

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		015 09 2016	8630	8492	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
					No. Expediente	
					4694	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603183682 IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL					

8631

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	234.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.54

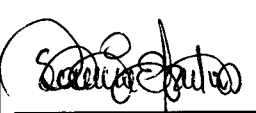
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016
COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 721 AUTORIZADO.

Recibido por:

Hora:

Bates
17:38

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

21.09.2016

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	<table border="1"> <tr> <td>015</td> <td>09</td> <td>2016</td> </tr> </table>			015	09	2016
015	09	2016							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	8631					
			No. Original	8493					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4695					
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0603183682 IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL								

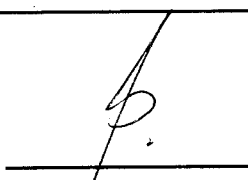
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016
COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 721 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8630

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	012 09 2016	8492	8492
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4694
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0603183682 IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL			

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	234.54
TOTAL PRESUPUESTARIO										234.54
IVA										0.00
SUB - TOTAL										234.54
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										234.54

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 54/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016
COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 721 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

8631

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		012 09 2016	8493	8493
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4695	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603183682	IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL.- REEMBOLSO DE PASAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016
COORDINACION DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 721 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

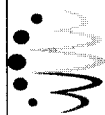
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SNNA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0603183682		No. 721
Nombres:		IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL		
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				138,54
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	18/07/2016	85,60
Alimentación		14/07/2016	18/07/2016	52,94
Reembolsos				8,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 242,54
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 242,54
 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				

234,54

5472
8493



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(19/07/2016):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
060318368-2 /
IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CAÑAR-CAÑAR

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor: Rafael Alarcón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Coordinador asignado en la Provincia de Cañar cantón Cañar, recinto Unidad Educativa Andrés F. Córdova, en el cual participe como coordinador de recinto con un número de 1187 aspirantes según nómina.

Fui delegado por SENESCYT, acudir a CAÑAR-CAÑAR, como Coordinador de Recinto en la "UNIDAD EDUCATIVA ANDRÉS F. CÓRDOVA", para lo cual se realizó la coordinación respectiva de las actividades a desarrollarse con la institución antes mencionada.

Día 1: 13/07/2016; 14:00 p.m.

Actividad 1

- Realice los contactos pertinentes tanto por correo electrónico y mediante vía telefónica para coordinar la hora de la capacitación a los docentes que participarían como supervisores, aplicadores y personal de reserva en el recinto correspondiente.

Actividad 2

- Coordiné la disponibilidad de un espacio físico apto para la capacitación.

Día 2: 14/07/2016; 07:00 a.m.

Actividad 1

- Traslado a la ciudad de Cuenca vía aérea, para posteriormente viajar a cañar vía terrestre.

Actividad 2

- Se entregó el material correspondiente a tres funcionarios de la ciudad de azogues, en la zonal de azogues.

Actividad 3

- Se procedió al reconocimiento del recinto donde se llevará a cabo el ENES, así como también se confirmó la capacitación.

Actividad 4

- Según el acuerdo con la Vicerrectora del recinto académico Unidad Educativa Andrés F. Córdova, procedimos a realizar la inspección de las 20 aulas a ser utilizadas para el ENES, como también la asignación de aula donde se llevaría a cabo la repartición del material.

Día 3: 15/07/2016; 09:00 a.m.

Actividad 1

- Realicé la capacitación a los docentes, entre supervisores, aplicadores y personal de apoyo, acerca de su participación en la toma del ENES, de 09:00 a 12:00. Posterior a lo cual realicé lo siguiente:
- Informé que se requiere garantizar la participación de un docente por cada aula como APLICADOR, y de un Docente por cada 5 aulas como SUPERVISOR. Además, del suficiente personal de reserva y apoyo, médico, limpieza.
- Confirmé la asistencia del número de docentes supervisores y aplicadores que se requiere para que la aplicación del ENES sea óptimo.
- Organizar el espacio físico para la distribución de material del ENES a supervisores y aplicadores.

Actividad 2

- Al llegar el personal de las Fuerzas Armadas se entregó el material que no fue abierto por disposición de las autoridades, el mismo que se quedó a cargo de los militares designados, en el aula bajo llave.

Día 4: 16/07/2016; 6:30 a.m.

