

## 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		027	07	2016
					7469    7367
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
					No. Expediente
					3985

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717315707	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

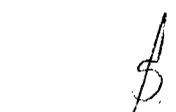
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	204.56
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>204.56</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>204.56</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>204.56</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, TOMA DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA ECUCACION ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 629 AUTORIZADO

  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 QUITO

Recibido por: J. J. J.  
 Hora: 10:27

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 27/07/2016		

  
 27/07/16

7469

**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	026 07 2016	7367	7367	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	3985	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717315707	BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA				

**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	204.56
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>204.56</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>204.56</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>204.56</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, TOMA DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA ECUCACION ENES EXTRAORDINARIO, INFORME NO. 629 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SP11A

**SENECYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1717315707 No. 629

Nombres: BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA

**30% sin comprobantes de ventas** 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/01/2016	31/01/2016	72,00
Subsistencias	-	31/01/2016	31/01/2016	
Alimentación	-	31/01/2016	31/01/2016	

**70% con comprobantes de ventas** 132,56

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/01/2016	31/01/2016	91,50
Alimentación		28/01/2016	31/01/2016	41,06

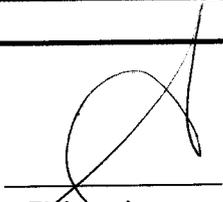
**Reembolsos** -

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

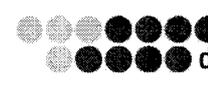
**VALOR A RECIBIR** \$ 204,56

**ANTICIPO** -

**CUENTA POR PAGAR** \$ 204,56

 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>	 <b>Revisado por:</b>
---	---

**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

 Secretaría de <b>Educación Superior,</b> Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(02/02/2016):
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA	PUESTO QUE OCUPA:  ANALISTA DE INVESTIGACION ACADEMICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  AZOGUEZ-CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – SNNA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PATRICIA LEIVA Nombre del señor Conductor:	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<div style="text-align: right;">  <b>SENESCYT</b>  <small>Secretaría Nacional de Educación Superior          Ciencia, Tecnología e Innovación</small>  <b>CONTABILIDAD</b> </div> <p><b>Día 1: 28/01/2016:</b></p> <p>07h05: Salida desde el aeropuerto a la ciudad de Cuenca</p> <p>07h50: Llegada a la Ciudad de Cuenca</p> <p>08h00: Contacto telefónico con la Universidad Nacional de Educación para coordinar la hora de capacitación.</p> <p>17h00: Traslado a la zonal de Azogues para retiro y conteo de material para el Examen Exonera.</p> <p>18h00: Traslado a Cuenca para recibir y contar el material para el Examen Enes.</p> <p><b>Día 2: 29/01/2016:</b></p> <p>11h10: Traslado Azogues a la Universidad Nacional de Educación.</p> <p>12h00: Capacitación a los docentes y supervisores de la Universidad Nacional de Educación sobre la toma del examen ENES y Exonera</p> <p>14h30: Inspección de las aulas asignadas para la toma de examen.</p> <p><b>Día 3: 30/01/2016:</b></p> <p>07h00: Salida Azogues a la Universidad Nacional de Educación para toma del ENES y EXONERA.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	

07h30: Entrega de material a los profesores supervisores

09h30: Inicio de la toma del ENES

11h30: Culminación del ENES.

12h30: Culminación del ENES para personas con discapacidad.

11h50: Conteo de material

13h00: Traslado a la Ciudad de Cuenca.

15h00: Entrega de Material a los conductores asignados por SENESCYT.

**Día 4: 31/01/2016.**

13h35 Salida de Cuenca a Quito

14h30 Llegada a Quito

15:40 Entrega y conteo de material en las oficinas del SNNA.

15:40 FIN DE ACTIVIDADES

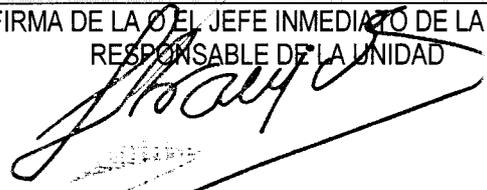
**Productos Alcanzados:**

Proceso de aplicación de exámenes concluyo con éxito.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	30/01/2016	000036926	19.06
Hospedaje	31/01/2016	0002090	91.50
Alimentación	28/01/2016	000126494	6.00
Alimentación	29/01/2016	000126606	6.00
Alimentación	29/01/2016	000126588	10.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2016	31/01/2016	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	07:05	14:30	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	28/01/2016	07H05	28/01/2016	08H00
AEREO	TAME	CUENCA -	31/01/2016	13H35	31/01/2016	14H30

		TABABELA			
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.					
<b>OBSERVACIONES</b>					
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>		
 Nadia Payashna Bejarano Bravo CC. 1717315707 Cargo: Analista de Investigación Académica			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		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>					
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
					
<b>NOMBRE: Msc. Pablo Bayas</b> <b>CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNN</b>			<b>NOMBRE: Subsecretaria General de Educación Superior</b> <b>Msc. Lorena Araujo/</b>		

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

629



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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 (25-01-2016)	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BEJARANO BRAVO NADIA PAYASHNA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azogues - Cañar		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/01/2016	07:05 AM	31/01/2016	14:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
PATRICIA LEIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TOMA DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION (ENES) EXTRAORDINARIO

### 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
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	28/01/2016	07H05	28/01/2016	08H00
AEREO	TAME	CUENCA - TABABELA	31/01/2016	13H35	31/01/2016	14H30

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5643628800
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Nadia Payashna Bejarano Bravo CC. 1717315707 Cargo: Analista de Investigación Académica	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior Msc. Lorena Araujo
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior Msc. Lorena Araujo	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

04 JUL 2016

Recibido por: Hora: 15:47



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA  
 RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1117088784  
 DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE  
 TELF.: 2834159 - 2824619 - email: raymi859@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador  
**"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"**

FACTURA N° 001-001000126494

Cliente: MARIA BELANVAZ  
 C.I. 171018707  
 Dpto. CANTON  
 Fecha: 02/04/2016  
 Hora: 11:00  
 Valor: 17.50  
 IVA: 1.750  
 Total: 19.250

Firma Autorizada  
 FELUO FAJARDO  
 SERVO EFRAIN

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA  
 FELUO FAJARDO SERVO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2823375  
 N° 000115651 AL 000130650 - Fecha de Autorización: 12/Junio/2015 Fecha de Caducidad: 12/Junio/2016  
**ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor**



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA  
 RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1117088784  
 DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE  
 TELF.: 2834159 - 2824619 - email: raymi859@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador  
**"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"**

FACTURA N° 001-001000126588

Cliente: MARIA BELANVAZ  
 C.I. 171018707  
 Dpto. CANTON  
 Fecha: 02/04/2016  
 Hora: 11:00  
 Valor: 17.50  
 IVA: 1.750  
 Total: 19.250

Firma Autorizada  
 FELUO FAJARDO  
 SERVO EFRAIN

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA  
 FELUO FAJARDO SERVO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2823375  
 N° 000115651 AL 000130650 - Fecha de Autorización: 12/Junio/2015 Fecha de Caducidad: 12/Junio/2016  
**ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor**

ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA  
 RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1117088784  
 DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE  
 TELF.: 2834159 - 2824619 - email: raymi859@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador  
**"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"**



FACTURA N° 001-001000126606

Cliente: MARIA BELANVAZ  
 C.I. 171018707  
 Dpto. CANTON  
 Fecha: 02/04/2016  
 Hora: 11:00  
 Valor: 17.50  
 IVA: 1.750  
 Total: 19.250

Firma Autorizada  
 FELUO FAJARDO  
 SERVO EFRAIN

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA  
 FELUO FAJARDO SERVO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2823375  
 N° 000115651 AL 000130650 - Fecha de Autorización: 12/Junio/2015 Fecha de Caducidad: 12/Junio/2016  
**ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor**

# TIESTOS

## TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

Dirección: JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA

Teléfono: 2835310 Celular: 0987233063 - Cuenca

Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0190380203001

AUT. S.R.I. 1117747513

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA No. 001-001-000036926

48800 36925

CLIENTE: BEJARANO NADIA

FECHA: 30-Enero-2016

DIRECCION:

MESA: # PERSONAS: 1

RUC/C.I: 1717315707

TELEFONO:

CUENCA

1 SERVICIO ALIMENTACION

15.62

15.62

TIESTOS CAFE- RESTAURANT

BEJARANO NADIA

Suma: 15.62

Descuento: 0.00

Subtotal: 15.62

I.V.A: 1.87

10% Propina-TIP: 1.56

Total: 19.06

Imp. GRAFICA LITUMA \* Daniel Alvarado 3-65 \* Telefax: 07-2835242  
Hermes Ramiro Lituma Wazhima \* Ruc. 0101493302001 \* Aut. 1016  
N° 34751 - 39750 \* 19/Octubre/2015 \* Válido hasta 19/Octubre/2016  
CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA AMARILLA



ETKT2692133267467C1  
FECHA/DATE: 28JAN

VUELO/FLIGHT **0173**

BEJARANO/NADIA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **7A**  
EQUIP/BAGT: 1 / 7

REFERENCIA: 38

tame

 Boarding pass  
Pase a bordo

69213326747201 **1632656**

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**BEJARANO NADIA**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
<b>CUQ</b>	<b>UIQ</b>	<b>EQ154</b>
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>Y</b>	<b>31JAN</b>	<b>1835</b>
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>1805</b>	<b>1</b>	<b>14D</b>
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia