03/2016	9h10	03/03/2016	09h50
Aéreo	TAME	Lago Agrio - Quito	03/03/2016	17h20	03/03/2016	18h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil
 TIPO DE CUENTA: Ahorros
 No. DE CUENTA: 26702831

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: _____
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: _____

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Andrea Alvarado
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Msc. Lorena Araujo

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.

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.

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

29 MAY 2016

Recibido por: _____
 Hora: 16:05



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE ALVARADO/ANDREA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0210	FECHA 03MAR	CLASE Q
DE LAGO AGRIO	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 16:50	HORA DE SALIDA 17:20	ASIENTO 21A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2691765173476	CODIGO DE RESERVA N0B22	NÚMERO DE SECUENCIA 2

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

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 ALVARADO/ANDREA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0201	FECHA 03MAR	CLASE Y
DE QUITO	A LAGO AGRIO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 08:40	HORA DE SALIDA 09:10	ASIENTO 11A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2691765173476	CODIGO DE RESERVA N0B22	NÚMERO DE SECUENCIA 21

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

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.



MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.017-001-000022359

No. de Autorización

0803201613290317923797760015058354522

Fecha de Autorización: 2016-03-08 T 13:29:03

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



0303201601179237977600120170010000223593081470310

Datos Cliente

Fecha de emisión: 03/03/2016 08:58:06a. m.

Cliente: ANDREA ALVARADO

RUC/CED/PASS: 1718756909

Dirección: QUITO

Telefono: 2020652

No. Ticket Cliente: 78720303161794421

No. Transaccion: 1794421

No. Check: 7872

Cajero: 118. SHIRLEY ERAZO

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	32000227	J Mango 12oz	2.90	0.00	2.90
1.00	320323	Tigrillo	4.91	0.00	4.91

Observaciones:

Subtotal12%	7.81
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	7.81
I.V.A 12%	0.94
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	8.75

Forma pago: EFECTIVO 8.750

Asociación ECOLAGO **FACTURA**



SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO DE EDIFICIOS COMO OFICINAS
FABRICAS, ALMACENES, LOCALES DE INSTITUCIONES COMERCIALES
PROFESIONALES Y EDIFICIOS RESIDENCIALES.

RUC: 2191723441001 Dirección: Barrio Miraflores 000000405
 calle Cotopaxi y Leonidas Proaño
 Teléfono: 062-820-696
 E-mail: asociacionecolago@gmail.com
 AUT. SRI.: 1117750238 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador 001 - 001

Señor (es): **Andrea Alvarado**

R JC: **1718756909** Teléfono: **3829150**

Dirección: **Quito**

Lugar y Fecha: **3/03/2016** G. Rem:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Almuerzo (sopa, arroz, jugo)		3,25

Son: <i>tres con sesenta y cinco</i>	SUB TOTAL 12%
<i>Dolares</i>	SUB TOTAL 0%
Angel Francisco Alverca Salazar SUIMPRENTA Nueva Loja Telf: 2830-300 RUC: 1706284096001 Autorización: 1356 E-mail: suimprensa_1706@yahoo.es	DESCUENTO
<i>Firma Autorizada</i>	SUB TOTAL 3,25
<i>Andrea A.</i> Firma del Cliente	I.V.A. 12 % 0,39
	TOTAL \$ 3,64

Emisión 256-455 Impreso: Octubre/19/2015 Caduca: Octubre/19/2016 Original Adquiriente. © Copia Emisor



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 13-06-2016

RUC : 2191723441001
AUTORIZACIÓN : 1117750238
FECHA DE EMISIÓN : 03/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 405
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 : ASOCIACION ECOLAGO
Fecha de Caducidad : 19/Octubre/2016
Dirección de la Matriz : MIRAFLORES COTOPAXI S/N Y LEONIDAS PROAÑO
Dirección del Establecimiento : MIRAFLORES COTOPAXI S/N Y LEONIDAS PROAÑO
Nombre Comercial :
Código de Imprenta : 1356
Documento Categorizado: NO

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

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