Actividad 1

- Inicio de la jornada a las 06:30 con la apertura de las cajas, conteo y verificación del material con presencia del militar encargado y docente supervisor.

Actividad 2

- Se procedió a colocar la señalética incluyendo los listados de aspirantes en las puertas de cada aula, desde la entrada del recinto académico en bloques y aulas de la Unidad Educativa Andrés F. Córdova, puesto que el día anterior no se la pudo colocar por existir alumnos que puedan dañar o quitar dicha señalización.

Actividad 3

- A las 08:00 distribuí el material correspondiente al docente supervisor y supervise la entrega del supervisor hacia los docentes aplicadores para el ENES, para que los cuadernillos no fueren

abiertos como fue la disposición.

Actividad 5

- Socialice todas las indicaciones necesarias a las personas encargadas del ingreso de los estudiantes al recinto académico.

Actividad 6

- A las 08:30 se procedió a la apertura de las puertas para que los estudiantes puedan ingresar al recinto, dicha actividad se llevó a cabo hasta las 10:00.

Actividad 7

- A las 10h00 los estudiantes ingresaron al aula correspondiente con su respectiva identificación vigente, hasta las 10:10, hora máxima de entrada de los estudiantes.

Actividad 8

- De 10:10 a 10:30, los docentes aplicadores procedieron a dar las indicaciones a los estudiantes, lectura de las normas disciplinarias y el correcto llenado de la hoja de respuestas.

Actividad 9

- A las 10:30 los estudiantes comenzaron a desarrollar el examen.

Actividad 10

- Posteriormente, supervise la entrega de los sobres con cuadernillos y hojas de respuestas no utilizadas del Docente Aplicador hacia el Docente Supervisor desde las 10:30 hasta las 11:00.

Actividad 11

- Recibí los documentos antes mencionados del Docente Supervisor hacia mi persona.

Actividad 12

- A las 12h30 los estudiantes finalizaron el examen los estudiantes del aula 02 a la 20.
- Los alumnos del aula 01 culminaron el examen una hora después, como disposición.

Actividad 13

- Recapte el material utilizado entregado del Docente Aplicador a Supervisor y posterior entrega a mi persona, realice el respectivo conteo y cuadre de los Cuadernillos y hojas de respuesta para que coincida con los datos del registro de asistencia de aspirantes y de la hoja de información consolidada por aula, con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del docente supervisor.

A continuación detallo el material réceptado:

- Sobres con los CUADERNILLOS UTILIZADOS.
- Sobres azules que contienen: las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS; la hoja de CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del supervisor.
- La hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR (Código: DS.001).
- El REGISTRO DE ASISTENCIA DE APLICADORES (Código: DS.003).
- Las ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SUPERVISOR AL DOCENTE APLICADOR (Código: DS.002), una por cada aplicador.

- Las ACTAS DE CONFIDENCIALIDAD DE APLICADOR/SUPERVISOR. (Código DS.004), una por cada aplicador.

Actividad 14

- Llené el formato de INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL RECINTO ACADÉMICO (Código: CR.002), en base a la INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002). Una vez verificada la información consigné la firma de responsabilidad y procedí a cerrar los sobres en presencia de cada uno de los supervisores y militar a cargo.

Actividad 15

- Se proporcionó la información solicitada por el Coordinador Regional y la jornada finalizó a la 16:00

Actividad 16

- El transporte del material: sobres azules, amarillos y blanco, estuvo a cargo de mi persona y del chofer asignado.

Día 5: 17/07/2016; 16:30 p.m.

Actividad 1

- La partida de Cuenca hacia Quito, estaba planificada para este día, pero por cuestiones de clima el vuelo fue cancelado, y se confirmó el nuevo itinerario para el día siguiente 18 de julio de 2016 a las 20:15.
- Oficinas del SNNA para la recepción del material.

Día 6: 18/07/2016; 20:15 p.m.

Actividad 1

- Partida de Cuenca hacia Quito, vía aérea.

Día 7: 19/07/2016; 12:00 p.m.

Actividad 1

- Llegada a las oficinas del SNNA, entrega de los documentos de la aplicación del ENES.
- Los documentos de mi responsabilidad se entregaron sin novedad en las oficinas del SNNA.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en el Cantón Cañar de la provincia de Cañar en el recinto Unidad Educativa Andrés F. Córdova, Aulas de la 01 a la 20 con 635 aspirantes.

