COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
015	09	2016	8605	8480

8606 ✓

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4682

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	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**12.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**12.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**12.00**

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 22-02-2016, ORGANIZACIÓN DE LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 307 AUTORIZADO.

Recibido por: Bet

Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

18-09-2016

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		015	09	2016	8606	8481

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4683

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	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	14.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	14.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- REEMBOLSO POR PASAJES POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 22-02-2016, ORGANIZACIÓN DE LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 307 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8605

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
012 09 2016	8480	8480

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4682

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	12.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**12.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**12.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**12.00**

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 22-02-2016, ORGANIZACIÓN DE LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 307 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8606

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
012 09 2016	8481	8481

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4683

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	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	14.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	14.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE.- REEMBOLSO POR PASAJES POR TRASLADO QUITO-PUYO-QUITO DEL 22-02-2016, ORGANIZACIÓN DE LA FERIA LA AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 307 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718756909	No.	307

Nombres: ALVARADO RODRIGUEZ ANDREA KATHERINE

30% sin comprobantes de ventas				**12,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Viáticos	-	22/02/2016	22/02/2016	
Subsistencias	1	22/02/2016	22/02/2016	12,00
Alimentación	-	22/02/2016	22/02/2016	

70% con comprobantes de ventas				**-**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Hospedaje		22/02/2016	22/02/2016	-
Alimentación		22/02/2016	22/02/2016	-

Reembolsos				**14,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Transporte				14,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**26,00**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	26,00

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

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	FECHA DE INFORME: 24/02/2016

DATOS GENERALES

Alvarado Rodríguez Andrea Katherine	Coordinadora de Gestión Estratégica Interinstitucional
Puyo	SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Alvarado, Jhonny Guerrón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- ✓ Organización de la feria "La Amazonía vive la educación superior"

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/02/2016	22/02/2016
HORA hh:mm	05:30	21:30

NOTA

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.

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	Particular	Quito – Puyo	22/02/2016	5:30	22/02/2016	11:00
Terrestre	Particular	Puyo - Quito	22/02/2016	15:45	22/02/2016	21:30

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

NOMBRE: ANDREA KATHERINE ALVARADO RODRÍGUEZ

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

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: Pablo Bayas CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

01 ABR 2016

19

304

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	17/02/2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
19 MAR 2016

Recibido por: ...
Hora: 17:05

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Alvarado Rodríguez Andrea Katherine	Coordinadora de Gestión Estratégica Interinstitucional
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Puyo	SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/02/2016	05h30	22/02/2016	21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Andrea Alvarado, Jhonny Guerrón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
- Organización de la feria "La Amazonía vive la educación superior"

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	Particular	Quito – Puyo	22/02/2016	05h30	22/02/2016	11h00
Terrestre	Particular	Puyo - Quito	22/02/2016	15:45	22/02/2016	21h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Andrea Alvarado	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Andrea Alvarado	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior 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.** • 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.
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

5

SECRETARÌA DE EDUCACIÒN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÒN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÒN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÒN DE SERVICIOS S001-001-000 000828

AUT. S.R.I. 1117758927 FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 14-Septiembre-2016 R.U.C./C.I.: 1718756909

NOMBRE: Alvarado Rodriguez Andrea TELF.: _____

DIRECCIÒN: _____

CANT.	DESCRIPCIÒN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Fact.: 003-003-91521	7,00	7,00
	Ruc: 1690017263001		
1	Fact.: 002-002-260023	7,00	7,00
	Ruc: 1690019392001		

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 0%	14,00
SUB TOTAL 12%	—
SUB TOTAL	14,00
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	14,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÌ CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÒN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL

Sucursal Terminal Terrestre Quitumbe

RUC. 1690017268001

CLAVE DE ACCESO

Nro. Autoriz. 2202201614584916900172680014633098162

FACTURA	003-003-000091521
RUC	1718756909
Nombre	ANDREA ALVARADO
F. Viaje	Lunes, 22/02/2016 06:30
Asiento(s)	08 Autobus 53
Ruta	QUITERMI PUYO
Itinerario	

