

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	023	09	2016
				No. Original
				8846
				8383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
				No. Expediente
				4596

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0401645023 ECHE PUSDA MARILYN FERNANDA					

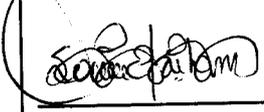
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	203.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										203.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										203.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										203.01

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ECHE PUSDA MARILYN FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 718 AUTORIZADO

Recibido por: *Beta*
 Hora: *08:00*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M
29/09/2016

8846

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	06 09 2016		No. CUR 8383
Unid. Desc:	0000					No. Original 8383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		4596	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401645023	ECHE PUSDA MARILYN FERNANDA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

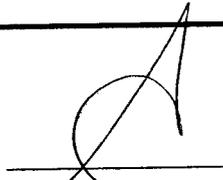
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	203.01
									TOTAL PRESUPUESTARIO	203.01
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	203.01
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	203.01

SON: DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

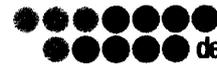
DESCRIPCION: ECHE PUSDA MARILYN FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 718 AUTORIZADO

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

SWNA

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0401645023	No. 718	
Nombres: ECHE PUSDA MARILYN FERNANDA				
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				107,01
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	18/07/2016	64,00
Alimentación		14/07/2016	18/07/2016	43,01
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 203,01
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 203,01
 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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

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
MARILYN FERNANDA ECHE PUSDA 040164502-3

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY-CUENCA

NOMBRE DE UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
COORDINACION Y TOMA DEL ENES (JULIO 2016)

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 el Rector del recinto "Enriqueta Cordero Dávila".

Día 2 15/07/2016

1. Traslado al recinto "Enriqueta Cordero Dávila".
2. Re realizó la capacitación a los docentes supervisores y aplicadores en del recinto, de acuerdo a lo programado.
3. Se revisó las aulas designadas para la toma del examen y se completó el número de bancas en donde hacía falta.
4. 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

Día 4 17/07/2016:

1. Traslado al aeropuerto de Cuenca
2. 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 "Enriqueta Cordero Dávila".

CONCEPTO	FECHA	No. FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	001-001-000135215	10.50
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	001-001-000024630	10.26
ALIMENTACIÓN	15/07/2016	001-001-000002324	5.75
ALIMENTACIÓN	15/07/2016	001-001-000007936	7.49
ALIMENTACIÓN	16/07/2016	001-001-000135353	9.01
HOSPEDAJE	17/07/2016	001-001-000027596	48.00
HOSPEDAJE	18/07/2016	001-001-000027596	16.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	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	7:05	21:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO – CUENCA	14/07/2016	07:05	14/07/2016	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA – QUITO	18/07/2016	20:15	18/07/2016	21:00

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
 NOMBRE: MARILYN FERNANDA ECHE PUSDA	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  SYLVIA VELASCO DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	 DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
--	---

710

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		11/07/2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:	
MARILYN FERNANDA ECHE PUSDA		ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
AZUAY - CUENCA		DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	07:05	17/07/2016	17:30

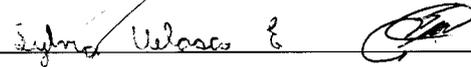
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
COORDINACIÓN Y TOMA DEL EXAMEN ENES (JULIO 2016)
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
 El Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) de acuerdo a los cronogramas establecidos para el año 2016, el sábado 16 de julio 2016, aplicará el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) para los aspirantes que se han inscrito en la plataforma del SNNA. En los recintos académicos ubicados en las 24 provincias del país. En tal virtud el Eco. René Ramírez, como máxima autoridad, solicita apoyo a las y los servidores públicos de esta Cartera de Estado a que se integren a los equipos de trabajos que se formen para garantizar las condiciones necesarias para cumplir con el objetivo del proceso en cada uno de los recintos a los cuales fuimos asignados según listados remitidos en el Entérate Nro. 291, en calidad de Coordinadora de Recinto.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	14/07/2016	07:05	14/07/2016	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	17/07/2016	16:35	17/07/2016	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5010547700
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Y AUTORIDAD NOMINADORA
 MARILYN FERNANDA ECHE PUSDA ASISTENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	 SYLVIA VELASCO DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	<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>

20 JUL 2016

Recibido por: 
 Hora: 8:55



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

Matriz: Antonio Borrero 4-11 y Calle Larga
 Tel.: 072 830350
 Cuenca - Ecuador
000024630
 GOZA ESPRESSO BAR
 CUENCA