ASPIRANTES	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
ASISTIDOS	237	287	524
AUSENTES	62	50	112
TOTAL	299	337	636

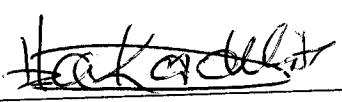
CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
-------------	-------	------------	-------

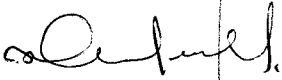
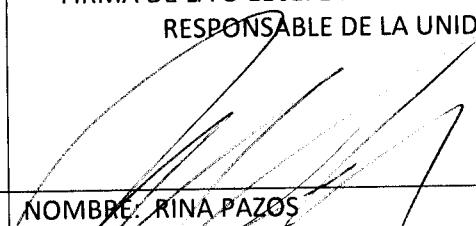
HOSPEDAJE	16/07/2016	2529	34,20
ALIMENTACIÓN	16/07/2016	135370	21,00
ALIMENTACIÓN	15/07/2016	202252	5,00
ALIMENTACIÓN	18/07/2016	121475	6,00
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	86898	2,84
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	23590	11,74
HOSPEDAJE	18/07/2016	19658	20,00
TRANSPORTE	14/07/2016	162198	8,00
ALIMENTACIÓN	17/07/2016	53980	6,61
ALIMENTACIÓN	17/07/2016	107	10,00
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	24353	6,75
HOSPEDAJE	16/07/2016	19646	31,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	18/07/2016	
HORA hh:mm	04:30	22:30	

TRANSPORTE ^{III}						
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	PÚBLICO	BICENTENARIO-TABABELA ATO	14-07-2016	05:00	14-07-2016	05:50
ÁEREO	TAME	QUITO-CUENCA	14-07-2016	07:05	14-07-2016	08:00
TERRESTRE	CONTRATISTA	CUENCA-CAÑAR	14/07/2016	8:30	14/07/2016	10:30
TERRESTRE	CONTRATISTA	CAÑAR -CUENCA	16/07/2016	16:30	16/07/2016	19:00
ÁEREO	TAME	CUENCA-QUITO	18-07-2016	20:15	18-07-2016	21:05

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

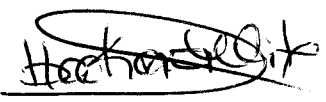
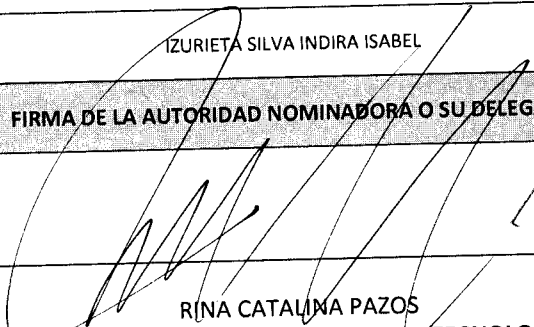
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: INDIRA ISABEL IZURIETA SILVA	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir 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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: MARJORIE DAVILA CARGO: GERENTE PROYECTO PROMETEO	NOMBRE: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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.

05 CORRESPOND  721							
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	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑAR- CAÑAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
14-07-2016		07:15		17-07-2016		08:05	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Bajo asignación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se contempló mi participación como Coordinador de Recinto "Unidad Educativa La Concordia" ubicado en el Cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de Los Tsachilas, para cumplir con la actividad de coordinación de Evaluación Nacional de Educación Superior (ENES): 1. Coordinar con la máxima autoridad del recinto la sociabilización, logística, seguridad y limpieza del recinto. 2. Recibir del personal militar el material que se necesitará para cumplir con las evaluaciones. 3. Coordinar y supervisar el buen desenvolvimiento de actividades relacionadas al ENES. 4. Según el procedimiento, entregar al personal militar el material que corresponde. 5. Retornar a Quito y entregar en las oficinas asignadas por el SNNA el material de las evaluaciones establecidos en la guía para el coordinador de recinto.							
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	Asignado por SNNA	Quito-Cuenca	14-07-2016	07:15	14-07-2016	08:05	
Aéreo	Asignado por SNNA	Cuenca-Quito	17-07-2016	16:35	17-07-2016	17:35	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5026811600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL				 MARJORIE KATHERINE DÁVILA CASTRO GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO			
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.			
 RINA CATALINA PAZOS SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.							

R.U.C. 1768157600001

R.U.C. 1122111111
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162
Telf. 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

Whymper E/-3/ y Mipollat 1000

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 0001-001-000 100022

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA: 14-September-2010 TEL:

NOMBRE: Luziela Silva Inacio

[illegible]

RECIBI CONFORME: _____
 PARA AUTORIZADA: _____
 PUBLICIDAD MUNDIAL - CATORA PARA SOLIA EVELIN - RUC: 17103232270001 - Aut: 5403 / - DEL 396 AL 89
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2011



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	Provincia:	CAÑAR
Cantón:	CAÑAR	Recinto:	03H00281 - U. E. ANDRES F. CORDOVA

Coordinador de Recinto:
IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
337	298	635

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	524
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	2
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	3
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	112
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	112
Número de registro de asistencia de aplicadores:	5
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	20
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	se toma a estudiante vilma encalada en hoja emergente. por ese motivo hay un examen extra
GABELA MALDONADO HUGO GORKY IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL Responsable lector optico	



Camas Guamán Segundo Aurelio

Matriz: Vía a Ingapirca s/n * Cañar
Est. 002: Av. 24 de Mayo s/n y 3 de Noviembre
Telf.: 2236-539 * 0992900947 * CAÑAR

FACTURA N° 002-001-00 0002529

RUC: 0301133294001

AUT. SRI. 1118680153

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20-ABRIL-2016

HABITACION

Cliente: Indira Izurieta Silva

R.U.C./C.I.: 0603183682 Telf.: 6025123

Dirección: Quito

Fecha: 16/Julio/2016 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Servicio de	15	30 * A
	Hospedaje de		
	14 y 15 de julio		

TIRAJE DEL 02501 al 02700
Válida su Emisión: 20-ABRIL-2017
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Subtotal

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 14 % \$

TOTAL \$

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

Original ADQUIRENTE Copia Emisor



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708
DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TEL.: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA N° 001-001- 000135370

12,281

12,281
1,72
14

FIRMA AUTORIZADA

FEUOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TEL.: (07) 2824821
N° 000130851 AL 000145850 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

Fritadas de Cerrey

 RUC: 0102730868001 • Aut. SRI: 1118104822
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
MARCA ONCE ANA ELENA
 Dirección Matriz: VÍA A UZHUPUD S/N
 Telf.: (07) 2171404 • email: fritadasdecerey@hotmail.com
 Gualaquero - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000202252

Fecha: 15/Jul/2016 / Nro: 000202252
 Cliente: IZURIETA SILVA INDIRA
 RUC/Ced: 0603183682 Teléfono:
 Dirección: QUITO

Calificación Artesanal Nro. 111136

Can	Descripción	P.Uni	Total
1.00	MIXTO	5.00	5.00

5.00

0.00

5.00

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

FEJUDO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT: 13578 • TELF: (07) 2824821
 N° 000194301 AL 000224309 Fecha de Autenticación: 20/12/2015 Fecha de Caducidad: 20/12/2016
 ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor

CAFETERIA "CAPUCHINO"

Maldonado Lazo Dora Leonor

Matriz: Bolívar 10 -09 y Padre Aguirre Telf. 2833944 - Cuenca
 Sucursal: Miguel Morocho s/n y Av. Gran Colombia - Cuenca

RUC: 0100125103001 AUT. SRI: 1119036960

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 001-001

0121475

Documento categorizado NO



Cappuccino
 cafe

[Signature]

[Signature]

Torres Verdugo Wilson Guillermo Imp. Nuevo Mundo Telefax 2822191
 RUC 0101298487001 Aur. 1024 del 120.001 al 126.000 Elab. 27/Junio/2016 Caduca 27/Junio/2017
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

TRES|TRIO

COFFEE • MARKET • BAR

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES
ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.018-001-000023590

No. de Autorización

1407201619361417923797760018813927091

Fecha de Autorización: 2016-07-14 T 19:36:14

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1407201601179237977600120180010000235908126813414

Datos Cliente

Fecha de emisión: 14/07/2016 06:14:15a. m.

