

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		019 08 2016	7949	7777
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4174	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711577328	EGAS ARMAS MISHALL 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	84.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.93

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EGAS ARMAS MISHALL FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 667 AUTORIZADO

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
TESORERIA

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 10:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 30/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Firma]
31/08/2016

7942

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	09	08	2016	No. CUR	7777	
Unid. Desc:	0000		No. Expediente	4174					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-SGES-2016-0066			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711577328		EGAS ARMAS MISHHELL 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	84.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.93

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EGAS ARMAS MISHHELL FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 667 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/08/2016	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

5 NMD

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1711577328	No.	667	
Nombres:		EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA		
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/07/2016	16/07/2016	48,00
Subsistencias	-	16/07/2016	16/07/2016	
Alimentación	-	16/07/2016	16/07/2016	
70% con comprobantes de ventas				36,93
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	16/07/2016	-
Alimentación		14/07/2016	16/07/2016	36,93
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIPIR				\$ 84,93
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 84,93
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Elaborado por:</p> <p style="text-align: center;">William Acurio</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p style="text-align: center;">Revisado por:</p> </div> </div>				
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. 111 de 2014, MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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: 6-ago.-2014</p> <p>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 280, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 57, publicado en Reg. Oficial, Publ. 704 del 01 de abril del 2016</p>				

7777

667

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 11/07/2016

VIÁTICOS ☒ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY - CUENCA

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	11:00	16/07/2016	20:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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 de 2016, aplicará el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES), para 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, en calidad de Coordinadora de Recinto.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
ÁEREO	TAME	QUITO - CUENCA	14/07/2016	11:00	14/07/2016	12:30
ÁEREO	TAME	CUENCA - QUITO	16/07/2016	19:15	16/07/2016	20:15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA: Corriente

No. DE CUENTA: 6318174500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Y AUTORIDAD NOMINADORA

MISHELL EGAS
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

JORGE PINOS
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 insubistentes
- 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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

10 JUL 2016

Recibido por: 9:10



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Egas Armas Mishell Fernanda 1711577328	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Planificación e Inversión
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay - Cuenca	NOMBRE DE LA 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 para viajar a Cuenca.
2. Reunión con la señora rectora del "Colegio de Bachillerato Manuela Caraicoa de Calderón", en esta reunión se acordaron planes de trabajo, plan de contingencia, también se realizó el reconocimiento del lugar, inspección de aulas y espacios físicos en donde los estudiantes rendirán el examen ENES el día sábado 16/07/2016.

Día 2 15-07-2016

1. Revisión de material para la capacitación
2. Capacitación a docentes del recinto "Unidad Educativa Patria Ecuatoriana".
3. Distribución de docentes y aulas a cada supervisor.
4. Coordinación de trabajo con rector y supervisores
5. Recepción del material por parte del militar asignado al recinto.
6. Verificación de los kits para la toma del (ENES), quien resguardo dicho material hasta el día de aplicación del examen.
7. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.
8. Esperar al militar hasta su llegada y ubicarle en el aula asignada.

Día 3 16-07-2016:

1. Coordinación con el encargado de la "Colegio de Bachillerato Manuela Caraicoa de Calderón"
2. Revisión de Instalaciones
3. Coordinación con policías, militares, bomberos y Ecu 911 de las actividades durante el examen
4. Conteo de cuadernillos y hojas de respuesta que llegó en los kits
5. Ingreso de estudiantes, revisión de requisitos para la toma de exámenes
6. Entrega de material respectivo para la toma del (ENES) a supervisores del recinto.
7. Entrega del material a los docentes aplicadores.
8. Contabilización de estudiantes presentes y ausentes
9. Revisión a los docentes que todo se esté llevando en orden en la aplicación del examen
10. Recepción de los cuadernillos y hojas de respuesta no utilizados de cada aula por parte de los supervisores
11. Revisión de actas
12. Recepción y conteo del material final de los exámenes Exonera por los supervisores
13. Cuadre de actas finales
14. Entrega de material utilizado y no utilizado a los militares a cargo del recinto
15. Viaje de Cuenca a Quito


Día 4 17-07-2016:

1. Entrega de exámenes y actas generados en la aplicación del examen exonera a los funcionarios en las oficinas del SNNA

Productos Alcanzados:

1. Capacitación a docentes Supervisores y Aplicadores acerca del examen ENES
2. Aplicación del examen ENES a los estudiantes con éxito 641
3. Entrega de material en el SNNA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	14/07/2016	16/07/2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

tame 

Boarding pass
Pase a bordo

0792183

269213356654102

Passenger Name/Nombre del pasajero

EGAS/MISHELL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
1	16 JUL	00:00
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	3	26A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

tame.com.ec

ETKT2692133566541C1
FECHA/DATE: 14JUL

VUELO/FLIGHT **0155**

EGAS/MISHELL
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **3F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 28

tame

Fecha	Factura #	Valor	Tipo
14-07-2016	2455	5.75	Alimentación
14-07-2016	78739	23.07	Alimentación – aseo
15-07-2016	8745	22.43	Alimentación
16-07-2016	78331	8.75	Alimentación
TOTAL		60	



**PRODUCTORA DE ALIMENTOS
PROALIMENTO CIA. LTDA.**

Dirección: Av. Gonzalo Cordero 2-122 y Juan Iníiguez
Cel.: 0984450834 • E-mail: alejandro@elcafedelavaca.com
Cuenca - Ecuador

RUC: 0190417395001 • AUTORIZACIÓN: 1118294266

FACTURA N° 001-001-00 0008745

001-001-000008745

NOMBRE: EGAS MISHALL

CI/RUC: 1711577328

FECHA: 15/07/2016

DIREC.:

#:

TELF.:

MESA: 302 PERS: 1

HORA: 10:20

MESERO: SOLANGE FERNANDA

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
A LA MESA			
1.00Und	Campeño	\$10.65	\$10.65
1.00Und	Tabla Queso Jam	\$4.99	\$4.99
1.00Und	Empanada Mejido	\$2.45	\$2.45

SUBTOTAL: \$18.09

DESCUENTOS: \$0.00

VENTA TARIFA 14%: \$18.09

VENTA TARIFA 0%: \$0.00

14%IVA: \$2.53

10%SERVICIO: \$1.81

ORDEN: 10730/11:02

TOTAL: \$22.43



Cajamarca Plaza
Luis Alberto
CALF. ART. 113734

Dirección: Av. de las Américas s/n y Juan
Pío Montufar • Telf.: 0993073348 • Cuenca - Ecuador
R.U.C.: 0301239695001 Aut SRI: 1118250728

FACTURA Nº 001-001-

16/07/2016

1711577328

MISHELL EGAS

Tlf.: 2807828

QUITO

000078331

Descripción	Cant.	PreUni.	Total
MIX PO+CHULE	1.0	8.75	8.75



Montesinos Calderón Francisco Xavier
Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
E-mail: fmontesinos_18@hotmail.com
Cuenca - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
AUT. S.R.I. # 1118849426
R.U.C. 0104731823001

FACTURA Serie 001 - 001 - 0002455

Fecha: 14/03/2016 R.U.C.: 1211577328
Señor (es): Mishell Egas
Dirección: mishellgarcia@hotmail.com Teléfono: 0982700664

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	MOTE pino		4,16
1	JUGO		0,88
SUBTOTAL			\$ 5,04
DESCUENTO			\$
I.V.A. 0%			\$
I.V.A. 14. %			\$ 0,51
VALOR TOTAL			\$ 5,55

M. SHILL EGAS
RECIBI CONFORME

F. Montesinos
FIRMA AUTORIZADA

PAULHI MINCHES EMMY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0002251 AL 0003250 24-MAYO-2016 VALIDO HASTA 24-MAYO-2017

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

Subtotal: 8.75
SubTotal 0%: 8.75
SubTotal 14%: 0.00
Desccto: 0.00
IVA 14%: 0.00
Total: 8.75

FIRMA AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
FEJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTEPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578 - TELF.: (07) 2824821
Nº 000072901 AL 000082900 • Fecha de Autorización: 26/Enero/2016 Fecha de Caducidad: 26/Enero/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA: Emisor

Fybeka

SUCURSAL: FYBECA YANUNCAY
AV. AMERICA S/N P.O. MONTUFAR

Servicio Cliente 1700-Fybeka

No. 076-009-000078730

Cod. 8651423

DOC. 1058613

FACTURA ELECTRONICA

Fecha: 14/07/2015 17:50

Cliente: EGAS ARMAS MISHELL FERNANDA

RUC: 01 171-577328

DESCRIPCION	CANT	FYBECA	TOTAL
187304 CERILLAS COLGANTES ADULTOS 360°	1	5.6100	5.61
188425 BOCALITOS DELICATOS 10	1	2.8000	2.80
18470 Mousse FRESSE-MOUSSE EXTRA CC	1	5.8800	5.88
175173 POLVO COMPACTO VODUE-PROTEC	1	5.8700	5.87
Total USD:		\$20.24	
Tarifa 0%		0.00	
Tarifa 14%		2.83	
SUBTOTAL		20.24	
Tarifa 14%		2.83	
Total		\$23.07	

Items Vendidos: 4
Código FYBECA VITAL CARD
Pago: TARJETA CREDITO MASTERCARD (T)
Aut: 308627

MASTERCARD CORRIENTE
VALOR DEL GASTO DEDUCIBLE*

ALIMENTOS \$2.80
VITAL CARD \$2.83
TOTAL \$5.63

VITAL CARD \$2.83

FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.

Marz KM CINCO Y MEDIO AV DE LOS SHY S/N Y SECUNDARIA
CONTRAVENIENTE ESPECIAL RESERVA 100598

CONSULTA TU DOCUMENTO EN: www.corporacionfi.com/facturas/0002455

Para su primer ingreso al usuario y contraseña es el número de identificación

O en tu correo electrónico: megas@servicio.gov.ec, revise su carpeta de

entrada o spam

En FYBECA estamos para servirte

ORIGINAL ADQUIRENTE