WWW.PAR.EC

14/07/2016 09:58:29 PM Trans#: 27734

Mesa: #41-2 Clientes:1

Cliente: MARILYN ECHE //

CI/RUC: 0000401645023 PASS:

Mesero: ESTEFANIA Cajero: DANIELA

Cant. Descripción V.Unit. V.Total

2 MOCACHIND \$ 2.17 \$ 4.34
 1 CREPE DE CHOCOLATE \$ 3.93 \$ 3.93
 Subtotal: \$ 8.27

Base: IVA14% \$ 8.27
 Base: SERVICIO \$ 8.27
 Total: IVA14% \$ 1.16
 Total: SERVICIO \$ 0.83

Propina: \$ 0.00
 Total sin Propina: \$ 10.26
TOTAL: \$ 10.26

VISA \$ 10.26

C/P: \$ 0.00

Siguenos en Facebook
 gozaespresso

ADQUIRENTE: ORIGINAL - EMISOR: COPIA

Arabe Shawarma Bar



MUNIR BADAR RUC: 0107280281001
 Aut. SRI: 1117314481

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

FACTURA 001-001- 000007936

Fecha: 15/07/2016 Sistema: 7936

CLIENTE: MARILYN ECHE //

RUC/C.I.: 0401645023

DIRECCION: QUITO

TELEFONO: 00000

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

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEUOO FAJARDO SERWIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2823375
 Nº 000006751 AL 000008250 - Fecha de Autorización: 27/Julio/2015 Fecha de Caducidad: 27/Abril/2016

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR SU VISITA

RECIBI CONFORME

FEUOO FAJARDO SERWIO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2823375

Nº 00010001 AL 0000030000 - Fecha de Autorización: 04/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 04/Marzo/2017

-CLIENTE: ORIGINAL - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA
 FEUOO FAJARDO SERWIO EFRAIN - CONTRTEL - RUC: 01048107501 - AUT. 1507 - TELF.: (07) 2824121
 Nº 00010001 AL 00010001 - Fecha de Autorización: 04/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 04/Marzo/2017
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FACTURA Nº 001-001-000105215
 ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA
 RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1119443708
 DIR. BENIGNO MAJANO 8-57Y MARISCAL SUCRE
 TELE: 2824159 - 2824619 - email: oprm1853@hotmail.com
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"



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° 001-001-000027602

Cliente: **MARILYN ECHE**

Fecha: **18/07/2016**

#Habit: 102

R.U.C. o C.I.

0401645023

Dirección:

F. INGRESO	DESCRIPCIÓN	\$	PRECIO
17/07/2016	Hospedaje de 1 personas		14,54

Subtotal: 14,04

IVA: 1,96

Total: 16,00


F. AUTORIZADA


CLIENTE

Presidente Córdova 9-89
Teléfonos: 2831104 - 2835351 • Fax: 2827864
www.hotelmilan.com.ec



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 Nº 001-001-000027596

Cliente: **MARILYN ECHE**

Fecha: **17/07/2016**

#Habit: 307

R.U.C. o C.I. **0401645023**

Dirección:

F. INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
14/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 14,04
15/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 14,04
16/07/2016	Hospedaje de 1 personas	\$ 14,04
Subtotal:		42,11
IVA:		5,89
Total:		48,00

F. AUTORIZADA

CLIENTE

Presidente Córdova 9-89
Teléfonos: 2831104 - 2835351 • Fax: 2827864
www.hotelmilan.com.ec

tame

Cuenca, 17 de julio 2016

De nuestra consideración

A petición de la pasajera ECHE MARILYN con cédula 0401645023, 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
UN. CUENCA
Agente de Tráfico y Ventas

TAME EP

ETKT 0401645023 56653201
FEB 14 JUL
VUEL 0155
ECHE MARILYN
DE/FROM: QUITO
A TO: CUENCA
ASIENTO/SEAT: 19D
EQUIP SAGT:
REFERENCIA: 47
tame

Boarding pass
Pase a bordo
tame
269213356653201 1309472
Passenger Name/Nombre del pasajero
ECHE/MARILYN
From/Desde To/Hacia Flight Number/Vuelo Nº
CUE UIO EQ174
Class/Clase Date/Fecha Departure Time/Hora de Salida
L 18 JUL 2015
Boarding Time/Hora de Embarque Gate/Puerta Seat/Asiento
1945 2002 11A
Pieces Maletas Weight/Peso Reference Nº de Referencia