

## 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		011 08 2016	7824	7802
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4197	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1715364145	PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO			

### 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	202.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>202.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>202.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>202.76</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 676 AUTORIZADO

Recibido por: .....

Hora: 15:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

7824.

**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 08 2016	7802	7802	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4197	

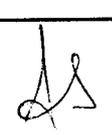
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715364145 PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO					

**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	202.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>202.76</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>202.76</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>202.76</b>

**SON:** DOSCIENTOS DOS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PILAPANA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 676 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/08/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1715364145 No. 676

Nombres: PILAPAÑA IMBAQUINGO DANNY GUSTAVO

**30% sin comprobantes de ventas 96,00**

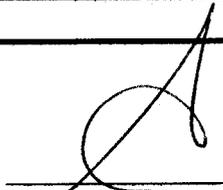
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	14/07/2016	18/07/2016	96,00
Subsistencias	-	18/07/2016	18/07/2016	
Alimentación	-	18/07/2016	18/07/2016	

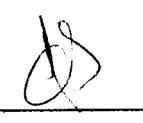
**70% con comprobantes de ventas 106,76**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	18/07/2016	64,00
Alimentación		14/07/2016	18/07/2016	42,76

**Reembolsos -**

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

**VALOR A RECIBIR \$ 202,76****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 202,76**
  
 Elaborado por:  
 William Acurio

  
 Revisado por:
**Base Legal:**

NORMA TÉCNICA 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

676

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

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
11/07/2016

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Danny Gustavo Pilapaña Imbaquingo

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
Analista de la Dirección de Planificación e Inversión

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Planificación e Inversión

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	7:05	17/07/2016	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Coordinación de recinto en la Provincia del Azuay - Cuenca para la toma del ENES

**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- CUENCA	14/07/2016	7:05	14/07/2016	7:50
Aéreo	Tame	CUENCA - QUITO	17/07/2016	16:35	17/07/2016	17:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Prodebanco      TIPO DE CUENTA: Ahorros      No. DE CUENTA: 12000124996

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
Danny Gustavo Pilapaña Imbaquingo

JORGE LUIS PINOS MEJÍA  
Director de Planificación e Inversión

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

DIANA MOLINA  
Coordinadora General de Planificación

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.

Recibido por:   
Hora: 8:55

25 JUL 2016



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/07/2016

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Danny Gustavo Pilapaña Imbaquingo 171536414-5

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Planificación e Inversión

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca – Azuay

NOMBRE DE UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

##### Día 1 14/07/2016

1. Traslado desde mi domicilio hacia el aeropuerto
2. Traslado desde Tababela hasta Cuenca vía aérea
3. Traslado desde el aeropuerto de Cuenca hacia el hotel en un vehículo proporcionado por el SNNA
4. Se coordinó la entrega de kits encargados para los coordinadores de la ciudad de Cuenca.
5. Se coordinó la capacitación con la Rectora del recinto.

##### Día 2 15/07/2016

1. *Se realizó la capacitación a los docentes supervisores y aplicadores en conjunto con el otro coordinador del recinto, de acuerdo a lo programado.*
2. *Se revisó las aulas designadas para la toma del examen y se completó el número de bancas en donde hacía falta.*
3. *Se confirmó la llegada de las cajas de los materiales para la toma del examen, no se verificó el contenido el mismo día*

##### Día 3 16/07/2016:

1. *Se asistió al recinto electoral a las 7:00 am y se procedió a la organización para la entrega de los materiales a los docentes supervisores y ellos a su vez a los docentes aplicadores, se colocó la señalética y las listas de los estudiantes asignados a cada aula.*
2. *Se inició el examen 10:30 sin ninguna novedad*
3. *11:30 se recibió el material no utilizado*
4. *12:30 se dio por terminado del proceso con los estudiantes*
5. *Se recibió todo el material utilizado, se firmaron las actas y se entregó el material a la custodia de los militares.*
6. *Traslado al hotel con el material*
7. *Al ser designado coordinador de un recinto Adventista, retorné al recinto para la toma de este grupo de estudiantes, se inició el proceso a las 18:00 y se concluyó a las 20:00*
8. *Se contó y se entregó el material a custodia de los materiales*

##### Día 4 17/07/2016:

1. *Los militares se contactan para hacerme la entrega de los cartones correspondientes al grupo de estudiantes Adventistas y me indican q ese material debe retornar con el coordinador, realiza la consulta respectiva y efectivamente me confirman que debo llevar a Quito este material.*
2. *Traslado al aeropuerto de Cuenca*
3. *El vuelo programado para las 16:40 desde Cuenca es cancelado por la aerolínea, por circunstancias meteorológicas lo que nos obliga a quedarnos en esta Ciudad, ya que se me ubica en el vuelo del lunes 18 a las 20:15*

**Día 5 18/07/2016:**

1. Se viajó Azogues a la Zonal de Senescyt, para realizar unas tareas asignadas.
2. Traslado de Cuenca a Quito vía aérea
3. Traslado de Tababela al domicilio

**Productos Alcanzados:**

1. Toma del examen ENES a los estudiantes asignados al recinto Herlinda Toral.
2. Toma del examen ENES a los estudiantes Adventistas asignados al recinto Herlinda Toral.

