

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
				7955 7764
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
				No. Expediente
				4161

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1720160249 QUISHPE MOROCHO VANESSA 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	162.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										162.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										162.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										162.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES, INFORME NO. 674 AUTORIZADO

Recibido por:

Hora: 10:55

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

01-08-2016

7955

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	09	08	2016	7764 7764
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-SGES-2016-0066	4161

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720160249	QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

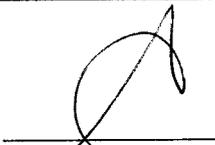
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	162.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										162.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										162.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										162.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: QUISHPE MOROCHO VANESSA PAMELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LA MANA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADORA DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES, INFORME NO. 674 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

S.N.N.A

SENEROY				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACION DE VIATICOS				
C.C.		1720160249		No. 674
Nombres:		QUISHPE MOROCHO CUELLAR		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	17/07/2016	17/07/2016	
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	72,00
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	
70% con comprobantes de ventas				90,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje				90,00
Alimentación				-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
				162,00
				-
				162,00
 Elaborado por: William Acurio		 _____		
Base Legal:				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS EN EL SECTOR PUBLICO				
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL SECTOR PUBLICO				
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2014				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial de 17 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA SI/AC. 001/2015				

1164

674



S/i

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD

11-07-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Quishpe Morocho Vanessa Pamela

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de la Dirección de Innovación de Tecnología

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

La Mana (Pucayacu)-Cotopaxi

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

Subsecretaría de Investigación Científica.
Dirección de Orientación diseño y coordinación de la investigación.

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

14/07/2016

09:00

17/07/2016

11:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Quishpe Morocho Vanessa Pamela

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de designación de Coordinador de Recinto para el ENES en la Unidad Educativa Pucayacu. Se efectuó la capacitación a los docentes y se llevó a cabalidad la función de Coordinadora de Recinto.

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	SENECYT-SNNA transporte institucional	Quito-La Mana	14/07/2016	09:00	14/07/2016	13:30
TERRESTRE	SENECYT-SNNA transporte institucional	La Mana-Quito	17/07/2016	06:00	17/07/2016	11:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

5531460900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Quishpe Morocho Vanessa Pamela

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Subsecretaría de Investigación Científica
Dra. Ana Lucía Ruano

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación
Mgs. Rina Pazos

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.



Departamento de Contabilidad
Fecha: 01/08/16
Mgs. Rina Pazos

01 AGO 2016

Recibido por: Andrea N.

Hora: 10:30
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 21/07/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
1720160249 / Quishpe Morocho-Vanessa
Pamela

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de la Dirección de Innovación de Tecnología

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

La Mana(Pucayacu)-Cotopaxi

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

Subsecretaría de Investigación Científica.
Dirección de Orientación diseño y coordinación de la
investigación.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quishpe Morocho, Vanessa Pamela

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/07/2016; 09:00

Actividades:

- **09:00** Salida desde el parqueadero del Parque La Carolina, ubicado en la Av. Eloy Alfaro y Shyris hacia la ciudad de Latacunga.
- **11:00** Llegada a la ciudad de Latacunga, el chofer de la furgoneta nos dejó en el Instituto Tecnológico Vasconez Cuvi.
- **11:15** Asignación de chofer para movilización en La Mana.
- **13:30** Llegada a La Mana.
- **13:40** Visita del Distrito del Ministerio de Educación para contactarnos con el Sr. Rector de la Unidad Educativa Pucayacu.
- **14:00** Almuerzo.
- **14:30** Salida para Pucayacu.
- **16:00** Llegada a la Unidad Educativa Pucayacu.
- **16:05** Constatación de las instalaciones, revisión de aulas designadas, coordinación de capacitación para el viernes 15 de julio.
- **17:30** Salida de la Unidad Educativa Pucayacu hacia La Mana.
- **19:00** Llegada al hotel en La Mana.
- **19:30** Merienda.

Día 2: 15/07/2016; 07:30

Actividades:

- **07:40** Salida desde el hotel hacia el sitio donde se dará la capacitación, instalaciones de la Unidad Educativa Pucayacu.
- **09:00** Llegada a la Unidad Educativa Pucayacu.

- **09:30** Intervención del Sr. Lcdo. Jaime Espín, rector de la Unidad Educativa Pucayacu, brindando una charla sobre el plan de contingencia.
- **10:00** Inicio de la capacitación sobre las funciones que deben desempeñar los Docentes aplicadores dentro del proceso ENES.
- **11:15** Inicio de la capacitación sobre las funciones que deben desempeñar el Docente supervisor dentro del proceso ENES.
- **12:00** Finalización de la capacitación e inicio de preguntas y respuestas.
- **12:40** Finalización de la jornada de capacitación.
- **13:00** Inspección del recinto para ultimar detalles.
- **13:30** Coordinación con el Teniente Político para la colaboración del personal policial para el día 16 de julio.
- **14:00-19:00** Espera de la entrega del material por parte del personal militar.
- **19:05** Entrega del material por parte del personal militar
- **19:15** Revisión del material y conteo de cuadernillos.
- **19:30** Salida de la Unidad Educativa Pucayacu a La Mana.
- **21:00** Llegada al hotel en La Mana.

Día 3: 16/07/2016; 05:30

Actividades:

- **05:30** Salida desde el hotel hacia el sitio donde se rendirá el ENES, Unidad Educativa Pucayacu.
- **07:00** Llegada a la Unidad Educativa Pucayacu.
- **07:15** Entrega del material a los docentes aplicadores y docente supervisor.
- **07:30** Colocación de la señalética en todo el recinto.
- **07:45** Inspección de las aulas, colocación del material para las respectivas explicaciones del docente hacia los alumnos.
- **08:30** Reunión con el Sr. Rector, docentes, personal militar y policial para ultimar detalles con el propósito que no se den inconvenientes.
- **09:00** Docentes ubicados en las aulas con el material preparado.
- **09:50-10:10** Ingreso de estudiantes a las respectivas aulas según listado
- **10:30** Inicio del examen ENES.
- **10:40** Trabajo en conjunto con el docente supervisor retirando los datos de asistentes o ausentes.
- **12:30** Finalización del examen ENES.
- **12:35** Reunión con los docentes aplicadores y docente supervisor para recoger el material e ingresar la información en los registros.
- **13:00** Entrega del material al personal militar.
- **13:30** Salida de la Unidad Educativa Pucayacu.
- **15:00** Llegada al hotel en La Mana.
- **15:30** Almuerzo
- **20:00** Merienda

Día 4: 17/07/2016; 06:00

Actividades:

- **06:00** Salida de La Mana a Quito

- 09:20 Desayuno en Machachi.
- 10:45 Llegada a Quito.
- 11:30 Llegada al Edf. Rendón. Central SNNA.
- 11:45 Entrega del material al funcionario del SNNA.
- 12:00 Salida hacia el domicilio.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	16/07/2016	001-001-000007125	90,00
Alimentación	14/07/2016	002-001-00014798	12,25
Alimentación	15/07/2016	001-001-000008988	5,00
Alimentación	16/07/2016	001-001-00005744	7,50
Alimentación	17/07/2016	003-001-0037543	16,70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	09:00	11:30	

TRANSPORTE

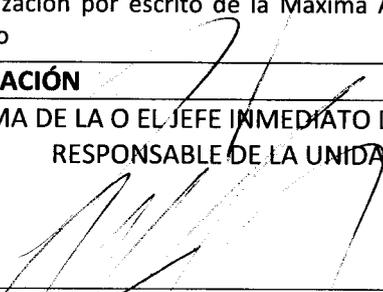
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	SENESCYT-SNNA transporte institucional	Quito-La Mana	14/07/2016	09:00	14/07/2016	13:30
TERRESTRE	SENESCYT-SNNA transporte institucional	La Mana-Quito	17/07/2016	06:00	17/07/2016	11:30

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: Quishpe Morocho Vanessa Pamela	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Dra. Ana Lucía Ruano CARGO: Subsecretaría de Investigación Científica	 NOMBRE: Mgs. Rina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

HOSTERÍA LAS PIRAMIDES
MOREIRA SALAZAR ESTRELLA LEONOR
 R.U.C. 1203966914001 - AUT. SRI 1119007237

Dir.: Rcto. El Toquillal vía a Quevedo s/n

LA MANA - COTOPAXI

Documento categorizado: No

FACTURA No. 001-001- 00000000

Fecha, 16 - 07 del 2016

Sr(es): Vanessa Quishpe

R.U.C. 1720160249

Guía Remisión:

Dirección: San Antonio de Pichincha Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje 3 días	30 ⁰⁰	90 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. Cred. ó debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Imp. La Mana Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI 7291 * Calif. Art. 002426
 Emisión 08 JULIO 2015 35 / 0007101 al 0007400 VENCE 08 JULIO 2017

[Signature]
 F. AUTORIZADA

[Signature]
 F. CLIENTE

SUBTOTAL	%	78.95
SUBTOTAL 0%		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
IVA	%	11.05
TOTAL		90 ⁰⁰

Original: Cliente - Copia: Emisor

ASADERO "LA ESQUINA DE ALES"

Romero Bermúdez Eduardo Manuel

R.U.C.: 1721958708001



Documento Categorizado: NO

Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Eugenio

Espejo • Cel.: 0999543380

Tel.: 2696744 • La Maná Ecuador

FACTURA

001-001-

000005744

Aut. S.R.I. #-1117978279

Fecha de Autoriz.: 02/Diciembre/2015

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	16	02	16

Cliete: Vanessa Quishpe

R.U.C./C.I.: 1720160249 Telf.: _____

Dirección: San Antonio Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		

 FIRMA CLIENTE	SUB-TOTAL 12%	
	SUB-TOTAL 0%	
	DESCUENTO	
	SUB-TOTAL	
	I.V.A. 12%	
 FIRMA AUTORIZADA	TOTAL \$	17.50

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001 N. AUT. SRI: 1992
 Telf.: 2760-978 Numerados desde: 000005001 al 000006200 FECHA DE CADUCIDAD: 02/DICIEMBRE/2016

Original: Adquirente - Copia: Emisor.



CAFETITO

ALOGAS CIA. LTDA.

RUC. 1792128919001

FACTURA Serie 003-001

Nº 0037543

Km. 36, San Alfonso Panamericana

Sur s/n y Secundaria

Teléfono: 3672-277 - Machachi - Ecuador AUT. SRI. 1118600981

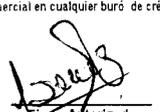
CLIENTE: VANESSA QUISHPE MOROCHO

FECHA: 17/02/16 **RUC:** 1720160249

DIRECCION: SAN ANTONIO **TELF:** 0994483880

DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
ALIMENTACION			14.65

PAGARE: Debo y pagaré a la orden de ALOGAS CIA. LTDA. el valor de la presente Factura. En caso de mora, abonaré el interés vigente a la cancelación, renuncio a mi domicilio, y me someto a los jueces que elija.
 NOTA: Autorizo a ALOGAS CIA. LTDA. a publicar de considerarlo necesario los saldos de las operaciones de orden crediticio proveniente de la relación comercial en cualquier buró de crédito autorizado.

 Firma Autorizada	 Firma Cliente	SUBTOTAL	14.65
		IVA 12 %	2.05
		IVA 0 %	
		TOTAL USD \$	16.70