Cliente: INDIRA IZURIETA

No. Ticket Cliente: 3212140716164134

No. Transaccion: 164134

No. Check:

Cajero: 179. CATERINE SIMBA

No. Vuelo:

RUC/CED/PASS: 0603183682

Dirección: NUNEZ DE VELA Y JUAN PABLO SANS

Telefono: 6025123

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	320426	BagueteJam&Queso	6.79	0.00	6.79
1.00	32000055	Horchata Herbal	3.51	0.00	3.51

Observaciones:

Subtotal 14%:	10.30
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	10.30
I.V.A 14%:	1.44
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	11.74

Forma pago: DINERS CLUB

FIRMA AUTORIZADA
ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0980004277001
AUT. No. 1077 - OP. 263996 - F. Aut. 15/Sept./2015 Válido para su emisión hasta 15/Sept./2016 - Nº. 66001 - 91000
RECIBI CONFORME
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Molina García Mariana De Jesús
R.U.C.: 0301060208001
Matriz: Av. San Antonio s/n y
Andrés F. Córdova
Telf.: 072236208 • Cañar - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA
Nº. 001-002-
000086898
AUTORIZACION: 1117585986

FIRMA AUTORIZADA
ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0980004277001
AUT. No. 1077 - OP. 263996 - F. Aut. 15/Sept./2015 Válido para su emisión hasta 15/Sept./2016 - Nº. 66001 - 91000
RECIBI CONFORME
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

HOSTAL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)
Telf.: 2824511 • Telefax: 2835844
WEB: www.hostalorquidea.com
E-mail: alexandrasolis@etapanet.net
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.I. N° 1118628621

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**FACTURA SERIE 001-001- N° 019658**

Fecha: 18/07/2016

Señor: SANCHEZ SILVA INDIRA ISABEL

R.U.C. 000183682

Teléfono: 0998495808

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION SIMPLE HOSPEDAJE DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2016 HAB 112	17.54	17.54
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL	\$ 17.54
		DESCUENTO	\$ 0.00
		I.V.A. 12 %	\$ 2.10
		I.V.A. 0 %	\$ 0.00
		VALOR TOTAL	\$ 19.64

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

R.U.C.: 0101046975001, Morucho Pina Alexandra Cisne, AUT. N° 2244 GRAFIXA Telf: 2825-402 DEL 0019251 AL 0019750 Impreso
09/ABRIL/2016 VALIDO HASTA 09/ABRIL/2017
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / COPIA CELESTE ARCHIVO

[illegible]



"EL CANTARO"
López Mendieta María Elena
"Obligado a Llevar Contabilidad"
R.U.C.: 0100090828001
AUT. DEL S.R.I. No 1118647535

Dir.: Simón Bolívar 8-56 y Benigno Malo
Telf.: 2 823 989 • Cuenca

Doc. Categorizado: NO
FACTURA
001-001-

Nº 0053980

Nombre: Indira Izurieta Silva
Ruc 0603183682

Fecha: 17-Jul-16

Teléfono: 6025123

direccion Cuito

cantidad	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Hamburguesa	3,84	3,84
1	Jugo de Niza, Mor, coco, Mix, fruti, etc	1,98	1,98
		Sub-TOTAL:	5,80
		Desuento:	0,00
		14% I.V.A.:	0,81
		servicio	0,00
		TOTAL:	6,61

VENIA AUTORIZADA CLIENTE
Vil Landi Elvia Margareta - (IMP/ROLAND GRAPHIC) - Telefon: 4081400 - RUC: 0101531937001 - AUT: 2199 - Emis: 0062351 AL 0062350
Fecha Autorización: 13/Abril/2016 - Fecha Caducidad: 13/Abril/2017. • Adquirente: Blanco • Emisor: Amarillo

PICANTERIA DOÑA MARGARITA

Cajilima Crespo Margoth Maritza

Dirección: Av. Don Bosco s/n y La Niña

Telf.: 2818102 / 0982990014 • Cuenca - Ecuador

RUC: 0104224852001 Aut. SRI: 1118802210

FACTURA SERIE 001-001 - Nº 0000107

Fecha: 17 Julio 2016

Señor: Indira Izurieta Silva

Dirección: Cuito

RUC: 0603183682 Teléfono: 6025123

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos almuerzo	10.00	10.00
		Sub-TOTAL \$	10.00
		DESCUENTO \$	-
		IVA 0 % \$	-
		IVA 14 % \$	-
		VALOR TOTAL \$	10.00

