

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
Unid. Desc:	0000		09	06	2016
			No. Original		5781
			No. Expediente		5644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 333		3033

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1721942116 ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

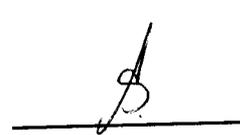
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- POR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, APLICACION DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 333 AUTORIZADO.


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

10 JUN 2016

Recibido por: *Doyel*
 Hora: 9:28

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 09/06/2016		

5781

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	06	06	2016	5644	5644
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 333		
					No. Expediente	
					3033	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721942116	ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA				

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-QUITO DEL 28 AL 31-01-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 333 AUTORIZADO.

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

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1721942116 No. 333

Nombres: ESCOBAR TOAPANTA MARIA PAMELA

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 168,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/01/2016	31/01/2016	104,00
Alimentación		28/01/2016	31/01/2016	64,00

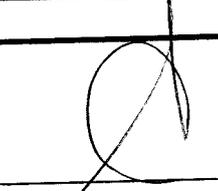
Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 240,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 240,00


 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

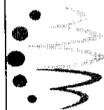
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

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

5644

3



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

333

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(01/02/2016):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

MARÍA PAMELA ESCOBAR TOAPANTA

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO Y BECAS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

LATACUNGA - COTOPAXI

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

DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO Y
BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pamela Escobar, José Domínguez, Viviana Garzón, Jaqueline Ulcuango.

Nombre del señor Conductor: Domingúin Llerena

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 28/01/2016:

10h00: SALIDA HACIA LA CIUDAD DE LATACUNGA PROVINCIA DE COTOPAXI

11h30: ARRIBO A LA CIUDAD DE LATACUNGA

12h00: VISITA AL RECINTO ACADÉMICO UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DEL ESTABLECIMIENTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA.

Día 2: 29/01/2016:

08h45: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI.

09h30: Capacitación a los docentes y supervisores de la Universidad Nacional de Educación sobre la toma del examen ENNES y Exonera

11h30: Inspección de las aulas asignadas para la toma de examen.

Día 3: 30/01/2016:

07h00: Traslado a la Universidad Técnica de Cotopaxi.

07h30: Entrega de material a los profesores supervisores

09h30: Toma de Examen Exonera

12h30: Culminación del Examen.

12h50: Conteo de material

15h00: traslado de material

Día 4: 31/01/2016.

10h00 Salida de Latacunga a Quito

11:30 Entrega y conteo de material en las oficinas del SNNA.

12:40 FIN DE ACTIVIDADES

Productos Alcanzados:

Proceso de aplicación de exámenes concluyo con éxito.

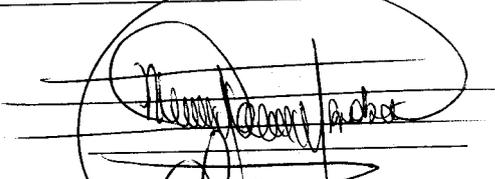
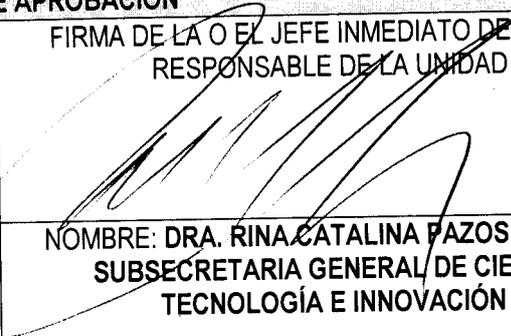
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	30-ENE-2016	0022589	104,00
ALIMENTACIÓN	28-ENE-2016	0086957	12,50
ALIMENTACIÓN	28-ENE-2016	0117190	9,10
ALIMENTACIÓN	29-ENE-2016	0000668	46,60
ALIMENTACIÓN	29-ENE-2016	003-030-000001610	14,02
ALIMENTACIÓN	30-ENE-2016	0001655	24,47
ALIMENTACIÓN	30-ENE-2016	000002960	10,00
ALIMENTACIÓN	31-ENE-2016	0000201	15,00

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	10:00	11:30	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	CONTRATADO	QUITO - LATACUNGA	28/01/2016	10h00	28/01/2016	11h30
TERRESTRE	CONTRATADO	LATACUNGA - QUITO	31/01/2016	10h00	31/01/2016	11h30

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Maria Patricia Escobar Analista de Becas No. 1721942116</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 style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: JOSE ERNESTO NIETO CARRILLO SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

C.F. 24/03/2016



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

25 FEB 2016

Recibido por:
Hora: 11:55

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD 25 de enero de 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA PAMELA ESCOBAR TOAPANTA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE BECAS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga - Cotopaxi				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Fortalecimiento, del Conocimiento y Becas			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28/01/2016		10:00		31/01/2016		12:40	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Pamela Escobar							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APLICACIÓN DEL EXAMEN DE EXONERACIÓN (EXONERA)							
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		QUITO-LATACUNGA	28/01/2016	10:00	28/01/2016	11:30	
TERRESTRE		LATACUNGA - QUITO	31/01/2016	10:00	31/01/2016	12:40	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 12000208601		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARÍA PAMELA ESCOBAR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretario De Fortalecimiento Del Conocimiento Y Becas JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				<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"> 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 <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: Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación DRA. BINACATALINA PAZOS PADILLA							



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción EXONERA

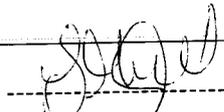
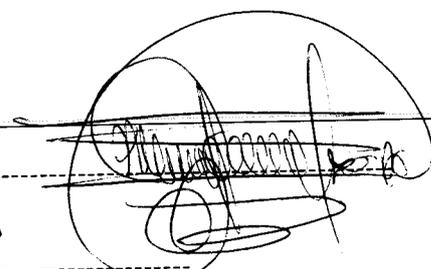


Datos			
Periodo:	PRIMER SEMESTRE 2016	Provincia:	COTOPAXI
Recinto:	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI		

Coordinador de Recinto: MARIA PAMELA ESCOBAR TOAPANTA

Aula: 21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32

ESTUDIANTES INSCRITOS		
HOMBRES	MUJERES	TOTAL
170	155	325

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	239
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	93
Número de comprobantes de EXONERA no entregados:	0
Número de registro de asistencia de aplicadores:	3
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	12
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	s/N
 ----- Responsable de la mesa	 ----- Responsable lector óptico

ROCHA DOURADO JUAN FRANCISCO
 R.U.C.: 1709486607001

001-001- 0022589

SRI Aut.: 1117888862

FACTURA
 "OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD"

HOTEL RODELU RESTAURANTE Y CAFETERIA
 Cod. Internacional 5933 Telfs.: 2800956 / 2811264 Telefax.: 2812341
 www.rodelu.com.ec
 E-mail: rodelu@andmanet.net
 Calle Quito 16-31 y Padre Saicedo
 Latacunga - Ecuador

CONTROL: 0022589

RUC/CI: 1721942116

Cliente: MARIA PAOLA ESCOBAR

Telf.:

Dirección: QUITO

No. Habit.:

Fecha de Emisión: 30 de Enero del 2016

No. Pax	Fecha	V. / Hospedaje	V. Restaurant	V. / Lavandería	Total Servicio
1	Del 00/00/0000 Al 00/00/0000	92.86	0.00		92.86
SUBTOTAL					92.86
% IVA					11.14
TOTAL					104.00

"Tráfico Latacunga" 280984

Original: Adquirente / Copia Verde: Emisor

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada

Recibo Contonome

Panchi Alajo Marcelo Vicuña, "Latacunga" RUC 050063302001 Agt.: 653, Del 22301 al 22700, Fecha de Autorización: 17 de noviembre del 2015, Fecha de Caducidad: 17 de noviembre del 2016



R.U.C.: 1891734057001
FACTURA
 No. 003-030-000001610
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2901201618040518917340570013774856707
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2016-01-29 T18:04:05- 05:00
 AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISION NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

2901201601189173405700120030300000016100000016119

OPERADORA DE TURISMO OPERPALACE S.A.
 HOTEL LUNA RUNTUN
 Dirección Matriz ~~KM 6 Caserio Runtún~~
 Dirección KM 6 Caserio Runtún
 Sucursal
 Contribuyente especial No: 00617
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: MARIA ESCOBAR
 Fecha Emisión: 29/01/2016
 Identificación: 1721942116

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	SERV. ALIMENTOS Y BEBIDAS		11.49	0	11.49

Informacion Adicional

DIR: QUITO
 Email: mariapamelaescobar@hotmail.com
 TLF: 2557918

SUBTOTAL 12%	11.49
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.49
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.38
PROPINA	1.15
VALOR TOTAL	14.02

14

Quito, 01 de febrero de 2016.

A quien corresponda:

Por medio de la presente, certifico que la Señorita María Pamela Escobar Toapanta con cédula de ciudadanía No. 1721942116, estuvo hospedada en el Hotel Rodelu, Latacunga – Ecuador (R.U.C. 1709486607001) desde el jueves 28 de enero de 2016 (check – in) hasta el domingo 31 de enero de 2016 (check – out), razón por la cual canceló el valor correspondiente conforme a factura No. 0022589 de 30 de enero de 2016.

Atentamente:

Nombre...OLIVIA CORDOVA

CC...0501915417

Cargo Hotel Rodelu.....ADMINISTRADORA

