



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1727 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 260,00
IVA: 0,00

Sub Total: 260,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO **Descripción:** ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.-PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, PARA
Cuenta Monetaria No.: 4758869200 BRINDAR ASESORÍA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE
 LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO.

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	27/04/2018	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 260,00


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

20.04.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025 04 2018	1727	1234	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	589	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714195730 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, PARA BRINDAR ASESORIA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 275. JG.

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

26 ABR 2018

SB
306

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

26/04/2018

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		06	04	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		589
			No.		
			CGPGE-2018-0038-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714195730	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA				

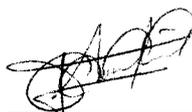
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 08-03-2018, PARA BRINDAR ASESORIA, REVISIÓN DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LOGÍSTICA PARA CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 275 AUTORIZADO.

1727

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

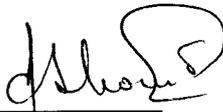
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

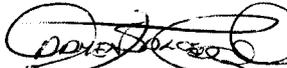
C.C.	1714195730	No.	0275
Nombres:		ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/03/2018	08/03/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	123,33
Alimentación	58,67
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 260,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 260,00


 Elaborado por:
 Patricia Alcocer Tello


 Aprobado por:
 Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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 y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.DE-DE-2018-009	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 09/03/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON CC: 1714195730	PUESTO QUE OCUPA: ASESORA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 06 de marzo de 2018 20:00 Salida a Guayaquil. 21:00 Llegada a Guayaquil. 21:30 Revisión de insumos para intervención del Secretario. ✓</p> <p>Día 1: 07 de marzo de 2018 10:30 Rueda de prensa Ser Bachiller 15:00 Taller LOES con Universidades. Atención a pedidos ciudadanos durante el taller. Levantamiento de compromisos.</p> <p>Día 2: 08 de marzo de 2018 09:30 Levantamiento de compromisos en reunión con Ex Presidente Alfredo Palacio 15:00 Seguimiento con el equipo de la zonal en temas ligados a investigación. 16:30 Recorrido en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación (INSPI) junto con la Ministra de Salud Pública. Diálogo con personal del INSPI sobre proyectos de investigación. 19:30 Salida a Quito 20:30 Llegada a Quito</p> <p>Resultados alcanzados:</p> <p>Se logró brindar toda la información actualizada y validada e insumos requeridos por el secretario para todas sus actividades e intervenciones.</p> <p>Se cumplió con las actividades convocadas por Presidencia en el marco del día internacional de la mujer. Se levantaron compromisos en cada una de las actividades realizadas, mismos que se remitieron a las áreas correspondientes para el respectivo seguimiento.</p>	

Se recibieron varios pedidos ciudadanos mismos que fueron canalizados a las áreas responsables para brindar respuestas institucionales a cada uno.

Se realizó seguimiento a las prioridades de la zonal 8. Se levantaron compromisos sobre dichas prioridades.

CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	08/03/2018	001-007-002044230	219,96
ALIMENTACIÓN	08/03/2018	002-001-000040305	16,05

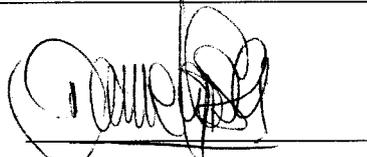
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2018	08/03/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	20:00	20:30	

TRANSPORTE^{III}

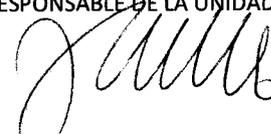
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	06/03/2018	20:00	06/03/2018	21:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2018	19:30	08/03/2018	20:30

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: DANIELA ESPINOSA ALARCON	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: CARGO:	NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL



Chile 519 19 de Agosto, 591 09 Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 593 4 232970 Fax: 593 4 2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

DOCUMENTO: 2310928
 A:06/MAR/2018-21:52 02366 M:19-A P:1
 P:06/MAR/2018-22:38 02660
 C:06/MAR/2018-22:38 02660 M:19-A P:1

SU CONSUMO:
 DESCRIPCION CANT P.V.P. TOTAL USD

NO
 CERVEZA CLUB ESPL TWIST 1 4.07 4.07
 CEVICHE DE PULPO 1 11.42 11.42

SU CUENTA :
 SUBTOTAL USD 15.49
 12% IVA 1.86
 10% PROPINA-TIP 1.55
 TOTAL USD 18.90

SU PAGO: CUENTA: 2310956 - LA CANOA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.304
 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA 18.90
 TOTAL USD 18.90

CLIENTE: ESPINOZA ORTIZ DANIELA CAROLIN-1002672788

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
 USUARIO: 1002672788 CLAVE : 1002672788

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



Chile 519 19 de Agosto, 591 09 Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 593 4 232970 Fax: 593 4 2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

DOCUMENTO: 2310928
 A:07/MAR/2018-09:49 01641 M:22 P:1
 P:07/MAR/2018-10:33 01641
 C:07/MAR/2018-10:33 01641 M:22 P:1

SU CONSUMO:
 DESCRIPCION CANT P.V.P. TOTAL USD

DESAYUNO BUFFET 1 14.50 14.50

SU CUENTA :
 SUBTOTAL USD 14.50
 12% IVA 1.74
 10% PROPINA-TIP 1.45
 TOTAL USD 17.69

SU PAGO: CUENTA: 2311092 - LA CANOA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.304
 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA 17.69
 TOTAL USD 17.69

CLIENTE: ESPINOZA ORTIZ DANIELA CAROLIN-1002672788

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
 USUARIO: 1002672788 CLAVE : 1002672788

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Original: Hotel

* 18,90 - 4,97 = 13,93 OK



Chile 512 19 de Agosto, 551 1000 Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 008 4 2329270 * Fax: 008 4 2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:06/MAR/2018-21:52 02366 M:19-A P:1
 P:06/MAR/2018-22:38 02660
 C:06/MAR/2018-22:38 02660 M:19-A P:1

SU CONSUMO:
 DESCRIPCION CANT P.V.P. TOTAL USD

NJ
 CERVEZA CLUB ESPCL TWIST 1 4.07 4.07
 CEVICHE DE PULPO 1 11.42 11.42

SU CUENTA :
 SUBTOTAL USD 15.49
 12% IVA 1.86
 10% PROPINA-TIP 1.55
 TOTAL USD 18.90

SU PAGO: CUENTA: 2310956 - LA CANDA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.304
 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA 18.90

TOTAL USD 18.90

CLIENTE: ESPINOZA ORTIZ DANIELA CAROLIN-1002672788

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
 USUARIO: 1002672788 CLAVE : 1002672788



Chile 512 19 de Agosto, 551 1000 Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 008 4 2329270 * Fax: 008 4 2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:07/MAR/2018-09:49 01641 M:22 P:1
 P:07/MAR/2018-10:33 01641
 C:07/MAR/2018-10:33 01641 M:22 P:1

SU CONSUMO:
 DESCRIPCION CANT P.V.P. TOTAL USD

DESAYUNO BUFFET 1 14.50 14.50

SU CUENTA :
 SUBTOTAL USD 14.50
 12% IVA 1.74
 10% PROPINA-TIP 1.45

TOTAL USD 17.69

SU PAGO: CUENTA: 2311092 - LA CANDA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.304
 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA 17.69

TOTAL USD 17.69

CLIENTE: ESPINOZA ORTIZ DANIELA CAROLIN-1002672788

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
 USUARIO: 1002672788 CLAVE : 1002672788

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Original: Hotel

* 18,90 - 4,97 = 13,93 OK



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002044230

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0803201801099000008500120010070020442300990000012

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0803201801099000008500120010070020442300990000012

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	RUC / CI:	1714195730
Dirección:	TLF.: 0979308990	Guía de remisión	
Fecha Emisión:	08/03/2018		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		121.08	0.00	121.08
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		52.16	0.00	52.16
1	99999999	1.00	OTROS X NO		4.60	0.00	4.60
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		3.00	0.00	3.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	219.96	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA
ESTADIA :	06/MAR/2018 AL 07/MAR/2018
CUENTA(S) #:	251033/

SUBTOTAL 12.00%:	177.84
SUBTOTAL 0%:	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	180.84
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	21.34
PROPINA TIP:	17.78
VALOR TOTAL:	219.96

121,08
 14,53
 12,11
 3

 Hospedaje 150,72 OK

17,69
 13,93
 27,05

 Aliment. 58,67 OK

Nº. 002-001-00/

0040305

MESA:4-A

MESERO:EDUARDO UBE

FOLIO:40305

08/03/2018 01:43:14 PM

CLIENTE:ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA ✓

RUC :1714195730 ✓

ORDEN:14

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CEVICHE DE PULPO ✓	\$10.90
1	AGUA MINERAL	\$2.25

SUBTOTAL: \$13.15

IVA: \$1.58

SERVICIO: \$1.32

TOTAL: \$16.05 *OK*

Validado

SON:DIECISEIS DOLARES 5/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS BENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 - OP-276233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 Nº. 36301 - 61300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

A:07/MAR/2018-20:47 02309 M:21-E P:1
 P:07/MAR/2018-21:57 02309
 C:07/MAR/2018-21:57 02309 M:21-E P:1

SU CONSUMO:

DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
JUGO DE NARANJA 140Z	1	4.49	4.49
SECO DE CHIVO	1	14.00	14.00
TARTELETA DE LIMON	1	3.68	3.68

SU CUENTA :

SUBTOTAL USD	22.17
12% IVA	2.66
10% PROPINA-TIP	2.22

TOTAL USD 27.05

SU PAGO: CUENTA: 2311312 - LA CANOA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.304	
ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	27.05
TOTAL USD	27.05

CLIENTE: ESPINOZA ORTIZ DANIELA CAROLIN-1002672788

Su factura en: <http://e.hotelcontinental.com.ec>
 USUARIO: 1002672788 CLAVE : 1002672788

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
 Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
 E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2044230

FECHA EMISION : 08/MAR/2018 09:23 HAB # 304
 RESPONSABLE : ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA
 IDENTIFICACION: 1714195730
 DIRECCION :
 TELEFONO : 0979508980
 HUESPED : ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA
 CONCEPTO : ESTADIA DEL 06/MAR/2018 AL 07/MAR/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	2	121.08
ALIMENTOS Y BEBIDAS		52.16
OTROS		4.60
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		3.00

SUBTOTAL CON I.V.A. USD	177.84
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD	3.00
DESCUENTO USD	0.00
12% I.V.A.	21.34
0% I.V.A.	0.00
10% PROPINA-TIP	17.78

TOTAL USD 219.96

Revise su factura electrónica en:
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1714195730
 CLAVE : 1714195730

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ESPINOSA/DANIELA	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0316	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 08MAR18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:00	ASIENTO 8D	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 51	HORA DE SALIDA 19:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134495230	RESERVA M4DWB
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ESPINOSA/DANIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0316

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
08MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:00

ASIENTO
8D

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
51

HORA DE SALIDA
19:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134495230

RESERVA
M4DWB

TIER LEVEL



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
ESPINOSA/DANIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0317

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
06MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

ASIENTO
14D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
82

HORA DE SALIDA
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134492763

RESERVA
MB0YM

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

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



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

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.

tame
VUELO ECUADOR



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
ESPINOSA/DANIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0317

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
06MAR18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
19:30

ASIENTO
14D

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
82

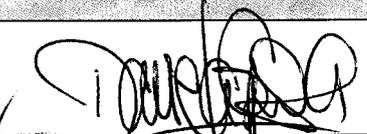
HORA DE SALIDA
20:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134492763

RESERVA
MB0YM

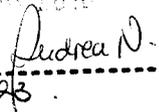
TIER LEVEL

2 MAR 2018

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		RECIBIDO POR:  HORA: 10:50				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. DE-DE-2018-009		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/03/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
			ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON		PUESTO QUE OCUPA: ASESORA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
06/03/2018	19:30	08/03/2018	20:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Brindar asesoría, revisión de insumos y supervisión de logística para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades: Día 1: 06 de marzo de 2018 - Preparación y revisión de insumos Día 2: 07 de marzo de 2018 - Rueda de prensa Ser Bachiller - Programa Mujer ejemplo de toda una vida - Taller LOES con Universidades Día 3: 08 de marzo de 2018 - Reunión Ex Presidente Palacio - Lanzamiento de la Campaña "Sé tú Sin Violencia" - Reunión con Andrés Mideros - Reunión Ministro Ledesma Recorrido INSPI						
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	QUITO - GUAYAQUIL	06/03/2018	19:30	06/03/2018	20:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	08/03/2018	19:30	08/03/2018	20:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4758869200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DANIELA ESPINOSA ALARCON		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
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.				
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL		<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes 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

2 MAR 2018

Recibido por: 
 Hora: 9:23

Recibido por: 
 HORA: 10:16

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJE AÉREO

FECHA DE SOLICITUD	02/03/2018
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	ANDREA DANIELA ESPINOSA ALARCÓN
CEDULA DE IDENTIDAD	1714195730
LUGAR DE COMISIÓN	GUAYAQUIL - GUAYAS
UNIDAD CARGO	DESPACHO

Brindar asesoría, revisión de insumos y supervisión de logística para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 1: 06 de marzo de 2018

- Preparación y revisión de insumos

Día 2: 07 de marzo de 2018

- Rueda de prensa Ser Bachiller
- Programa Mujer ejemplo de toda una vida
- Taller LOES con Universidades

Día 3: 08 de marzo de 2018

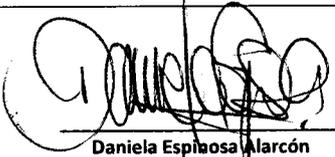
- Reunión Ex Presidente Palacio
- Lanzamiento de la Campaña "Sé tú Sin Violencia"
- Reunión con Andrés Mideros
- Reunión Ministro Ledesma
- Recorrido INSPI

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

Ruta: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	Fecha	Hora:
Salida	06/03/2018	19:30
Retorno	08/03/2018	19:30

JEFE INMEDIATO	Cargo:	Unidad:
Nombre:		

AUTORIZADO POR:	Cargo:	Unidad:
Nombre: ANDREA SÁENZ	COORDINADORA INSTITUCIONAL	DESPACHO



Daniela Espinosa Alarcón



Andrea Sáenz



Marianela Bonifaz

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada, con lo menos 72 horas hábiles de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

OBSERVACIONES

- 1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- 2.- Las autorizaciones van conforme a las delegaciones otorgadas en Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017
- 3.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 4.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
5. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
6. Yo, Daniela Espinosa Alarcón, portador de la cédula de ciudadanía No. 1714195730 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA
