



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 75 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 74,00
IVA: 0,00

Sub Total: 74,00

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

Total Liquido Pagar: 74,00

Estado: APROBADO Descripción: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4758869200 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017,
PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS,
INFORME 0028 AH.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/01/2018	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

25.01.18

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	024 01 2018	75	40
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	28

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714196730 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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017, PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS, INFORME 0028 AH.

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

25 ENE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CUR 75

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	024	01	2018	40	40
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05		28

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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-12-2017, PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIVERSIDADES EMBLEMATICAS, INFORME 0028 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714195730	No.	0028
Nombres:	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/12/2017	20/12/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	35,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 74,00


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

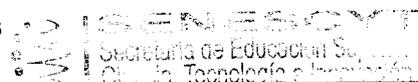
BASE LEGAL:

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



PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

40

 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-2017-003	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 21/12/2017
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 / MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); KARINA MUÑOZ (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 19 de diciembre de 2017</p> <p>07h40 Salida a Guayaquil 08h30 Llegada a Guayaquil 09h00 Planificación Estratégica Universidades Emblemáticas en Universidad de las Artes 13h00 Almuerzo con rectores de universidades emblemáticas 14h30 Reuniones estratégicas en coordinación zonal Guayaquil 17H30 Salida a Machala 20h30 Llegada a Machala</p> <p>Día 2: 20 de diciembre de 2017</p> <p>08h00 Recorrido por las instalaciones de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) 08h40 Reunión con rector y OCAS de UTMACH 09h00 Diálogo con comunidad universitaria de UTMACH 10h15 Visita al predio de la autoridad portuaria de Puerto Bolivar donde se construirá un Instituto Superior Técnico y Tecnológico 11h15 Encuentro con medios de comunicación de Machala 12h00 Diálogo con el sector productivo local 13h00 Almuerzo de trabajo con rectoras de ITT 14h00 Salida a Pasaje 15h00 llegada a Pasaje 15h00 Evento de graduación de guardias penitenciarios 17h00 salida a Guayaquil 20h00 llegada a Guayaquil 20H55 salida a Quito 21h40 llegada a Quito</p> <p>Resultados alcanzados: Se logró posicionar los temas fundamentales a ser trabajados por parte de las universidades emblemáticas en cuanto a su aporte al conjunto del sistema de educación superior, la necesidad de prolongar el periodo de</p>	


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por..... Daniela B
 Hora:..... 21/12/2017

transición y de reformular el rol, composición y modelo de gestión de las comisiones gestoras de dichas universidades.

Se levantaron compromisos con diversos actores para continuar fortaleciendo el sistema de educación superior.

Se logró comprender los logros y desafíos que tiene la UTMACH y su comunidad universitaria.

Se planteó una hoja de ruta para concretar la construcción del ITT de Puerto Bolívar.

Se dimensionaron las demandas tanto de los institutos técnicos y tecnológicos como del sector productivo local, lo contribuirá por un lado a una mejor comprensión de la pertinencia académica y por otro, a un potencial aumento en la oferta de cupos en esa modalidad de estudios.

Se entregaron certificados de graduación a 126 guías penitenciarios.

Se realizó una agenda de medios muy fuerte en las dos ciudades y se explicó a su comunidad los mensajes y criterios sobre educación superior.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	19/12/2017	001-002-000018062	35,00
ALIMENTACIÓN	19/12/2017	002-001-000004724	9,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/12/2017	20/12/2017	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	07:40	22:00	

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	19/12/2017	07:40	19/12/2017	08:30
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	20/12/2017	20:55	20/12/2017	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
 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



Dir.: Olmedo s/n y Guayas (esq.) ☎ 099 297 3869
 Telfs.: 2931901 • 2933462 • 2961131 • Fax: 2933104
 ✉ hotel_montecarlo_5@hotmail.com / www.hotelgranmontecarlo.com
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

R.U.C.: 0701057069001
FACTURA
 SERIE 001-002-
 000018062
 AUTORIZACION: 1121844963

DIA	MES	AÑO
19	Dic	2017

Guía de Remisión:

Cliente: DANIELA ESPINOZA
 Huesped: DANIELA ESPINOZA R.U.C./C.I. 1714180730
 Dirección: _____
 Habitación No: 210 Fecha de entrada: 19 Dic 2017
 Costo Hab. \$ 35.00 Fecha de salida: 20 Dic 2017

CONCEPTO		VALOR
HOSPEDAJE		31.25
Cred. Empresa		
Efectivo	\$ 0.00	
Tar. Cred.	35.00	
Ch. No.	\$ 0.00	
Cta. No.		
Banco		
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		
FORMA DE PAGO		
Efectivo		
Dinero Electrónico		
Tarjeta de Crédito/Débito		
Otros		
Valor Neto \$		\$ 31.25
% I.V.A. \$		\$ 3.75
10% Servicio \$		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR \$		\$ 35.00
FIRMA DEL CLIENTE		
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 10 Block del 18001 al 19000 - Fecha de Autorización 28-NOVIEMBRE-2017 CADUCA 28-NOVIEMBRE-2018 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		

QUIMICO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO

Validado



PEDRO ALEJANDRO LOOR ZAVALA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Morizo: Ciudadela del Chofer - Villa 407
S-002: Machala - Pasaje Km 1/2 - Av. 25 de Junio Urb. Ciudad del Sol - Local # 3)
☎ 098 0691802 El loorchefer@hotmail.com
MACHALA - EL ORO

CALIFICACIÓN
ARTESANAL #
040616

R.U.C. 0701851867001

FACTURA N°

002-001-000004724

Cliente: *Daniela Espinosu*

Dirección:

RUC/CIN: *1714195730*

Lugar: *Machala*

Guía de Remisión N°:

AUT. **SRI** 1121845770

DÍA MES AÑO

19 12 2018

DESCRIPCIÓN		Precio Unitario	IMPORTE
1	<i>Consumo de alimentos</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DENITO			
OTROS			
FIRMA AUTORIZADA			
RECIBÍ CONFORME			
SUBTOTAL \$			<i>9</i>
IVA TARIFA 0%			
IVA TARIFA 12 %			
TOTAL \$			<i>9</i>

ORIGINAL Q: Cliente • Q Verde: Emisor

← sin detalle de consumo

No procede

ETKT2695108197354C1
FECHA/DATE: 19DEC

VUELO/FLIGHT **0305**

ESPINOSA/ANDREA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **1C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 37

tame



TARJETA DE EMBARQUE/BOARDING PASS

ESPINOZA/DANIELA
VUELO/FLIGHT FECHA/DATE SN
XL 1388 20DEC 053
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
DESDE/FROM GYE HACIA/TO UIO
ASIENTO EN / SEAT AT

RESERVA/RECORD
OFPEMX

SALIDA/DEPARTURE
20:55
HACIA/TO
QUITO

ESPINOZA/DANIELA
VUELO/FLIGHT FECHA/DATE
XL 1388 20DEC
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
DESDE/FROM
GUAYAQUIL

A LAS 20:20
AT

GATE

EN PUERTA
AT GATE

7J
GYE
FREQUENT FLYER

TICKET 4625108200932

FILA 7



053 /7J ET

NOMBRE PASAJERO
ESPINOZA/DANIELA
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4625108200932**

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1388*	19:55 (20/DEC)	20:20 (20/DEC)	20:55 (20/DEC)	Por confirmar en aeropuerto	(GYE)7 / J

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1388**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en nuestro sitio.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

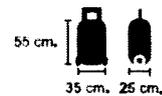
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

