



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1300 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 101,75  
IVA: 0,00  
Sub Total: 101,75  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 101,75

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1817014794

LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.-PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 23 AL 25  
01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.  
SECRETARIO, INFORME N° 304. JG.

| 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        | 16/04/2018    | 101,75           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 101,75           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00

0,00

### Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 101,75

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

2 13.04.18

| 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       |                                                                                   | 011                            | 04                        | 2018    | 1300              | 1233         |                |  |
| Tipo Documento Respaldo                |            |                                                                                   | Clase Documento                |                           |         | No.               |              | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS          |                           |         | CGPGE-2018-0038-M |              | 588            |  |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |                                                                                   | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS              |         | RPA RTO DEV       |              |                |  |
| Banco:                                 |            |                                                                                   | Cuenta Monetaria:              |                           |         |                   |              |                |  |
| Comprobante                            | GASTOS     |                                                                                   | Numero Operación               | 0                         |         |                   |              |                |  |
| Beneficiario:                          | 1726406802 |                                                                                   | LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE |                           |         |                   |              |                |  |

| 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 |  | 101.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |  | 101.75 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |  | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |  | 101.75 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |  | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |  | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         |  | 101.75 |

**SON:** CIENTO UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 23 AL 25 01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO, INFORME N° 304. JG.

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

12 ABR 2018

LB  
17.50

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                |                                                                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>11/04/2018 | <br>Functionary Responsible | <br>Director Financiero |

12/04/2018

# 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     | <table border="1"> <tr> <td>06</td> <td>04</td> <td>2018</td> </tr> </table> |  |                   | 06 | 04 | 2018 |
| 06                                     | 04   | 2018                                                                              |                       |                                                                              |  |                   |    |    |      |
| Unid. Desc:                            | 0000 |                                                                                   | No. CUR               | 1233                                                                         |  |                   |    |    |      |
|                                        |      |                                                                                   | No. Original          | 1233                                                                         |  |                   |    |    |      |
| Tipo Documento Respaldo                |      |                                                                                   | Clase Documento       |                                                                              |  | No.               |    |    |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                                                                              |  | CGPGE-2018-0038-M |    |    |      |
|                                        |      |                                                                                   |                       |                                                                              |  | No. Expediente    |    |    |      |
|                                        |      |                                                                                   |                       |                                                                              |  | 588               |    |    |      |

|                    |              |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación                | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1726406802   | LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE |              |     |     |     |

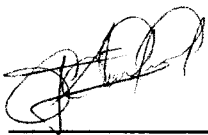
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 101.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 101.75 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 101.75 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 101.75 |

SON: CIENTO UN DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUCERO MENDEIETA NATHALY MAYTTE.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-QUITO DEL 23 AL 25 01-2018, COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 304 AUTORIZADO.

1300

| DATOS APROBACIÓN                            |                                                                                                                          |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                                                                                                              | APROBADO:                                                                                                            |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>10/04/2018 | <br>_____<br>Functionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

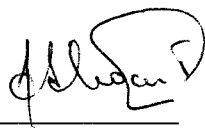
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                                |     |      |
|----------|--------------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1726406802                     | No. | 0304 |
| Nombres: | LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2        | 23/01/2018   | 25/01/2018 | 160,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b> | <b>48,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b> | <b>53,75</b>     |
| Hospedaje                             | 40,00            |
| Alimentación                          | 13,75            |
| <b>Otros:</b>                         | -                |
| Transporte / parqueadero              |                  |
| Peajes                                |                  |
| Combustibles                          |                  |
| Otros:                                | -                |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>             | <b>\$ 101,75</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                       | <b>0,00</b>      |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>               | <b>\$ 101,75</b> |



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**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. NL-DCS-2018-001

FECHA DE INFORME (30-01-2018)

### DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL  
SERVIDOR  
1726406802 - LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Comunicación Social 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO - SANTO DOMINGO  
MANTA- QUITO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Dirección de Comunicación Social

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEX TOPANTA, ALEJANDRO VILLAVICENCIO Y MAYTTE LUCERO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

#### ACTIVIDADES REALIZADAS:

##### Día 1: 23/01/2018;

Actividad 1: 10:00 Traslado a Santo Domingo en vehículo particular.

Actividad 2: 13:00 Llegada a Santo Domingo.

Actividad 3: 13:30 Traslado a la Gobernación de Santo Domingo por motivos de organización del programa de anuncio de la construcción de una universidad pública en la provincia.

Actividad 4: 15:00 Almuerzo.

Actividad 5: 16:00 Traslado al lugar del evento para verificar la colocación de la tarima.

Actividad 6: 19:00 Merienda

Actividad 7: 20:00 Colocación de los puntos de luz para feria ciudadana, actividad parte del evento.

Actividad 8: 22:00 Traslado al hotel.

##### Día 2: 24/01/2018;

Actividad 9: 08:00 Verificación del correcto funcionamiento de los espacios para puntos de servicios ciudadanos.

Actividad 10: 10:00 Desayuno

Actividad 11: 13:00 Cobertura periodística del evento de anuncio de una universidad pública en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Actividad 12: 15:00 Traslado a Manta.

Actividad 13: 19:30 Arribo a Manta

Actividad 14: 21:00 Almuerzo.

Actividad 15: 22:00 Alojamiento en hotel.

##### Día 3: 25/01/2018;

Actividad 16: 08:00 Cobertura de rueda de prensa sobre el estado del examen Ser Bachiller en Manabí

Actividad 17: 11:00 Cobertura de la inauguración de los edificios académicos en la Universidad Técnica de Manabí.

Actividad 18: 14:00 Cobertura de reunión con rectores de las universidades de Manabí.

Actividad 19: 15:00 Almuerzo

Actividad 20: 18:00 Traslado al aeropuerto

Actividad 21: 20:00 Llegada al aeropuerto

Actividad 22: 22:30 Salida a Quito

Actividad 23: 23:30 Llegada a Quito y traslado a los domicilios.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS:

- ✓ Boletín de prensa y contenido para redes sociales de las actividades oficiales.
- ✓ Insumos para remitir a informativo de Gobierno y canales oficiales de la Secretaría

| CONCEPTO   | FECHA      | Nº FACTURA        | VALOR |
|------------|------------|-------------------|-------|
| HOSPEDAJE: | 23/01/2018 | 001-001-000002837 | 15    |

|               |            |                   |        |
|---------------|------------|-------------------|--------|
| ALIMENTACIÓN: | 24/01/2018 | 001-001-000002148 | 8,75 ✓ |
| ALIMENTACIÓN: | 24/01/2018 | 002-001-000009052 | 5,00 ✓ |
| HOSPEDAJE:    | 24/01/2018 | 003-001-000001031 | 25 ✓   |

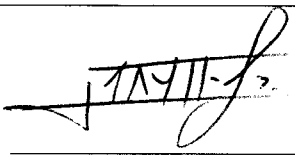
| ITINERARIO          | SALIDA       | LLEGADA      | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 23/01/2018 ✓ | 25/01/2018 ✓ | 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<br>hh:mm       | 10:00 ✓      | 23:30 ✓      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

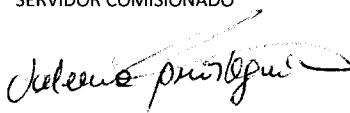
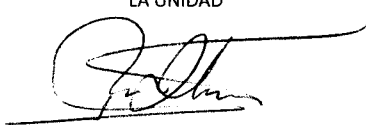
| TRANSPORTE                                                |                      |                       |                      |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                  | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                       | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                 | PARTICULAR ✓         | Quito - Santo Domingo | 23/01/2018 ✓         | 10:00 ✓       | 23/01/2018 ✓         | 13:00 ✓       |
| Aéreo                                                     | TAME ✓               | Manta - Quito         | 25/01/2018 ✓         | 22:30 ✓       | 25/01/2018 ✓         | 23:30 ✓       |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b><br><br><br><br>NOMBRE:<br>NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA | <b>NOTA</b><br>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                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL</b><br><br>SERVIDOR COMISIONADO<br><br><br><br>NOMBRE: VALERIA AROSTEGUÍ<br>CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE</b><br><br>LA UNIDAD<br><br><br><br>NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA<br>CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA - FINANCIERA |

<sup>i</sup> 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.

Hallo Flores Ana Rosario

**HOSTAL**

**EMPERADOR**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir.: Urb. Vega Rio Yasuni s/n y Av. Tsáchila  
Telf 3778115 / Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1801663301001

**FACTURA**

No. 001-001- 000002837

Aut. SRI N° 1120406273

Fecha de Autorización: 14 / Marzo / 2017

Sr (es): Nathaly Maytte Lucero Mendieta Telf.: 2632523

R.U.C./C.I.: 1726406802 Fecha Emisión: 23-01-2018

Dirección: Quito Guía de Remisión:

| CANT. | DETALLE            | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 1     | noche de hospedaje |          | 13.39    |
|       | Validado OK        |          |          |
|       | <b>HOSTAL</b>      |          |          |
|       | <b>EMPERADOR</b>   |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |
|       |                    |          |          |

Fecha de Caducidad 14 de MARZO / 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐

DINERO ELECTRONICO ☐

TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐

OTROS ☐

SUBTOTAL %

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL 13.39

I.V.A. % 1.61

TOTAL 15.00

Recibi Conforme

Imprenta Gutemberg James Guerra Gutiérrez RUC 1704931144001

Aut. 1766 Telf.: 0980557198 del 002701 al 002900

ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**Restaurant EL PRIMO**

RUPERTI MERA NARCISA JESUS

Dir: Coop. Alianza Carchense Pasaje L s/n y 16 de Julio

R.U.C. 0942370123001 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT. SRI. 1121657940

FECHA AUTORIZACION Octubre -25- 2017

**NOTA DE VENTA - RISE**

001-001-00 0002148

Sr. Nathaly Lucero

Fecha: 24-01-2018 RUC/Céd. 1726406802

Dirección: Quito

Forma de Pago:

| CANT. | DETALLE          | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|------------------|----------|----------|
| 1     | Consumo desayuno |          | 8.75     |
|       | Validado OK      |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |
|       |                  |          |          |

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Monto AUTORIZADO ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

TOTAL USD \$ 8.75

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Firma Autorizada

Jaramillo Mejia Fabian Eduardo ENLACE GRAPHIC RUC 1714848890001 Aut. 7431

Caduca en Octubre 25 del 2018 Numeradas del 2101 al 3100

# AMBULANCIA DEL SABOR

R.U.C.: 0801406539001

Aut. S.R.I. 1121815499

Fecha Aut.: 23/NOVIEMBRE/2017

NOTA DE VENTA

S-N° 002-001-

00 0079052

FECHA:

DIA MES AÑO  
24 01 2018

FERRIN VILLEGAS ERIK PAUL

DIR.: AV. FLAVIO REYES S/N Y AV. 24

TELF.: 0994 156569 \* MANTA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 1700.00

SR.(ES): Nathaly LuceroDIRECCIÓN: QuitoR.U.C. / C.I.: 1726406802TELF.: 2632523

| Cant. | DESCRIPCION          | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------|----------|-------|
| 1     | Hamburguesa Completa |          | 3.00  |
| 1     | jugo                 |          | 2.00  |
|       | Validado OK          |          |       |

TOTAL \$ 5.00

|               |                    |                           |
|---------------|--------------------|---------------------------|
| FORMA DE PAGO | EFFECTIVO          | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |
|               | DINERO ELECTRONICO | OTROS                     |

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI - GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001 - AUT. GRAF. 3526 - TELF.: 2624 - 026 MANTA  
Fecha Imp. 23/NOVIEMBRE/2017 (200X2 - 008901 al 009100) Valido hasta 23/NOVIEMBRE/2018

## HOSTAL Prestige

RODRIGUEZ RODRIGUEZ GONZALO

Direc. Establec.: Umiña - Av. Flavio Reyes s/n y Calle 31 - Telfs.: 052 627543 / 0994 449472

R.U.C.: 1311328239001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 11 - 01 - 2018

Aut. S.R.I.: 1122093878

NOTA DE VENTA 003-001- 000001031

Sr. (es): Nathaly Maytte Lucero Mendieta

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO  
24 01 18R.U.C./C.I.: 1726406802

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420

| Cant | DESCRIPCION | P. Unit. | V. de Venta |
|------|-------------|----------|-------------|
|      | Hostedaje   |          | \$ 25       |
|      | Validado OK |          |             |

|           |                    |       |                           |
|-----------|--------------------|-------|---------------------------|
| EFFECTIVO | DINERO ELECTRONICO | OTROS | TARJETA DE CREDITO/DEBITO |
|-----------|--------------------|-------|---------------------------|

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 160677910001

AUT. GRAF. 2230 - TELF.: 0980 847423 - TARGUI

Valida para su emisión hasta 11 / ENERO / 2019 \* 2 LIB.X2 0001001 - 0101200

V. TOTAL \$

A 25

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones  
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

0542144

269213443788101

Passenger Name/Nombre del pasajero

LUCERO/NATHALY

From  
Desde

To  
Hacia

Flight Number  
Vuelo No

Class  
Clase

Date  
Fecha

Departure Time  
Hora de Salida

R

Boarding Time  
Hora de Embarque

Gate  
Puerta

2230

Seat  
Asiento

Places  
Maletas

Weight  
Peso

Reference No  
Nº de  
Referencia

BOARDING PASS COPY

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. NL-DCS-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
22/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
LUCERO MENDIETA NATHALY MAYTTE

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SANTO DOMINGO / MANABÍ -  
PORTOVIEJO

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA  
23/01/2018

HORA SALIDA:  
10:30

FECHA LLEGADA  
25/01/2018

23:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maytte Lucero, Alejandro Villavicencio, Alex Topanta

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Cobertura periodística de las actividades del Sr. Secretario Augusto Barrera en Santo Domingo y Manta.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA                  | SALIDA                  |               | LLEGADA                 |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                                              |                         |                       | FECHA<br>dd-mm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-<br>aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre                                                    | PARTICULAR              | Quito - Santo Domingo | 23/01/2018              | 10:30         | 23/01/2018              | 13:00         |
| Aéreo                                                        | TAME                    | Manta - Quito         | 25/01/2018              | 22:30         | 25/01/2018              | 23:30         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

AUSTRO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1817014794

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

NATHALY MAYTTE LUCERO MENDIETA  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

VALERIA AROSTEGUI  
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

**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.

PATRICIA RIVADENEIRA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- 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  
VERSION FORMULARIO MRE ACTUALIZADA 12/06/2013

**PRESUPUESTO**

23 MAR 2018

RECIBIDO POR: