

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 06 2016	5818	5721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 374	3087

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708952625 NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA					

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	84.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.11

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

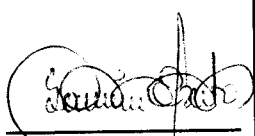
DESCRIPCION: NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPRIOR (ENES) PARA HABILITACION DE DOCENTES, INFORME NO. 374 AUTORIZADO

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

10 JUN 2016

Recibido por: _____

Hora: _____

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5313

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	07	06	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5721		
			No. Original	5721		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 374	3087		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708952625	NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA				

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	84.11
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.11
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.11
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.11

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 11/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: NUNEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 AL 27-02-2016, APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPRIOR (ENES) PARA HABILITACION DE DOCENTES, INFORME NO. 374 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

374

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Núñez Jaramillo María Alejandra

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Gestión Administrativa Logística SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Guayaquil, Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Alejandra Núñez
Nombre del señor Conductor: -

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Viernes 26 de Febrero

15:15 - 16:05: Viaje de Quito a Guayaquil

16:30 - 17:30: Confirmación de aulas, docentes y demás preparativos para el proceso de aplicación del ENES en la Universidad de las Artes con el personal de la Coordinación Zonal 5 y 8 Guayaquil y la delegada de la Policía Nacional para la seguridad del recinto.

Sábado 27 de febrero

07:30 - 09:50: Revisión de aulas, conteo de material y capacitación al equipo de aplicadoras para el recinto Universidad de las Artes.

10:00 - 10:30: Explicación de normas disciplinarias e indicaciones generales en las aulas.

10:30 - 12:30: Aplicación del ENES Docentes en el recinto UARTES.

12:30 - 14:30: Verificación del material y preparación de actas y registros del recinto.

16:00 - 16:50: Retorno Guayaquil - Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FECHA	FACTURA N°	Clase de Gasto	Valor
26/02/2016	488549	Hospedaje	\$ 17,40
26/02/2016	145936	Alimentación	\$ 14,71
27/02/2016	768	Alimentación	\$ 10,00
27/02/2016	27117	Alimentación	\$ 5,99

			\$ 48,10
--	--	--	----------

SENECVT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
02 MAY 2016

Productos Alcanzados:

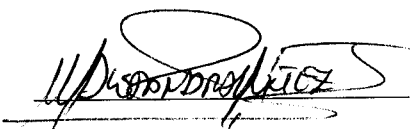
- Coordinación del recinto Universidad de las Artes para la aplicación del ENES docentes del 27 de febrero.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/02/2016	27/02/2016	
HORA hh:mm	15:15	16:50	

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	UIO-GYE	26/02/2016	15:15	26/02/2016	16:05
AEREO	TAME	GYE-UIO	27/02/2016	16:00	27/02/2016	16:50

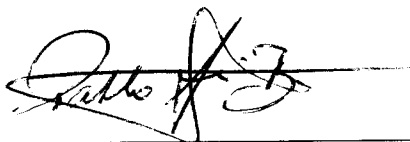
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

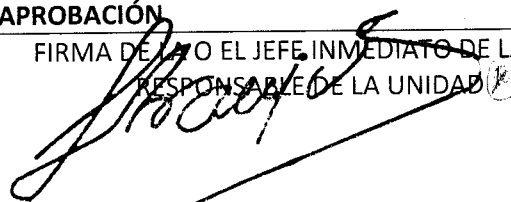
NOMBRE:
María Alejandra Núñez Jaramillo

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**

NOMBRE: Msc. Pablo Bayas
CARGO: Gerente del Proyecto SNNA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Msc. Lorena Araujo
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior"

ETKT2691649182379C1

FECHA/DATE: 26FEB

VUELO/FLIGHT **0315**

NUNEZ/MARIA ALEJANDR

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **14A**

EQUIP/BAGT: 1 /17

REFERENCIA: 88

FQTV

tame

ETKT2691649182379C2

FECHA/DATE: 27FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

NUNEZ/MARIA ALEJANDR

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **23A**

EQUIP/BAGT: 1 /17

REFERENCIA: 31

tame

AUT. S.R.I 1117385620

Guayaquil: 25/02/2016

Recibí Conforme

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA 1 EMISOR

"Contribuyente de Régimen simplificado"

RESOLUÇÃO - A SOLUENTE + CORIA - EMBOB

6



RISSONNO S.A.
R.U.C. 0992497262001
AUT. 1708952625

FACTURA

S.005-001-000145936

Matriz: Cda. Enterrios y A.v Principal Solar. 34 Telfs: 6007075 - 6007076 - 0990555811
Sucursal: Pedro Carbo 531 - 533 y 9 De Octubre Telfs: 2530023 - 2527120 - Cel.: 0989779225
Sucursal: Av. Fco de Orellana Solar 5 C.C. Paseo Orellana Kennedy Norte
Telfs.: 2634181 - 2634182 * Oficina: 2634186
Guayaquil - Ecuador

26/02/2016 17:26:21

1708952625



INT FOOD SERVICES CORP

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC : 1791415132001

Contribuyente Especial Resolucion: 155

Sucursal: [REDACTED]

Aut. Autoimpresor: 1117976315

Fecha Autorizacion: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 032-003-000027117

Serv: KTomala

Local: 39

Transacción: 473453

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: [REDACTED]

Cliente: MARIA ALEJANDRA NUÑEZ

Ruc/CI: [REDACTED]

Fono: 2446179

Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Big Box Recarga	\$5.35	\$5.35
Subtotal:			\$ 5.35
Base IVA12:			\$ 5.35
IVA12:			\$ 0.64
TOTAL:			\$ 5.99
VISA			\$ 5.99

Original Adquiriente

* LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - R.U.C. 1708988983001 - AUT. 1977 - TELE: 2266394
* ACCIÓN: 06/DICIEMBRE/2015 * DEL 145301 AL 150300 FECHA DE CADUCIDAD: 06/DICIEMBRE/2016
* FINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR * DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2016

RUC: 0991351485001
AUTORIZACIÓN: 1117385620
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 488549
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: COMPAÑIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA
Fecha de Caducidad: 07/Agosto/2016
Dirección de la Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
Dirección del Establecimiento: AV. 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
Nombre Comercial: HOTEL - RESTAURANTE - GARAJE 9 DE OCTUBRE
Código de Imprenta: 9236
Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2016

RUC: 0908507519001
AUTORIZACIÓN: 1118273434
FECHA DE EMISIÓN: 27/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 768

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado
Razón Social: GONZALEZ ERAS PEDRO AUZBERTO
Fecha de Caducidad: 28/Enero/2017
Dirección de la Matriz: AGUIRRE 104 Y MALECON
Dirección del Establecimiento: AGUIRRE 104 Y MALECON
Nombre Comercial: CAFE CITY DOS
Código de Imprenta: 3567
Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 05-05-2016

RUC: 0992497262001
AUTORIZACIÓN: 1118010057
FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 005 - 001 - 145936
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: RISSONNO S.A.
Fecha de Caducidad: 08/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz: ENTRETERICS AV. PRINCIPAL SOLAR 34
Dirección del Establecimiento: PEDRO CARBO 531-533 Y NUEVE DE OCTUBRE
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 1977
Documento Categorizado: NO

RUC: 0992497262001

AUTORIZACIÓN: 1118010067

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NUMERO DE DOCUMENTO: 005 - 001 - 145936

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: RISSONNO S.A.

Fecha de Caducidad: 08/Diciembre/2016

Dirección de la Matriz: ENTRERIOS AV. PRINCIPAL SOLAR 34

Dirección del Establecimiento: PEDRO CARBO 531-533 Y NUEVE DE OCTUBRE

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 1977

Documento Categorizado: NO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 23-02-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

María Alejandra Núñez Jaramillo

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Gestión Administrativa Logística SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil, Guayas

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

Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema
Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/02/2016

15:15

27/02/2016

16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Vinicio Villalta, Hugo Gabela, María Alejandra Núñez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Aplicación del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) para habilitación de docentes de las universidades públicas.

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	UIO-GYE	26/02/2016	15:15	26/02/2016	16:05
Aéreo	TAME	GYE-UIO	27/02/2016	16:00	27/02/2016	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4836626500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

María Alejandra Núñez Jaramillo

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Subsecretaría 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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero
Econ. Miguel Parreño

VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



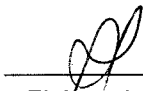
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

28 ABR 2016

Recibido por:

Hora:

16:45

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1708952625	No.	374	
Nombres: NUÑEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA				
30% sin comprobantes de ventas				36,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	26/02/2016	27/02/2016	36,00
Subsistencias	1	27/02/2016	27/02/2016	
Alimentación	-	27/02/2016	27/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				48,11
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/02/2016	27/02/2016	17,40
Alimentación		26/02/2016	27/02/2016	30,71
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 84,11
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 84,11
 Elaborado por: Adriana Felicita  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				