



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 3452 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 50,00
IVA: 0,00

Sub Total: 50,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 50,00

GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA EDITH: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Guayaquil a Quito, el día 07-01-2015

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 25013621

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|--------------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 26/03/2015 | 50,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 50,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 50,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 | 03 | 2015 |
| | | | | 3452 3402 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-210 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 2347 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0910846138 | GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 50.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 50.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 50.00 |

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA EDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 07-01-2015

Secretaría de Educación Superior
Centro de Estudios e Investigaciones
DIRECCIÓN FINANCIERA

24 MAR 2015

Recibido por: _____

Hora: _____

Adry
10:10

| DATOS APROBACION | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/03/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----|
| Institucion: | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 023 | 03 | 2015 | 3452 3402 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-210 | | |
| | | | | 2347 | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0910846138 GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/03/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

3452

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 023 | 03 | 2015 | 3402 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-210 | | 2347 | |

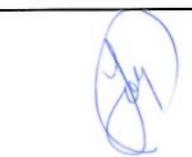
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0910846138 | GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 50.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 50.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 50.00 |

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA EDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 07-01-2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 23/03/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

2

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

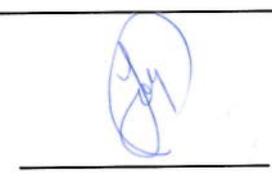
| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 023 | 03 | 2015 | 3402 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-210 | | 2347 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0910846138 | GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 50.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 50.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 50.00 |

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA EDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 07-01-2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 23/03/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-210

FECHA DE INFORME (08-01-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GRANIZO RODRÍGUEZ SONNIA EDITH

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
 EL SERVIDOR
COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS – DIRECCIÓN DE
 EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SONNIA EDITH GRANIZO RDORÍGUEZ

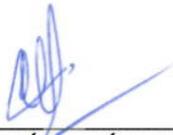
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
Actividades Realizadas:

- Presentación de Investigación: estructura de redes.
- Presentación de zonal Ibarra: experiencia en redes.
- Socialización de la experiencia de la Coordinación Zonal Guayaquil en la organización, desarrollo y productos de las redes interinstitucionales conformadas.
- Presentación de Educación Superior: experiencia de conformación de redes a nivel nacional.
- Socialización de la experiencia de la Coordinación Zonal Guayaquil en el funcionamiento de los comités.
- Establecimiento de compromisos: unificación de criterios para la conformación de Redes de Investigación.
- Varios: asignación de responsabilidades en la organización de información base y en la coordinación entre las dos Subsecretarías: Educación Superior e Investigación.

Productos Alcanzados:

- Ayuda memoria para la Coordinación Zonal sobre aspectos tratados en la reunión.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 07-01-2015 | 07-01-2015 | 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 hh:mm | 07:00 | 19:50 | |

| 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 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL – QUITO | 07-01-2015 | 07:00 | 07-01-2015 | 07:50 |
| AÉREO | TAME | QUITO - GUAYAQUIL | 07-01-2015 | 19:00 | 07-01-2015 | 19:50 |
| 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: SONNIA EDITH GRANIZO RODRÍGUEZ | | | 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: LIC. MARÍA JOSÉ DE LUCA URÍA CARGO: COORDINADORA ZONAL GUAYAS | | | NOMBRE: ECON. PAULINA HUAYAMAVE HERNÁNDEZ CARGO: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | | | |

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) | |
|---|-----------------|
| | 100% |
| <i>MIEMBROS DEL GABINETE</i> | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | |
| SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN | \$ 40,00 |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | \$ 10,00 |
| COMBUSTIBLES | |
| VALOR A RECIBIR | \$ 50,00 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
| | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| | |
|  | |
| Elaboración | Revisión |

ETKT2696590267289C1

FECHA/DATE: 07JAN

VUELO/FLIGHT **0302**

GRANIZO/SONNIA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **7A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

tame

ETKT2696590267289C2

FECHA/DATE: 07JAN

VUELO/FLIGHT **0321**

GRANIZO/SONNIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **11A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

tame

"Contribuyente Régimen Simplificado"

CHIRIBOGA RODRIGUEZ LUIS GUILBERTO FRANGIL

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$ 250.0

SERVICIO DE TRANSPORTE

DIR.: Comité del Pueblo Adolo Klingler

E12-22 y Mauricio Quiñonez

Tel.: 0994 232 513 / 0984 075 860

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1002095386001

NOTA DE VENTA 001-001

0000583

AUT. SRI. 1115617725

FECHA DE CADUCIDAD: 23/SEPTIEMBRE/2016

CLIENTE: *Sonnia Granizo Rodriguez*

DIRECCIÓN: *Urb. Volare Mz. 7 V. 2*

TELÉFONO: *0994714053*

RUC/CI: *0910846133*

| FECHA | | |
|-----------|-----------|-------------|
| DÍA | MES | AÑO |
| <i>07</i> | <i>01</i> | <i>2015</i> |

| CANT. | DETALLE | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------------------|-------------|----------|
| | <i>Transporte</i> | | |
| | <i>Tababela - Quito</i> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

"GRAFIMAX" VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY * R.U.C.: 1718036583001
AUT SRI.: 7913 * Tel. 6041-465 AUTORIZADO: 23/08/2014 * DEL 0000501 AL 00000700

TOTAL S

810

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

A
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
RECIBI CONFORME



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

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

19 ENE 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05-01-2015

| | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SONNIA EDITH GRANIZO RODRÍGUEZ | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO – PICHINCHA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL GUAYAS | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 07-01-2015 | 07:00 | 07-01-2015 | 19:50 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SONNIA EDITH GRANIZO RODRÍGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión SENESCYT: Definición de Redes

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 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL – QUITO | 07-01-2015 | 07:00 | 07-01-2015 | 07:50 |
| AÉREO | TAME | QUITO - GUAYAQUIL | 07-01-2015 | 19:00 | 07-01-2015 | 19:50 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BOLIVARIANO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 0001136705 |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Sonia Edith Granizo Rodríguez
SONNIA EDITH GRANIZO RODRÍGUEZ

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

María José de Luca Uría
MARÍA JOSÉ DE LUCA URÍA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: COORDINADORA ZONAL GUAYAS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Christian Coronel
CHRISTIAN CORONEL
Coordinador Administrativo Financiero

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
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
19 ENE 2015
Recibido por: *[Signature]*
Hora: *[Signature]*

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:25

110

110

1 a ENE 2012