Fecha	Factura #	Valor	Tipo
17/07/2016	0027595	48.35	Hospedaje
18/07/2016	0027601	16.00	Hospedaje
14/07/2016	000135217	10.25	Alimentación
14/07/2016	000024629	7.27	Alimentación
15/07/2016	000007935	7.49	Alimentación
15/07/2016	000002325	6.50	Alimentación
16/07/2016	000135352	11.25	Alimentación
16/07/2016	0000078	5.50	Alimentación

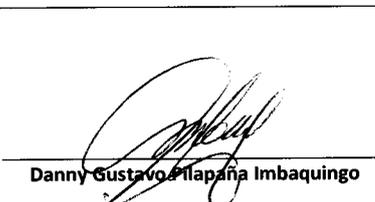
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	18/07/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	7:05	21:15	

**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 – Cuenca	14/07/2016	7:05	14/07/2016	7:50
Aéreo	Tame	Cuenca – Quito	18/07/2016	20:15	18/07/2016	21:15

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
 Danny Gustavo Pilapaña Imbaquingo	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 JEFE INMEDIATO Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 NOMBRE: JORGE PINOS CARGO: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	 NOMBRE: DIANA GABRIELA MOLINA CARRERA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN



Presidente Córdova 9-89  
y Padre Aguirre  
Telfs: 2831104 - 2835351  
Fax: 2827864  
Cuenca - Ecuador

Ochoa Galarza Iván Guillermo

R.U.C. 0300428711001  
AUTORIZACIÓN: 1118345419

FACTURA N° 001-001-000027595

**DANNI GUSTAVO PILAPAÑA**

Cliente: **17/07/2016** Habitación: **205** R.U.C. o C.I. **1715364145**  
Fecha: **QUITO**

Dirección:

Fecha	Descripción	Cantidad	Valor
<del>14/07/2016</del>	<del>Hospedaje de 1 personas</del>	<del>1</del>	<del>14,04</del>
15/07/2016	Hospedaje de 1 personas	1	\$ 14,04
16/07/2016	Hospedaje de 1 personas	1	\$ 14,04
<b>Subtotal:</b>			<b>42,11</b>
<b>IVA:</b>			<b>5,89</b>
<b>Total:</b>			<b>48,00</b>

F. AUTORIZADA

CLIENTE

Presidente Córdova 9-89  
Teléfonos: 2831104 - 2835351 - Fax: 2827864  
[www.hotelmilan.com.ec](http://www.hotelmilan.com.ec)

ADQUIRIENTE

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 0190043787001 AUTORIZACIÓN N° 1019  
30 Blocks N° 0027301 al 0028800 - Fecha de Autorización: 13 / Febrero / 2016 - Fecha de Caducidad: 13 / Febrero / 2017

7



Presidente Córdova 9-89  
y Pacre Aguirre  
Telfs: 2831104 - 2835351  
Fax: 2827864  
Cuenca - Ecuador

Ochoa Galarza Iván Guillermo

R.U.C. 0300428711001  
AUTORIZACIÓN: 1118345419

FACTURA N° 001-001-000027601

Cliente: **DANNY PILAPAÑA**

Fecha: **18/07/2016**

#Habit: 102

R.U.C. o C.I. **1715364195**

Dirección:

F. INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
17/07/2016	Hospedaje de 1 personas	14,04
	<b>Subtotal:</b>	<b>14,04</b>
	<b>IVA:</b>	<b>1,96</b>
	<b>Total:</b>	<b>16,00</b>

F. AUTORIZADA

CLIENTE

Presidente Córdova 9-89  
Teléfonos: 2831104 - 2835351 • Fax: 2827864  
[www.hotelmilan.com.ec](http://www.hotelmilan.com.ec)

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. • R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACIÓN N° 1019  
30 Blocks N° 0027301 al 0028800 • Fecha de Autorización: 13 / Febrero / 2016 • Fecha de Caducidad: 13 / Febrero / 2017

ADQUIRIENTE

8

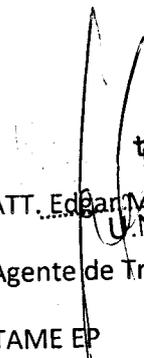


Cuenca, 17 de julio 2016

De nuestra consideración

A petición de la pasajera PILAPAÑA DANNY con cédula 1715364145 , mediante el escrito certificamos que el vuelo 154 en la ruta CUENCA-QUITO de las 16h35 fue cancelado por motivos meteorológicos en la ciudad de Cuenca.

Es todo lo que se puede mencionar en honor a la verdad.

  
ATT.  Edgar Murillo  
U.N. CUENCA  
Agente de Tráfico y Ventas  
TAME EP



ETKT2692133566578C1  
FECHA/DATE: 14JUL

VUELO/FLIGHT **0155**

PILAPANA/DANNY  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **19F**  
EQUIP/BAGT: 1 /16

REFERENCIA: 48

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

2692133566578C1 **1309473**

Passenger Name/Nombre del pasajero

PILAPANA/DANNY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	18JUL	2015

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	2222	11B

Pieces Maletas
0

Weight Peso
0

Reference N° N° de Referencia
11

# Arabe Shawarma Bar



MUNIR BADAR RUC: 0107280281001  
Aut. SRI: 1117314481

DIR. CALLE LARGA 7-44Y BORRERO  
TELEF: 2824121 - 0995753008 - CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000007935



GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA. R.U.C.: 0190420469001  
AUT. SRI: 1118455427

Matriz: Antonio Borrero 4-11 y Calle Larga  
Telf.: 072 830350 Cuenca - Ecuador  
FACTURA N° 001-001- 000024629

GOZA ESPRESSO BAR  
CUENCA

Fecha: 15/07/2016 Sistema: 9975

CLIENTE: DANY PILAPA

RUC/C.I.: 1715364145

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 2506650

Cant.	Detalle	P.Unit.	P.Tot.
1	*TACO DE CARNE ESPE	6.50	6.50
1	*COLA (MUNI)	1.00	1.00

WWW.PAR.EC

14/07/2016 09:57:41 PM Trans#: 27722

Mesa: #41 Clientes: 3

Cliente: DANNY PILAPA

CI/RUC: 0001715304145 PASS:

Mesero: ESTEFANIA Cajero: DANIELA

Cant. Descripcion V.Unit. V.Total

1	MOCACHINO	\$ 2.17	\$ 2.17
1	PAPAS FRITAS	\$ 3.69	\$ 3.69
Subtotal:		\$ 5.86	

Base:	IVA14%	\$ 5.86
Base:	SERVICIO	\$ 5.86
Total:	IVA14%	\$ 0.82
Total:	SERVICIO	\$ 0.59

Propina: \$ 0.00

Total sin Propina: \$ 7.27

TOTAL: \$ 7.27

VISA \$ 7.27

C/P: \$ 0.00

Siguenos en Facebook  
gozaespresso

\*\*\*\*\*

SUBTOTAL: 6.57  
IVA 0: 0.00  
IVA 14%: 0.92  
TOTAL: 7.49

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

FELIJO FAJARDO SERVICIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375  
N° 000006751 AL 000009250 - Fecha de Autorización: 27/Julio/2015 Fecha de Caducidad: 27/Julio/2016

Original: ADQUIRENTE - Copia: EMISOR

# ALHAMRA PALACE BAR KE...

BBAS FARHAT

Dirección: Calle Larga 8-40 y Luis Cordero • Teléfono: 098 751-2499  
E-mail: farhatabbas34@yahoo.com • Cuenca - Ecuador

RUC: 0151244746001 Aut. SRI N° 1118808429

FACTURA 001-001- 0000078

Fecha: 16/07/2016 RUC / CI: 1715364145

Sr. (es): Dany Pilapa

Dirección: Quito Telf:

Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
	Almuerzo		5.50
			NO

SUBTOTAL \$	4.88
IVA 0% \$	0.68
IVA -- % \$	0.50
TOTAL \$	5.50

*[Signature]*  
Firma Cliente

R/R Graphic - Astudillo Sois Rubén Darío - RUC: 0101800365001 - Telf: 4205471 - Aut. SRI N° 6826  
N° 0000051 al 00000550 Fecha Emisión: 17 - Mayo - 2016 Caduca: 17 // MAYO / 2017

VISITA RECIBI CONFORME

1101460291001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375  
16/07/2016 Fecha de Caducidad: 04/Marzo/2017  
ITE: ORIGINAL - COPIA: EMISOR

