Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 5747 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	90,75
IVA:	0,00
Sub Total:	90,75
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	90,75

Estado: APROBADO **Descripción:** UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, RUEDA DE PRENSA RECORRIDO EMPRESAS FORMADAS POR ITSLAM, INFORME No. 0845.- I.A

Cuenta Monetaria No.: 2200559133

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	23/10/2017	90,75	0,00
			Sub - Total	**90,75**	**0,00**

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **90,75**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		017	010	2017	5747	5728

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3067

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721148318	UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**90.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**90.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**90.75**

SON: NOVENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, RUEDA DE PRENSA RECORRIDO EMPRESAS FORMADAS POR ITSLAM, INFORME No. 0845.- I.A

20-10-2017

Recibido por:

Hora: 8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 17/10/2017	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		017	010	2017	5728	5728

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3067

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1721148318	UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	90.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**90.75**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**90.75**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**90.75**

SON: NOVENTA DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 16 AL 18-08-2017, RUEDA DE PRENSA RECORRIDO EMPRESAS FORMADAS POR ITSLAM, INFORME No. 0845 AUTORIZADO.

5747

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721148318	No.	0845
Nombres:	UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/08/2017	18/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**48,00**
70% con comprobantes de ventas			**42,75**
Hospedaje	-		
Alimentación	42,75		
Otros:			-
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**90,75**
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	90,75

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (22-08-2017)

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1721148318- MARIO GUSTAVO UNAPANTA HERRERA	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Comunicación Social 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ , LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES Y MARIO GUSTAVO UNAPANTA HERRERA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Día 1: 16/08/2017;

Actividad 1: 07:00 Salida de la ciudad de Quito

Actividad 2: 14:00 Arribo a la ciudad de Jaramijó

Actividad 3: 16:00 Toma de fotografías, y video del recorrido en las instalaciones del ITT Luis Alfredo Martínez extensión Jaramijó

Actividad 4: 16:30 Salida a la cuidad de Manta y almuerzo

Actividad 5: 17:30 Apoyo en la coordinación de logística, realización e impresión de insumos en el ITT Luis Alfredo Martínez de Manta con el equipo administrativo

Actividad 6: 20:00 Retorno al hotel

Día 2: 17/08/2017;

Actividad 1: 07:00 Salida del hotel al ITT Luis Arboleda Martínez de Manta.

Actividad 2: 9:30 Cobertura en foto y video de rueda de prensa en el auditorio del ITT Luis Alfredo Martínez de Manta.

Actividad 3: 10:30 Cobertura en foto y video del recorrido por las instalaciones del ITT Luis Alfredo Martínez de Manta, con las autoridades y estudiantes del centro educativo.

Actividad 4: 10:45 – 11:15. Cobertura en foto y video de la visita ITS Jaramijó

Actividad 5: 12:00 – 13:30. Almuerzo

Actividad 6: 14:00 – 14:30. Cobertura en foto y video de la visita a la empresa formadora Seafman C.A. y entrega de reconocimiento a tutores empresariales y estudiantes

Actividad 7: 15:00 – 15:30. Cobertura en foto y video de la visita a la empresa formadora Fishcorp S.A. y entrega de reconocimiento a tutores empresariales y estudiantes

Actividad 8: 16:00 – 16:30. Cobertura en foto y video de la visita a la empresa formadora Promopesca

S.A y entrega de reconocimiento a tutores empresariales y estudiantes

Actividad 9: 17:00 – 17:30. Cobertura en foto y video de la visita a la empresa formadora. Eurofish S.A. y entrega de reconocimiento a tutores empresariales y estudiantes

Atividad 10: 18:00 – 19:30. Cobertura en vivo del Acto de honor en ITSLAM a estudiantes duales que pasaron examen final y sus empresas formadoras.

Actividad 8: 20:00 Cierre de jornada.

Día 3: 18/07/2017

Actividad 1: 10:00 Salida de la cuidad de Manta

Actividad 2. 19:00 Llegada a la cuidad de Quito

Observaciones: durante el retorno se presentaron problemas en el vehículo asignado, por lo cual la llegada a la cuidad de Quito se retrasó.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN:	16-08-2017	001-001-000000076	5.55
ALIMENTACIÓN:	16-08-2017	001-001-000043377	13.00
ALIMENTACIÓN:	17-08-2017	001-001-00001936	6.00
ALIMENTACIÓN:	17-08-2017	001-001-000081299	8.75
ALIMENTACIÓN:	17-08-2017	001-001-000010276	7.00
ALIMENTACIÓN:	18-08-2017	001-001-00001942	8.00
ALIMENTACIÓN:	18-08-2017	001-001-00-0010766	9,00
HOSPEDAJE:	18-08-2017	001-001-000000796	60.00

PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Una rueda de prensa para autoridades
- ✓ Visita al Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martinez Manta y Jaramijó
- ✓ Visita a empresas formadoras duales: Seafman, Fishcorp, Eurofish, y Promopesca
- ✓ Un evento de honor en el ITSLAM a estudiantes duales que pasaron examen final y sus empresas formadoras

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-08-2017	18/08/2017	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	19:00 pm	

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 Institucional	PEI 5373	QUITO – MANTA	16/08/2017	07:00	16/08/2017	14:00
Terrestre Institucional	PEI 5373	MANTA - QUITO	18/08/2017	10:00	18/08/2017	19:00

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
NOMBRE: MARIO GUSTAVO UNAPANTA HERRERA	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: VALERIA AROSTEGUÍ CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	NOMBRE: ANDREA SÁENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

[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.

BALLADARES ZAMORA CARLOS JACINTO

CABAÑA RESTAURANTE

REY NEPTUNO

R.U.C.: 0907638951001

Dirección Matriz: Av. Malecón s/n Telfs.: 2624 660

Tarqui - Manta - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL: 98364

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001- 000043377

Autorización S.R.I. 1120982442

Autorizado el: 27/JUNIO/2017

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Gustavo Unapanta

R.U.C / C.I.: 1721148318

GUIA DE REMISION:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Manta	16	08	2017

DIRECCION: Quito

TELEFONO: 0987473632.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
01	Paella Marisco		1200
01	Gaseosa		100

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 27/JUNIO/2018 - Secuencia Autorizada 42401 - 48000
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	1300
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL $	1300

OK.

"Contribuyente Régimen Simplificado"

TENEZACA BUSTAMANTE YESENIA NATALIA

Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías Incluso Para Llevar

Dir: Recinto Nuevo Israel
Via Chone s/n y Pasaje 4
*Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 0703987149001
NOTA DE VENTA RISE
SERIE 001-001
00 0000076
Fecha de Aut.: 09/11/2015
Aut. SRI N°.1117853236

Cliente: Gustavo Umpuña
Dirección: Quito
Telf.: 0997973635
R.U.C.: 1721148518.

AÑO	MES	DIA
2017	08	16

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	HAMBURGESA		2,60
1	EXTRA DE HUEVO		0,30
1	EXTRA TOCINO		0,40
1	BATIDO		1,50
1	CAFE		0,75

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION: 09/11/2016

AUTORIZADA

TOTAL $ 5,55

Este valor incluye I.V.A.

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta $ 150.0

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Imprenta IMP. FONO: 2746-289 1 LIB 100X2 0000001 - 0000100

No procede factura anulada

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • **Celular.:** 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 — **MANTA - ECUADOR**

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017 — **Aut. S.R.I.: 1120669758**

FACTURA 001-001- 00001936

Sr.(es): Gustavo Urquiza

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
17	08	2017

R.U.C./C.I.: 1721148318 **Telf.:** 0987973638

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO **Guía de Remisión:**

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Chicharron de camaron		

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 • (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL $	5,35
DESCUENTO $	
14 % I.V.A. $	0,65
0% I.V.A. $	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	6,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

CEVICHERÍA
"JUVENTUD ITALIANA"
De: OZAETA ZAMBRANO HUGO BIENVENIDO
R.U.C. 1301727986001
Aut. SRI N° 1120056708

Dir.: Av. 24 s/n entre calle 10 y 11
Telfs.: 2627671 * 2610211
Manta - Ecuador
Fecha de Autorización: 10/ENERO/2017

FACTURA N° 001-001-00 0081299

CAJA CEVICHERIA

12% IVA

Forma de pago

ok

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640
Fecha de Aut.: 10/Enero/2017 * Válido: 10/Enero/2018 * Num 74901 al 84900 / OPK. 37104
ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

18

OH MAR BAR - PARRILLADAS
Zambrano Sánchez Eliana Valentina

PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Criollo) • Telf.: 056 051 655
Cel.: 098 008 0786 - 098 395 1031 • E-mail: valentina_zambrano93@hotmail.es • Manta - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1121247273 [illegible]7002

FACTURA 001-001- 000010276

Cliente: GUSTAVO UNAPANTA
R.U.C./C.I. 1721148318 Fecha de Emisión: [illegible]2017 23:12:57
Dirección: QUITO Telf: 0987973838

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Carne Apanada	7.00	7.00

SUBTOTAL: 7.00
DESCTO : 0.00
SUBFINAL: 7.00
IVA 12: 0.00
SERV 10%: 0.00
TOTAL: 7.00

Forma de Pago : Efectivo
DESCUENTO SOLIDARIO 2%: 0.00
Orden 111363 N° FACT SIN IVA 10276
Mesa: 8A Mese:AVILA CAMILO Pax: 1 Caja: 1 FA-[illegible]

FIRMA AUTORIZADA

ok

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 10Lx2 del 010201 al 011200 Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza • R.U.C. 1704717683001 / AUTORIZACIÓN N°:1163
FONO 262[illegible] - TELEFAX 2626206 - Manta • 11.AGOSTO.2017 - Válida para su emisión hasta 11.AGOSTO.2018

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • **Celular.:** 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017 Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001942

Sr.(es): Gustavo Unapanta

Fecha de Emisión: DIA 18 MES 03 AÑO 2017

R.U.C./C.I.: 1721148318 Telf.: 0987973638

Direc.: Qto

Documento Categorizado: NO **Guía de Remisión:**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Tarrito de Camaron		
1	Jugos.		

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 • (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL $	7,14
DESCUENTO $	
14 % I.V.A. $	0,86
0% I.V.A. $	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	8,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

LALO'S CANGREJADAS

MONTESDEOCA PERALTA YOLANDA GRICELDA

RUC: 1305584797001

Dirección:

Av. Chone y Latacunga

El Carmen - Manabí - Ecuador

FACTURA

001-001-00

0010766

AUT. S.R.I. 1119745156

Cliente: Gustavo Unapanta

R.U.C./C.I.: 1721148318 Telf.: 0987973638

Dirección:

DIA 18 MES 08 AÑO 2017

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
1	CAMARON APANADO		
	+ JUGO NATURAL		
	* Sin detalle de valor		

FORMAS DE PAGO

VALOR SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		TARJETA PREPAGO	
TARJETA DE DÉBITO		TARJETA DE CRÉDITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
		ENDOSO DE TÍTULOS	

SUB-TOTAL 14 %	
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	7
I.V.A. 14 %	
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2 %	
VALOR PAGADO	9,00

Recibí Conforme

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut. 2686
Germania de las Mercedes Ponce Caicedo - Telf: 2662304 - Email: germaniaponcec@hotmail.com
PEKES Núm. 9801 al 10800 - Fecha Aut. 11 - 11 - 2016 - **Fecha CADUCIDAD 11 Noviembre 2017**

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

* Sin descuento de IVA

HOSTAL MAR Y TIERRA

ANDRADE PEÑA LINDA GHISLAINE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Barrio Umiña, calle 29 S/N y Flavio Reyes (a 30 mts. del Edif. Bucanero)
Tel.: 055 003 509 • **Cel.:** 098 793 7968 • **Manta - Ecuador**
E-mail: hostalmarytierra@gmail.com

R.U.C. 1309842563001

FACTURA 001-001- 000000796

Aut. SRI N°. 1120601921

Fecha de Emisión: 18 de agosto del 2017
Cliente: Gustavo Umapata
R.U.C./C.I. 1721148318 Ciudad: Quito
Dirección: _____ Tel 0987973638

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
2	noches de hospedaje	26,40	52,80

HOSTAL MAR Y TIERRA
Narcisa Peña Hidalgo
GERENTE PROPIETARIA

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 14%	52,80
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	52,80
IVA 14%	7,20
VALOR TOTAL	60,00
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO	

GRÁFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1304717683001
AUTORIZACIÓN N°.1163 - FONO 2622763 - TELEFAX 2626206 - Manta 20 ABRIL 2017
Válida para su emisión hasta 20 ABRIL 2018 • 2Lx2 del 0651 al 0850

52,80
6,34
= 9,14

NO PROCEDE
Mal calculado
IVA

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
7/8/2017	198844	199209	02:00	8:30	Cesar A. Bernal		Quito – Babahoyo	PEU514
7/08/2017	199209	199209	2:00	8:30	Yolanda Otavalo		Quito – Babahoyo	PEU514
7/08/2017	198844	199209	2:00	8:30	Darío Miranda		Quito – Babahoyo	PEU514
8/08/2017	199209	199725	07:00	15:00	Diego Heredia		Babahoyo – Quito	PEU514
8/8/2017	199209	199725	07:00	15:00	Elvira Lecaro		Babahoyo – Quito	PEU514
8/8/2017	199209	199725	07:00	15:00	Sofía León Sánchez		Babahoyo – Quito	PEU514
09-8-2017	214186	214212	10:30	12:00	Michael Suárez		Los Lleras	PEI5373
09-08-2017	214212	214219	13:15	13:50	Franklin Alcívar		semPlades	PEI5373
09-08-2017	214219	214226	15:00	16:15	María Augusta Ordóñez		9 de octubre	PEI5373
09-08-2017	214226	214242	17:00	22:30	Lizette Espinoza		centro histórico	PEI5373
10-08-2017	214242	214296	06:00	23:30	mavi fernando maldonado		Subsecretaría Snna	PEI5373
11-08-2017	214296	214331	06:00	23:00	mavi fernando maldonado		Subsecretaría Snna	PEI5373
12-08-2017	214331	214384	07:00	22:00	Cristian ayala		funcionarios domicilios snna	PEI5373
13-08-2017	214384	214459	07:00	23:00	Patricia Jarrín		funcionarios domicilio snna	PEI5373
14-08-2017	214459	214486	06:00	22:30	mavi-fernando maldonado		Subsecretaría Snna	PEI5373
15-08-2017	214486	214536	06:00	21:00	mavi fernando maldonado		Subsecretaría Snna	PEI5373
16-08-2017	216455	216824	07:00	14:00	Lizette Espinoza		Quito – Jaramijó – Manta	PEI5373
17-08-2017	216824	216920	07:00	21:30	[redacted]		revitalizaciones inter- nacional	PEI5373

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
[redacted]									
27-08-2021	217492	217549	06:00	23:00	maria fernanda maldonado		Subsecretaria Snnu	PEI 5373	
22-08-2021	217549	217598	04:00	14:00	maria fernanda maldonado		Subsecretaria Snnu	PEI 5373	
23-08-2021									

2 Viáticos
Almuerzo 42,75

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (14-08-2017)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
UNAPANTA HERRERA MARIO GUSTAVO	Analista de Comunicación Social 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ – MANTA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16/08/2017	07:00	18/08/2017	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARIO GUSTAVO UNAPANTA HERRERA, LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES, Y CARLA SOLEDAD OCHOA SUÁREZ

Rueda de prensa autoridades, Recorrido a empresas formadoras y acto de honor en ITSLAM a estudiantes duales que pasaron examen final y sus empresas formadoras.

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 Institucional	PEI 5373	QUITO – MANTA	16/08/2017	07:00	16/08/2017	14:00
Terrestre Institucional	PEI 5373	MANTA - QUITO	18/08/2017	10:00	18/08/2017	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	2200559133

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MARIO GUSTAVO UNAPANTA HERRERA	VALERIA AROSTEGUI CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MARÍA FERNANDA GARCÍA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

22 SEP 2017
Recibido por:
Hora: 16:00

29 SEP 2017
17h30