



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 63 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 187,66  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 187,66  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 187,66

Estado: APROBADO Descripción: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 3128505100 TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017,  
ACOMPañAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA AL  
SECRETARIO, RECORRIDO INFRAESTRUCTURA SECAP, INFORME

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	187,66	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>187,66</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 187,66**

**CANCELADO**  
SENECYT  
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

25 el. rs

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	63	48	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	36

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711756252 MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA					

**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	187.66
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.66</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.66</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.66</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA AL SECRETARIO, RECORRIDO INFRAESTRUCTURA SECAP, INFORME 0008. BA


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

20 ENE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/01/2018	 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	024 01 2018	48 /	48	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	36	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711756252	MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA				

**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	187.66
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.66</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.66</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.66</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, ACOMPAÑAR COMO ASESORA PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA AL SECRETARIO, RECORRIDO INFRAESTRUCTURA SECAP, INFORME 0008 AUTORIZADO.

Cuy 63

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711756252	No.	0044
Nombres: MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA			

DETALLE	CANTIDAD	Fecha inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/12/2017	08/12/2017	260,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>78,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>109,66</b>
Hospedaje	98,66 ✓
Alimentación	11,00 ✓
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 187,66</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 187,66</b>

  
**Elaborado por:**  
 Jesse Gómez

  
**Aprobado por:**  
 Paulina Barrionuevo

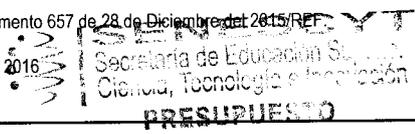
48

**BASE LEGAL:**

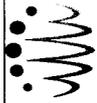
**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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

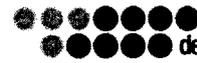
**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



RECIBIDO POR:.....  
 HORA:.....



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. 003-KM-DE-2017

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

12/12/2017

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA  
O EL SERVIDOR

**MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA**  
CC: 1711756252

PUESTO QUE OCUPA:

**ASESORA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA – ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBIO

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); GABRIELA SUAREZ (SUBSECRETARIA) ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD)

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 06 de diciembre de 2017**

09:00 Salida a Coca

14:00 Llegada a Coca

15h00 Recorrido por los terrenos y nuevas infraestructuras para la extensión de la EsPOCH (3 en total)

18h00 Conversatorio con estudiantes ES

19h30 Reunión rector y docentes de la ESPOCH

**Día 2: 07 de diciembre de 2017**

09:00 Preparación de evento extensión de la ESPOCH

13:00 Salida a Lago Agrio

14:30 Llegada a Lago Agrio

15:00 Preparación y visita ITT Martha Bucaram

17:00 Visita instalaciones UEA

**Día 3: 08 de diciembre de 2017**

07:00 Entrevista radial Radio Cuyabeno

08:30 Preparación de presentación

11:00 Salida a Quito

17:00 Llegada a Quito

**Resultados alcanzados:**

Se logró dimensionar las problemáticas de los estudiantes de instituciones de educación superior en las zonas visitadas (Coca y Lago Agrio), así como las complejas relaciones y requerimientos de jóvenes en y para la Amazonía.

Se logró concretar la donación de terrenos de la municipalidad a la ESPOCH así como la infraestructura donada por el SECAP a la misma universidad.

Se evaluó los requerimientos del ITT Martha Bucaram quienes no cuentan con las adecuadas infraestructuras.

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 <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	07/12/2017	001-001-000046333	48,65
ALIMENTACIÓN	07/12/2017	001-001-000047720	12,51
HOSPEDAJE	07/12/2017	001-002-000048028	61.02

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/12/2017/	08/12/2017/	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	09:00	17:00	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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	VEHICULO OFICIAL	QUITO – COCA	06/12/2017	09:00	06/12/2017	14:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	COCA – LAGO AGRIO	07/12/2017	12:00	07/12/2017	13:30
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	LAGO AGRIO - QUITO	08/12/2017	11:00	08/12/2017	17:00

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: KARINA MUÑOZ	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

<sup>i</sup>Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</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.



R.U.C.: 1700883141001 *Villalobos*

**FACTURA**

Nº 001002000048028

Número de Autorización:  
0712201701200100200004802817008831413

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
2017-12-07T09:19:50

**NOBOA CABRERA TELMO MESIAS**  
Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO  
Dir Sucursal:

Ambiente: Produccion  
Emisión: Normal

Contribuyente Especial Nro: 181  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social/ Nombres y Apellidos: MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ✓  
Identificación: 1711756252 ✓  
Fecha Emisión: 07/12/2017 ✓ Guía Remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS001	BAR 1	1	H STANDARD INDIVIDUAL	126422	40.99	0.00	40.99
RAB001		1	B AGUA EN BOTELLA	205525	1.02	0.00	1.02
RTP0066		1	EM TRUCHA A LA PLANCHA	205525	8.00	0.00	8.00
RDB008		1	DESAYUNO INCLUIDO	205545	0.00	0.00	0.00

**Formas de Pago**  
TARJETA DE DÉBITO 61.02

SUBTOTAL 12 %	50.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeta a IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.02
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	6.00
IRBPNR	0.00
SERVICIO	5.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>61.02</b>

**Información Adicional**  
CUMBAYA  
2891026  
kamvilla@gmail.com  
KARINA MUÑOZ

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

11000	61.02
-10.00	5.02
4.92	1.08
4.10	0.90
<u>50.01</u>	<u>11.00</u>



# HOTEL ARAZA

Empresa Turística Gonzalar Cía. Ltda.

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, BARES  
SERVICIO DE INTERNET, ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS

Dirección: Barrio Central Av. Quito N° 610 entre Guayaquil y Vicente Narváez  
Teléfonos: 062-830-223 • 062 831-247 • 062-831-248 • Cel.: 0997-861-798

R.U.C.: 1590009233001  
AUT. SRI.: 1119993078

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
**S001-001-00 0046333**

07/12/17 19:39:52 CG  
CAJERO: CG

CLIENTE: MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALE  
CI/RUC : 1711756252  
DIRECCION: QUITO

ARTICULO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
* HAB. SIMPL	1	39.88	39.88

Validado

=====

SUBTOTAL :	39.88
DESCUENTO :	0.00
* IVA 12 :	4.79
SERVICIOS :	3.98
TOTAL :	48.65

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR  
FORMA DE PAGO:  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

JIMENEZ VALERO ROXANA CRISTINA - RUC: 0603368705001 - AUT. 13675

DEL 0044876 - 0046875 • Fecha de Aut. 28 DICIEMBRE 2016

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN: 28 DICIEMBRE 2017





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. 003-KM-DE-2017/ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/11/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESORA</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>COCA - ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBIO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/12/2017	09:00	08/12/2017	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); KARINA MUÑOZ (ASESORA); GABRIELA SUAREZ (SUBSECRETARIA) ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Acompañar como asesora para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

Día 06 de diciembre:

- Salida de Quito vía terrestre hacia la Provincia de Orellana
- Visita Terreno donación alcaldía a ESPOCH
- Conversatorio con estudiantes ES

Día 07 de diciembre:

- Recorrido infraestructura SECAP
- Rueda de prensa entrega instalaciones SECAP y firma de convenio
- Reunión Rectores Amazonía
- Movilización COCA - LAGO AGRIO
- Reunión Yoffre Poma - Asambleista de la Provincia
- Reunión Gobernadora de la Provincia
- Visita ITT Martha Bucaram
- Visita UEA
- Visita Hospital Marco Vinicio Iza

Día 08 de diciembre:

- Entrevista Radio Cuyabeno
- Retorno a Quito



11 ENE 2018

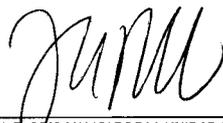
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

**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	VEHICULO OFICIAL	QUITO - COCA	06/12/2017	09:00	06/12/2017	14:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	COCA - LAGO AGRIO	07/12/2017	12:00	07/12/2017	13:30
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	LAGO AGRIO - QUITO	08/12/2017	11:00	08/12/2017	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3128505100
--	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>KARINA MUÑOZ VILLAVICENCIO</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ANDREA SAENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL</b>	