Cant	Descripción	P. Unit.	P. Subtotal
1	BOLETO A PUYO	$7.00	$7.00

PARA DESCARGAR FACTURA
www.facturatourisanfrancisco.com

Usuario 1718756909
Clave 1718756909

Subtotal	$7.00
IVA	$0.00
Seguro	$0.00
TOTAL	$7.00

F. Venta 22/02/2016 04:59:00

Atendido KVINCES

Powered by www.edisoftware.com.ec - 2015

F000210633 0260123

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

"CENTINELA DEL ORIENTE"

Matriz: Atahualpa s/n entre Sangay y Sumaco- Terminal Mariscal: 2885-187 Sede: 2886-279
Establecimiento: Av. Alberto Zambrano s/n - Terminal Terrestre: 2 886 751

101 15:45 CENTINELA DEL ORIENTE - TERMINAL TERRESTRE

BUS Nº HORA SALIDA **FACTURA 002-002-** Nº 0260023

RUC: 1690019392001

Autorización SRI Nº 1118108439

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesús del Gran Poder" - Av. Alberto Zambrano - Aut. 1195 - RUC. 0601582935001
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SEÑOR PASAJERO
- REVISE LA FECHA Y LA HORA DE SALIDA - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- UD. TIENE LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA

Sr. (s). ANDREA ALVARADO

C.I. / RUC. 1718756909

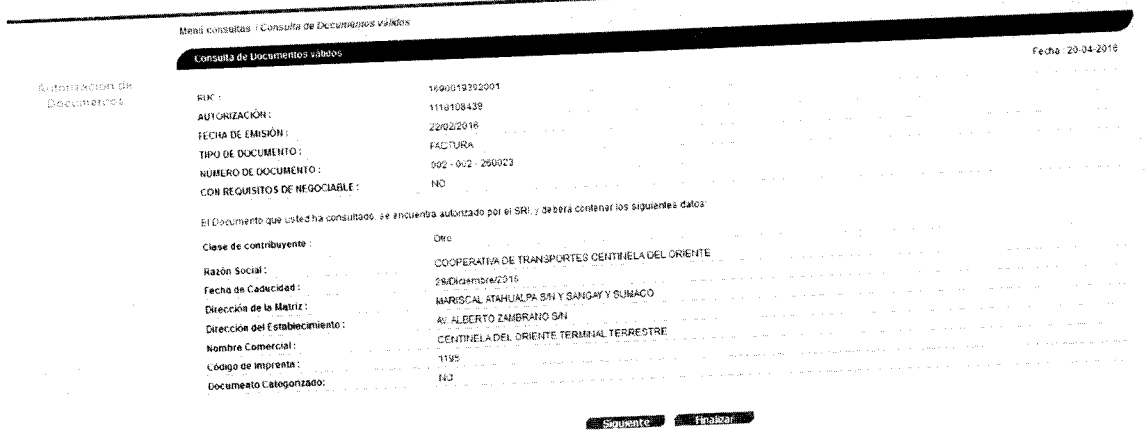
Fecha de Emisión: 22/02/2016 Asiento (s) Nº: 1

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

DESCRIPCION DESDE	HASTA	Cant.	Subtotal	Tarifa 0%	Tarifa 12%	TOTAL
	PUYO	1		7.00		7.00

Fecha de Autorización 29 de Diciembre del 2015 - del 256001 al 266000 - Fecha de Caducidad 29 de Diciembre del 2016