Emis: Cajilima Crespo Margoth Maritza
/ ROLAND GRAPHIC / Telefon: 4081400 / RUC: 0101531937001 / AUT: 2199 - Emis: 0062351 AL 0062350
Aut. SRI: 1118802210 Fecha Autorización: 13/Abril/2016 - Fecha Caducidad: 13/Abril/2017. • Adquirente: Blanco • Emisor: Amarillo

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ASADERO Y RESTAURANTE
"EL RINCON DEL BUEN SABOR"
NARVAEZ GARCIA ROSA MARIA
DIR: PANAMERICANA SUR S/N
CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0301361879001
AUT. SRI 1118883686

F. AUTORIZACIÓN 31 / MAYO / 2016

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

NOTA DE VENTA - RISE

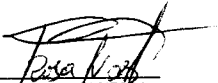
001-001 - 00 № 0024353

Sr. (es): Indira Izurieta. /
RUC: 0603183682. Fecha: 14/07/2016.

RUC: 0603183682. Fecha: 14/07/2016.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
7	Chuleta /		6. ⁻
7	Jugo /		9750

ORIGINAL : ADQUIRIENTE COPIA. EMISOR


 FIRMA AUTORIZADA

VALOR TOTAL \$ 6.75

~~Recibo Conforme~~
 RECIBI CONFORME

CALLE NEIRA JOSE IGNACIO / **GRAFICAS DEL AUSTRO** IMPRENTA DISEÑO Y PAPELERIA / RUC: 0301420931001
/ AUTORIZACIÓN N°. 6542 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31 / MAYO / 2017
Tiraje: 000023701 - 000024700 Telf: 2237- 043 / 2236-986 Cañar

USUARIO

jime

FC

1260

HOSTAL "LA ORQUIDEA"

CORDERO FARIAS MARIA DE LOURDES

Dirección: Antonio Borrero 9-31 y Simón Bolívar
(Frente a la Iglesia de San Alfonso)
Telf.: 2824511 • Telefax: 2835844
WEB: www.hostalorquidea.com
E-mail: alexandrasolis@etapanet.net
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101058949001

AUT. S.R.I. N° 1118628621

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**FACTURA SERIE 001-001- N° 019646**

Fecha: 16/07/2016
Señor: IZURIETA SILVA INDIRA ISABEL
R.U.C.: 0603183682
QUITO

Teléfono: 0998495608

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION (HOSPEDAJE/SERVICIOS ADICIONALES)	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HABITACION SIMPLE DEL 15 AL 17 JULIO 2016 / CHECK OUT: DOMINGO HAB: 112	27.54	27.54
NOTA: SIRVASE CANCELAR A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES CORDERO		SUBTOTAL \$	27.54
		DESCUENTO \$	0.00
		I.V.A. 12 % \$	3.36
		I.V.A. 0 % \$	
		VALOR TOTAL \$	31.40

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

R.U.C.: 0103046975001, Morocho Pina A lexandra Cisne, AUT. N° 2244 GRAFIXA Telf: 2825-402 DEL 0019251 AL 0019750 impreso
09/ABRIL/2016 VALIDO HASTA 09/ABRIL/2017
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / COPIA CELESTE ARCHIVO

tame

Cuenca, 17 de julio 2016

De nuestra consideración

A petición de la pasajera IZURIETA INDIRA con cédula 0603183682, 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 Marín
Agente de Tráfico y Ventas
U.N. CUENCA
TAME EP

ETKT2692133566576C1
FECHA/DATE: 14JUL

VUELO/FLIGHT **0173**

IZURIETA/INDIRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **10E**
EQUIP/BAGT: 1 /15

REFERENCIA: 26

tame

tame		Boarding pass Pase a bordo	
2692133566576C1		1309470	
Passenger Name/Nombre del pasajero			
IZURIETA/INDIRA			
From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°	
CUE	UIO	EQ174	
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida	
L	18JUL	2015	
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento	
1945	2222	10A	
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia	