

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		028	07	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACIÓN Nro. 653
					No. Expediente
					4058

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

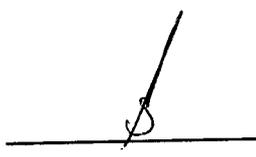
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, TOMA DEL ENES, INFORME NO. 653 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 Recibido por: *[Signature]*
 Hora: *N=00*

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
 PLANTA CENTRAL
 28/07/2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W
 28/07/2016

7545.

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	026 07 2016	7449	7449	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACIÓN Nro. 653		4058

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714388699	GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA				

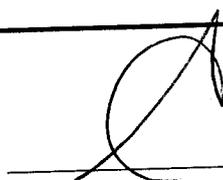
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

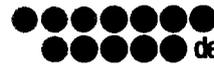
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 14-07-2016 AL 17-07-2016, TOMA DEL ENES, INFORME NO. 653 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1714388699	No. 653	
Nombres:		GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	
70% con comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	131,10
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	36,90
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 240,00
 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				

** Ajustado al 70%*



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

18/07/2016

DATOS GENERALES

**NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR**

JENNY CECCILIA GUERRERO PACHECO (1714388699)

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO Y BECAS

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**

MANABÍ - MANTA

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

DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO Y
BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JENNY GUERRERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día Jueves 14 de julio de 2016

- 04:30 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre
- 05:50 Vuelo con destino a la ciudad de Manta
- 06:30 Arribo a la ciudad de Manta
- 08:30 Coordinación de vehículos destinados para traslado de funcionarios en la provincia de Manabí
- 10:30 Traslado al Instituto Manta (SECAP) para realizar la entrega de kits a los coordinadores de los recintos de Manta y Puerto López
- 12:00 Traslado al Colegio de Bachillerato Luis Arboleda Martínez de la ciudad de Manta
- 13:00 Reunión con el señor rector del colegio Luis Arboleda Martínez, en esta reunión se acordaron planes de trabajo, así como también plan de contingencia a casusa del terremoto, adicional se realizó el reconocimiento del lugar, inspección de aulas y espacios físicos en donde los estudiantes rendirán el examen.
- 14:30 Registro en el hotel

Día Viernes 15 de julio de 2016

- 11h00: Capacitación a los Docentes Supervisores y Aplicadores del Colegio de Bachillerato Luis Arboleda Martínez de la ciudad de Manta para toma de examen ENES.
- 14:00: Distribución de docentes y aulas a cada supervisor
- 18:00: Recepción del material por parte del militar asignado al recinto.
- 19h30: Traslado hacia el hotel

Día Sábado 16 de julio de 2016

- 06:30 Llegada al Colegio de Bachillerato Luis Arboleda Martínez de la ciudad de Manta, se realizó una última inspección a las instalaciones, se pegaron las listas y la señalética en el recinto.
- 07:30 Entrega del material a los docentes supervisores.

- 08:00 Entrega del material de docentes supervisores a los docentes aplicadores.
- 10:30 Inicio de la aplicación del examen ENES.
- 11:00 Contabilización de estudiantes presentes y ausentes y conteo de cuadernillos, hojas de respuesta y comprobantes del ENES no utilizados.
- 12:30 Finalización de la aplicación del examen.
- 13:00 Conteo de cuadernillos, hojas de respuesta, elaboración y recepción de actas finales.
- 15:00 Entrega de cajas con los materiales utilizados al militar a cargo del recinto.
- 16:00 Recepción de kits de coordinadores de los recintos de Manta y Puerto López

Día Domingo 17 de julio de 2016

- 12:10 Traslado al aeropuerto de la ciudad de Manta
- 13:30 Vuelo con destino al Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito
- 14:20 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre
- 16h30: Entrega de los respectivos exámenes y Recepción de Acta final de entrega del proceso del examen ENES.

Nota: Se adjunta el Acta de Entrega y Recepción de los productos alcanzados.

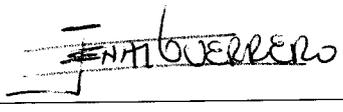
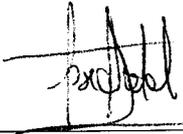
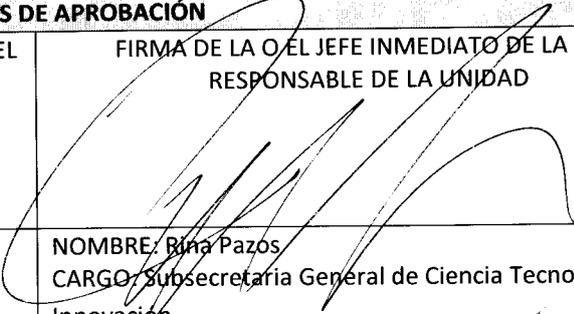
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14/07/2016	000000543	\$10.50
Alimentación	14/07/2016	000002653	\$4.00
Alimentación	15/07/2016	000043824	\$9.00
Alimentación	15/07/2016	000043825	\$4.50
Alimentación	15/07/2016	000075578	\$5.10
Alimentación	16/07/2016	000019736	\$9.75
Hospedaje días 14-15 y 16 de julio de 2016	17/07/2016	0005388	\$131.10
TOTAL			\$173.95

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	05:15am	14:20	

TRANSPORTE^{II}

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	Quito - Manta	14/07/2016	05:45	14/07/2016	06:20
Aéreo	TAME	Manta - Quito	17/07/2016	13:30	17/07/2016	14:20

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: Jenny Ceccilia Guerrero Pacheco Analista de Becas 1714388699	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: Ernesto Nieto CARGO: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Rina Pazos CARGO: Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación

ⁱ 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.

ⁱⁱ 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.

Ingresar datos individuales



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA



Acta Entrega-Recepción

Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	PUERTO LOPEZ	Recinto:	13H04142 - UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ISIDORO BARRIGA

Coordinador de Recinto:
MENESES SALVADOR JUAN CARLOS

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
68	81	149

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	110
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	39
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	39
Número de registro de asistencia de aplicadores:	2
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	6
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	Entrega Jenny Guerrero
<p>-----</p> <p>CACERES CAIZA JUAN PABLO</p> <p>-----</p>	<p>-----</p> <p>MENESES SALVADOR JUAN CARLOS</p> <p>-----</p>
<p>-----</p> <p>Responsable lector óptico</p> <p>-----</p>	

Ingresar datos individuales 



Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción



Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	Provincia:	MANABI
Cantón:	MANTA	Recinto:	13H02319 - COLEGIO DE BACHILLERATO LUIS ARBOLEDA MARTINEZ

Coordinador de Recinto:
GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
494	464	958

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	717
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	241
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	241
Número de registro de asistencia de aplicadores:	6
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	30
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	Aula 26 faltaron 5 cuadernillos Aula 7 sobra 1 cuadernillo
 CACERES CAIZA JUAN PABLO	
 GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA	
Responsable lector óptico	



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



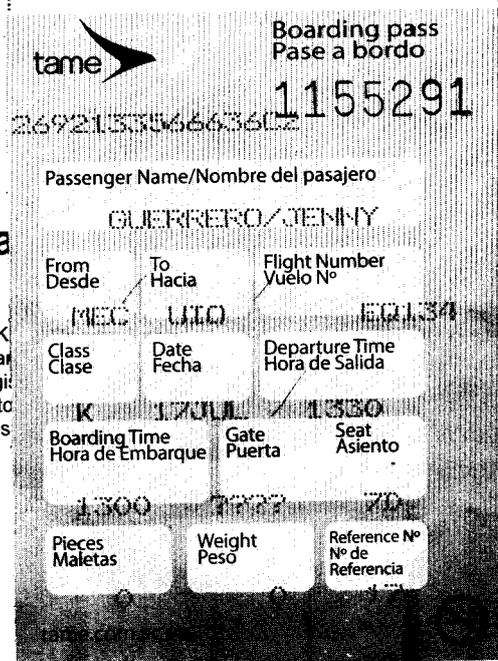
NOMBRE GUERRERO/JENNY	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0131	DE QUITO	A MANTA	FECHA 14JUL16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:15	ASIENTO 25F	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 05:45	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133566636	RESERVA M1C26
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos internacionales 2 horas antes de la salida de sus counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 10 KG en vuelos nacionales como en vuelos internacionales el equipaje debe permitir su ubicación en los

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA
LA CORVINA
 R.U.C.: 1302644016001
 Dirección Matriz: Av. Malecón s/n
 Telfs.: 2624 660
 Tarqui - Manta - Ecuador
CALIFICACION ARTESANAL N° 96353



FACTURA
 Documento Categorizado NO
001-001-000043824

Autorización S.R.I. 1119007222
 Autorizado el: 21/JUNIO/2016

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Guerrero

R.U.C./C.M.	CUA DE REMISION:	LUGAR	DIA	MES	AÑO
1412383699		Quito	13	09	2016

DIRECCION: Quito TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	Casaca Parka	800	800
01	Uso jojo	100	100

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
 R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 384 732 LOS ESTEROS
 VALIDA HASTA 21/JUNIO/2017 - Secuencia Autorizada 43501 - 48500
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

SON: 900.00 DOLARES

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 14 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	900
I.V.A. 14 %	
VALOR TOTAL \$	900
(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO \$	900

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA
LA CORVINA



R.U.C.: 1302644016001
Dirección Matriz: Av. Malecón s/n
Telfs.: 2624 660

Tarqui - Manta - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL N° 96353

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001-000043825

Autorización S.R.I. 1119007222

Autorizado el: 21/JUNIO/2016

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Jenny Gorrero

R.U.C./C.I.: 1714388699 GUIA DE REMISION: LUGAR: Huato DIA: 18 MES: 07 AÑO: 2016

DIRECCION: Quito TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	plmuerzo	3.50	3.50
01	uso pjo	1.00	1.00

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 21/JUNIO/2017 - Secuencia Autorizada 43501 - 48500
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor Quito 3/10

SON: _____ DOLARES

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUB-TOTAL 14 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	4.50
I.V.A. 14 %	
VALOR TOTAL \$	4.50
(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO \$	4.50

Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____

* SUPERMAXI MANTA *
 DIRECCIÓN SUCURSAL:
 AV. CIRCUNVALACIÓN S/N Y FLAVIO REYES
 MANTA - ECUADOR

MATRIZ:
 CORPORACION FAVORITA C.A.
 AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTACACHI
 QUITO - ECUADOR
 RUC:1790016919001

DORADO RESTAURANT

ALAVA MENDOZA CIRO

R.U.C. 1300019328001

Malecón Escenico Local # 4 Teléfono: 2621729 - 0994060093
 Manta - Manabí - Ecuador



FACTURA

Aut. SRI N° 1118134874

SERIE

000019736

Autorizada: 05/Enero/2016

001-001-

Documento Categorizado: NO

Fecha: 16-07-2016

Cliente: Jenny Guerrero

RUC/C.I. 1714388699 Teléfono: 0987375730

Dirección: Quito

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
CAFFE LATO 4	1	2.6404	2.641
COCA COLA	1	1.9123	1.911

Valor	:	4.55
Otros Dctos	:	0.00
Subtotal	:	4.55
Tarifa 0	:	0.00
Tarifa 14	:	4.55
14% IVA	:	0.64
Compensación	:	
Solidaria IVA 2%	:	-0.09
TOTAL	:	5.10

CLIENTE: GUERRERO PACHECO JENNY DECILIA

CEI/RUC: 1714388699

FACTURA Nro: 066-003-000075578

Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 15/07/2016

Adquiriente: X Emisor:

Autorización SRI: 1117976288

Válida del 02/12/2015 al 02/12/2016

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Resolución: 5368

Ref: 15/07/2016 19:07 0601 03 0351 19462

Firma Cliente:

Atendido por: GIUSEPPE FIORAVANTI

ORDEN POR AFILIACION: \$ 0.26

AHORRO TOTAL: \$ 0.26

Deducible Comestibles: \$ 4.55
 TOTAL DEDUCIBLE: \$ 4.55

Para cambios o devoluciones presente
 su FACTURA ORIGINAL.

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	Comodinas Cero		8.04
1	Cola		0.67

Pronto Print - Imprima - López Moreira Darwin David R.U.C.: 1310768294001
 Código de Autorización: 13487 - Telf.: 2625325 - Válida para su emisión hasta:
 05 DE ENERO DEL 2017 - Secuencia Autorizada: 18801 al 20400.

Subtotal	8.71
Descuento	
0% I.V.A	
12% I.V.A	1.04
TOTAL \$	9.75

Firma Autorizada

Recibí conforme

Vistamar ^{Cabañas}
Disfrute al máximo su estadía en Manta

ORANGEFUTURE S.A.
Suc.: El Murciélago, Perpetuo Socorro,
M1 S/N y AV. 24 - Manta
Matriz: Urb. Florencia #52 y Vía a Lumbisi
Telfs.: 2460-102 Ext. 103 / Quito - Ecuador

R.U.C.: 1792177022001
FACTURA 002-001
0005388
Aut. SRI No. 1118364289

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: **JENNY GUERRERO** 0987373730
 1714388699
 RUC / C.I.: **QUITO** Telf: **17/07/2016**
 Dirección: _____ Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
3	ALOJAMIENTO DE LAS FECHAS 14-15-16 DE JULIO	35,00	105,00
3	GASEOSAS	0,82	2,46
			107,46

SON: _____ Total gravado con I.V.A. tarifa 0 _____
 _____ Base imponible % **10%** **10,75**
 _____ % **12%** **12,90**
 _____ Importe I.V.A. **131,10**
 _____ Total de esta factura \$ _____

Jenny Guerrero [Firma]
 FIRMA CLIENTE FIRMA VENDEDOR

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352
 Tiraje 4901 a 5900 - 16 Febrero 2016 - Válido 16 Febrero 2017 - Aut. 1980

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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	X	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN
ANALISTA DE MONITOREO Y BECAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANABÍ - MANTA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARÍA DEL FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	05:45	17/07/2016	14:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JENNY GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL ENES - MANTA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	14/07/2016	05:45	14/07/2016	06:20
AEREO	TAME	MANTA- QUITO	17/07/2016	13:30	17/07/2016	14:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 4178723400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jenny Guerrero *Ernesto Nieto*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
JENNY GUERRERO P. Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
RINA PAZOS
CARGO: Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación

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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
21 JUL 2016
Recibido por: [Firma] Hora: [Firma]