14



Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 20-04-2016

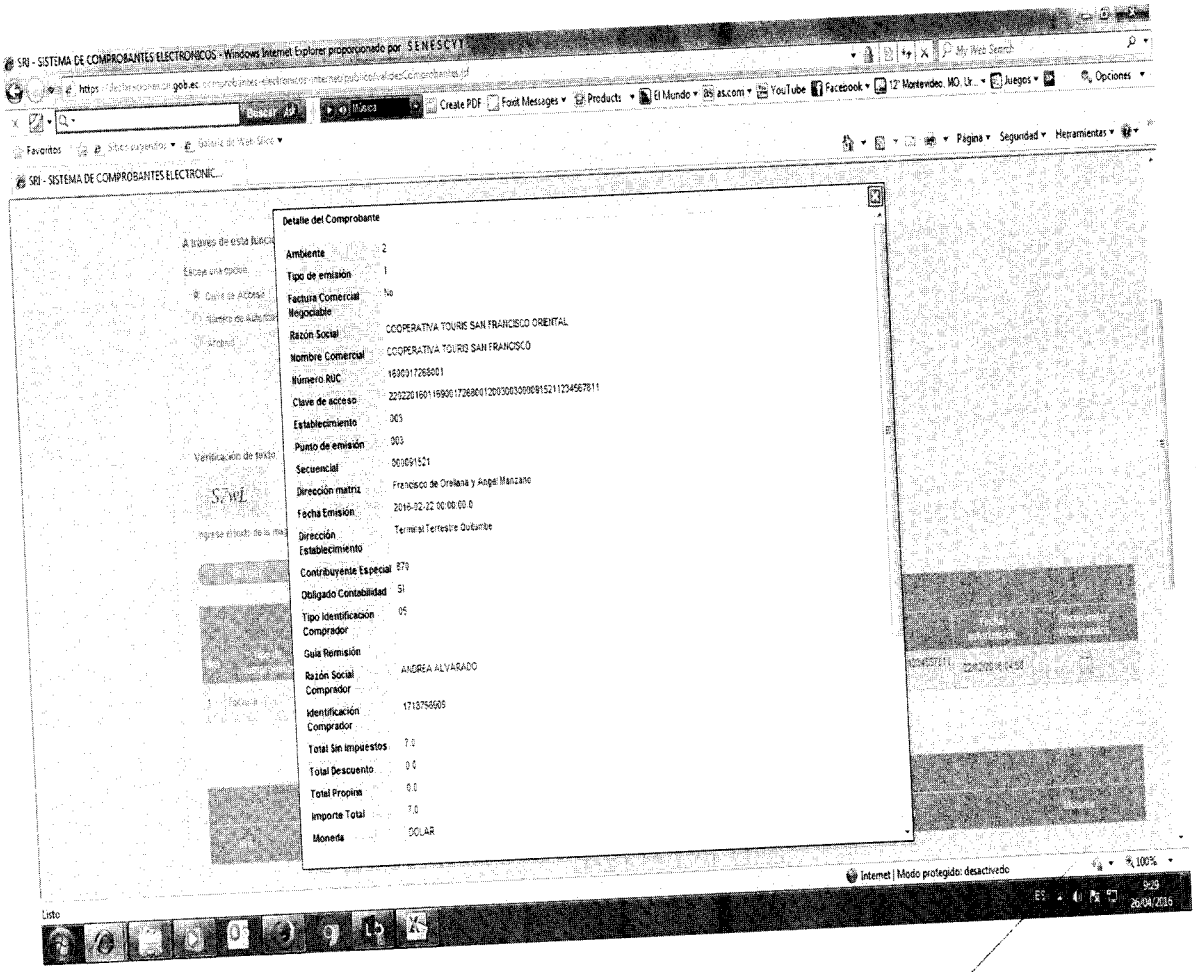
Autorización de Documentos

RUC :	1690019302001
AUTORIZACIÓN :	1110108439
FECHA DE EMISIÓN :	22/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO :	002 - 002 - 250023
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

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

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTINELA DEL ORIENTE
Fecha de Caducidad :	28/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz :	MARISCAL ATAHUALPA S/N Y SANGAY Y SUMACO
Dirección del Establecimiento :	AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N
Nombre Comercial :	CENTINELA DEL ORIENTE TERMINAL TERRESTRE
Código de Imprenta :	1195
Documento Categorizado:	NO

Siguiente | Finalizar


SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS - Windows Internet Explorer proporcionado por SENESCYT
SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONIC...
Detalle del Comprobante
Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO ORIENTAL
Nombre Comercial COOPERATIVA TOURIS SAN FRANCISCO
Número RUC 1690917268001
Clave de acceso 2202201601169091726800120030030090915211234567811
Establecimiento 003
Punto de emisión 003
Secuencial 000091521
Dirección matriz Francisco de Orellana y Angel Manzano
Fecha Emisión 2016-02-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Terminal Terrestre Quitumbe
Contribuyente Especial 879
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador ANDREA ALVARADO
Identificación Comprador 1718756605
Total Sin Impuestos 7.0
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 7.0
Moneda DOLAR
Internet | Modo protegido: desactivado
Listo