Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 15113 Tipo Registro: DEV

Monto:	195,00
IVA:	0,00
Sub Total:	195,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	195,00

Estado: APROBADO Descripción: CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los días 15-08-2015 al 16-08-2015, toma de examen EXAIP Y VERSANT

Cuenta Monetaria No.: 12005414003

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/10/2015	195,00	0,00
			Sub - Total	195,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 195,00

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		07	010	2015	15113	15056

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3213	9316

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715658934	CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**195.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**195.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**195.00**

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los dias 15-08-2015 al 16-08-2015, toma de examen EXAIP Y VERSANT

Recibido por:

Hora: 11.27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 08/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		07	010	2015	15056	15056

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3213	9316

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716668934	CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**195.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**195.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**195.00**

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil de los dias 15-08-2015 al 18-08-2015, toma de examen EXAIP Y VERSANT

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

15056

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

04 SEP 2015

Recibido por:

Hora:

2015-3213

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 17/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CÓRDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO	**DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO Y BECAS**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Giovanna Córdova, Pamela Escobar, Alicia de la Rosa, Omar Juez, Jenny Palacios, Pablo Núñez.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

15 de agosto de 2015

- Salida a la ciudad de Guayaquil a las 06:00 en transporte privado y se arribó a las 13:00.
- Se desplazó a los diferentes registros, para coordinar y verificar que se haya realizado sin novedades, la toma de exámenes hasta las 19:00.

16 de agosto de 2015

- A las 08:30, empezó el proceso de toma de exámenes en los diferentes recintos, se coordinó y verificó que se haya realizado sin novedades hasta las 14:30.

- Salida a las 15:00 desde Guayaquil en transporte privado, se arribó a las 22:00 a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Proceso de toma de exámenes para el programa de Becas de la 2015 primera fase se desarrollo con transparencia en beneficio de los y las postulantes SENESCYT.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15-08-2015	16-08-2015
HORA hh:mm	06:00	22:00

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.

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	Privado	QUITO-GUAYAQUIL	15/08/2015	06:00	15-08-2015	13:00
Terrestre	Privado	GUAYAQUIL - QUITO	16/08/2015	15:00	16-08-2015	22:00

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
GIOVANNA CÓRDOVA **DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO Y BECAS**	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
PAMELA VILLEGAS **ASESORA DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS** **Por delegación del Secretario de Educación Superior de Ciencia Tecnología e Innovación**	RINA PAZOS **Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación**

Hilton
COLON GUAYAQUIL

HOTEL COLÓN GUAYAQUIL S.A

R.UC. 0991189432001
Av. Francisco de Orellana Mz. 111 | Ciudadela Kennedy Norte
P.O. BOX 0904662 | Guayaquil | Ecuador
Telf: 593 4 2689000 | ADM: 593 4 2689250 | Fax: 593 4 2689149
sales.guayaquil@hilton.com

Contribuyente especial según resolución N° 5505 del 9 de diciembre de 1996

FACTURA

Nº 001-044-000126338

Autorización SRI: 1117053791

Empresa/Cliente :
Mrs Giovanna Cordova
California Alta *
Quito
Ecuador

RUC./C.I./Passp. : 1715658934
Fecha de emision : 16 08 15 12:38
No Tarjeta Compra:

Caja No. : 105 / Samantha Munoz
Folio No. : 126338

Tuacana, Andres
Llegada : 15 08 15
Salida : 16 08 15
Viajero Frecuente :

Habitacion No : 0108
Adultos/Niños : 2 /0
HHonors No. :

Fecha	Descripcion	Valor Neto
15 08 15	Alojamiento	110.00

Subtotal	110.00
Descuentos	0.00
Total Gravado 12%	110.00
Total Gravado 0%	0.00
I.V.A. 12%	13.20
10% Propina TIP (Decreto Supremo# 1269)	11.00
Tasa de Pernoctación (reg. Ofic #405)	2.00
AV/ Paid Outs	0.00
Total	136.20

INCLUYE 10 % SERVICIO PROPINA TIP

Forma de Pago: Master Card 136.20

Factura pasado a contabilidad cliente: Saldo : 0.00

Yo garantizo el pago de la presente factura en su totalidad.

Impreso en STILINDIGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.:6006636 - 6006637 * Fecha de Aut. 08/Junio/2015 * Valido: 08/Junio/2016 * 1000x3 * Num 122751 al 132750 / OPL 29004

HILTON HHONORS

Hotel Cliente

Original: Adquiriente / 1era. Copia Amarilla: Emisor / 2da. Copia Rosada: Copia sin derecho a Crédito Tributario

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 130.-
SUBSISTENCIAS	65.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 195.-
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	**Revisión**

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: 04 SEP 2015 Hora: 12:35

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR **CÓRDOVA GUERRA GIOVANNA DEL ROCIO**	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: **DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO Y BECAS**
CIUDAD – PROVINCIA **GUAYAS-GUAYAQUIL**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/08/2015	06:00	16/08/2015	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Giovanna Córdova, Pamela Escobar, Alicia de la Rosa, Omar Juez, Jenny Palacios, Pablo Núñez

Pruebas del EXAIP y VERSANT

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	Privado	UIO-GUAYAQUIL	15/08/2015	06:00	15-08-2015	13:00
Terrestre	Privado	GUAYAQUIL-UIO	16/08/2015	15:00	16-08-2015	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PRODUBANCO	AHORROS	12005414003

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
GIOVANNA CÓRDOVA **DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE CONOCIMIENTO Y BECAS**	PAMELA VILLEGAS **ASESORA DE LA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS** **Por delegación del Secretario de Ciencia Tecnología e**

	Innovación
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO **Miguel Parreño** **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.