



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 715 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 390,00
IVA: 0,00
Sub Total: 390,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 390,00

Estado: APROBADO Descripción: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-SANTO
DOMINGO-MANTA-JARAMIJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018,
ACOMPANAR COMO ASESORA AL SECRETARIO EN CONVERSATORIO
Cuenta Monetaria No.: 4758869200

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	14/03/2018	390,00	0,00
Sub - Total				390,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 390,00

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 03 2018	715	702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	342

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	390.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00 ✓
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00 ✓

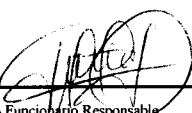
SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-JARAMIJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA AL SECRETARIO EN CONVERSATORIO DE MEDIOS Y REUNION INFORME PRESIDENCIAL, INFORME NO. 0142 AH.

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

17/03/2018

Andres
10:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W
12/03/2018

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	09 03 2018	702	702	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	342	

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					

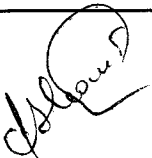
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-JARAMIJO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 27-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA AL SECRETARIO EN CONVERSATORIO DE MEDIOS Y REUNION INFORME PRESIDENCIAL , INFORME NO. 0142 AUTORIZADO.

002 715

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

51

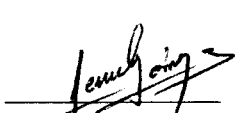
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

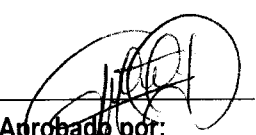
C.C.	1714195730	No.	0142
Nombres:	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	24/01/2018	27/01/2018	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	273,00
Hospedaje	188,98
Alimentación	84,02
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 390,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 390,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

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

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

202

Alimentación: 84.02
 Hospedaje: 237.86
 321.88

 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-2018-004	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 29/01/2018
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 SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / MANTA – PORTOVIEJO – MANABÍ / GUAYAQUIL – MILAGRO - 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); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); VICTOR BARBA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 24 de enero de 2018 09:00 Salida a Santo Domingo de los Tsáchilas y revisión de insumos para intervención del Secretario en el anuncio de la Universidad de Santo Domingo. 12:00 Llegada a Santo Domingo de los Tsáchilas. Reunión con coordinador zonal de Senescyt. 12:50 Atención a pedidos ciudadanos durante el evento de anuncio de la Universidad de Santo Domingo y durante el conversatorio con medios de comunicación de Santo Domingo de los Tsáchilas. 16:00 Conversatorio estudiantes del Instituto Tecnológico Tsáchilas. 17:00 Salida a Manta y revisión de insumos para la agenda del 25 de enero. 21:00 Llegada a Manta Día 2: 25 de enero de 2018 09:00 Apoyo a Secretario durante el evento de inauguración edificios Universidad Técnica de Manabí. Atención a pedidos ciudadanos. 11:15 Conversatorio con estudiantes de IES y de los ITS. Recepción de preguntas del público y atención a pedidos de estudiantes. 14:00 Visita a jóvenes que rendían examen Ser Bachiller UEM Olmedo (Portoviejo). 14:35 Movilización Portoviejo - Jaramijó. 15:30 Apoyo a Secretario durante visita al Instituto Técnico y Tecnológico Luis Arboleda Martínez. Colección de pedidos de la comunidad académica y estudiantes. 16:00 Apoyo en la reunión Sectores Productivos de Manabí. 18:30 Salida a Manta. Revisión de insumos y definición de agenda con el Secretario. 21:30 Llegada a Manta Día 3: 26 de enero de 2018 08:30 Preparación de insumos y coordinación con varios actores de Senescyt para la firma de convenios interinstitucionales.	

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Recibido por <i>P. Ruiz</i>	
hora: <i>8/02/2018 12:00</i>	

10:50 Firma de convenios interinstitucionales con los cuales se dará cumplimiento a tres de los seis puntos del Plan de Desarrollo Portuario. Atención a pedidos ciudadanos durante el evento.
 12:30 Canalización de pedidos ciudadanos recogidos durante los diferentes eventos.
 14:30 Salida a Milagro.
 15:40 Llegada a Milagro.
 16:00 Reunión con Rectores y recorrido por mega sede de la Universidad Técnica de Milagro.
 17:00 Apoyo en Panel Democracia, Renovación y Participación. Recepción de preguntas del público. Atención a pedidos ciudadanos.

Día 4: 27 de enero de 2018 ✓

10:00 Visita Mega Sede SER BACHILLER Vicente Rocafuerte.
 11:00 Apoyo en rueda de prensa y colección de pedidos ciudadano.
 16:00 Salida a la Ciudad de Quito.
 17:00 Llegada a la ciudad de Quito.

Resultados alcanzados:

Se logró brindar toda la información actualizada y validada e insumos requeridos por el secretario para todas sus actividades e intervenciones.

Se logró informar a la ciudadanía sobre las definiciones, planes y plazos en relación a la nueva universidad de Santo Domingo. Con ello se espera atender no solo a esta provincia si no al área de influencia que incluye el sur de Esmeraldas y el norte de Manabí.

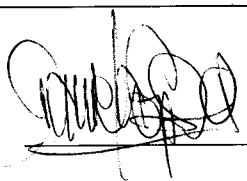
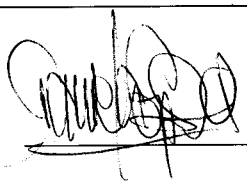
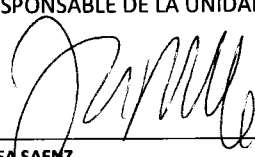
Se firmó un convenio de cooperación y las escrituras del nuevo ITT en terrenos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Se logró verificar en el sitio la preparación de mega sedes y el normal funcionamiento de la toma del examen Ser Bachiller en Portoviejo, Milagro y Guayaquil.

Se atendieron todos los pedidos de ciudadanos en relación a educación superior de los cuales la mayoría estuvieron relacionados con reconocimiento de títulos. Se canalizaron estos pedidos a las respectivas áreas de Senescyt en el marco de sus competencias, para brindar respuestas oportunas y adecuadas a cada pedido.

La participación del Secretario en los diálogos con estudiantes permitió despejar sus dudas sobre temas clave de la coyuntura nacional y sobre educación superior.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	25/01/2018	002-001-000012006	85,39 ✓
HOSPEDAJE	27/01/2018	001-007-002042555	156,96 ✓
ALIMENTACIÓN	24/01/2018	001-001-000013088	15,26 ✓
ALIMENTACIÓN	24/01/2018	002-003-000209413	27,93 ✓
ALIMENTACIÓN	25/01/2018	002-001-000037291	31,10 ✓
ALIMENTACIÓN	26/01/2018	002-001-000037371	15,13 ✓
ALIMENTACIÓN	27/01/2018	002-001-000037398	12,20 ✓

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24/01/2018 ✓	27/01/2018 ✓	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	09:00 ✓	17:00 ✓				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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 - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	24/01/2018 ✓	09:00 ✓	24/01/2018 ✓	12:00 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - MANTA	24/01/2018 ✓	17:00 ✓	24/01/2018 ✓	21:00 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	PORTOVIEJO - JARAMIJÓ - MANTA	25/01/2018 ✓	14:35 ✓	25/01/2018 ✓	15:15 ✓
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	JARAMIJÓ - MANTA - GUAYAQUIL	25/01/2018 ✓	18:30 ✓	25/01/2018 ✓	21:30 ✓
AÉREO ✓	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27/01/2018 ✓	16:00 ✓	27/01/2018 ✓	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: 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: DANIELA ESPINOSA ALARCON			 NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL			

ⁱPara 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

ⁱⁱ 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

92134437934C1



**CORPORACION DE EVENTOS Y CATERING
MARTINICA CIA LTDA
MARTINICA**

Factura
002 - 003 - 000209413

RUC: 1791867092001
Dir. Matriz: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05 2669035
Manta - Ecuador
Dir. Sucursal: Manta: Via a Barbasquillo Lote 1 - Telf: 05
2669035 Manta - Ecuador
Obligado a llevar Contabilidad: SI
Contribuyente Especial: Resolución # 213
Documento Categorizado: No

Fecha de Emisión: 24/01/2018 ✓
Fecha de Autorización: 2018-01-24 22:43:55
No. de Autorización:

2401201801179186709200120020030002094134126153312

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1714195730

Cliente: ESPINOSA DANIELA

Dirección: Rumipamba

Teléfono: 5150619

Email: huaodani@hotmail.com

Cajero: ADELAIDA JACQUELINE MACIAS CEDENO

Clave de Acceso



2401201801179186709200120020030002094134126153312

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	AGUA	1.35	0.00	1.35 ✓
10004	1	COPA VINO	4.60	0.00	4.60 X
10005	1	CREME BRULEE (pastre)	4.95	0.00	4.95 ✓
10006	1	ENCOCADO MARISCOS	11.99	0.00	11.99 ✓

Subtotal 12%: 22.89
Subtotal 0%: 0.00
Subtotal No Sujeto%: 0.00
Descuento: 0.00

Subtotal: 22.89
I.V.A. 12%: 2.75 ✓
Servicio 10%: 2.29 ✓
Tasa Servicio Turístico: 0.00
Propina: 0.00

Valor Total US\$: 27.93 OK

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
27.93

\$ 22,31 OK

N° 002-001-00

0037291

Martinica CIA LTDA
R.U.C. : 1791867092001
Dirección: Via Barbasquillo Lt
1 Manta
Contribuyente Especial No:213
Documento sin valor tributario

Documento # 002-003-0209413
M E S A # 9 - 0 Pax 3
Cliente: ESPINOSA DANIELA
CI:1714195730 Tel:5150619
Dirección: Rumipamba
Cajero: ADELAIDA JACQUE C # 3
Fecha/Hora: 24/01/2018 22:44:54
Email: huaodani@hotmail.com

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI	TOTAL
1	ENCOCADO MARISC	11,99		11,99
1	COPA VINO	4,60		4,60
1	CREME BRULEE	4,95		4,95
1	AGUA	1,35		1,35

Suma	22,89
Descuento	0,00
Subtotal IVA	22,89
IVA 12 %	2,75
Servicio 10 %	2,29
Total	27,93
Efectivo	0,00
Tarjeta de C/D	27,93
Cambio a dar	0,00

* FACTURACION ELECTRONICA *
Para ver el documento ingrese a
www.practifactura.com/clientes
* -Usuario:1714195730 *
* -Contraseña:611Y *

IMPORTANTE
ENTREGADA SU FACTURA VERIFICAR
QUE SUS DATOS ESTEN CORRECTOS.
CUALQUIER CAMBIO SOLICITARLO
HASTA ANTES DEL CUARTO DIA DE
SU EMISION. NO ACEPTAREMOS
RECLAMOS POSTERIORES

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

Firma Autorizada

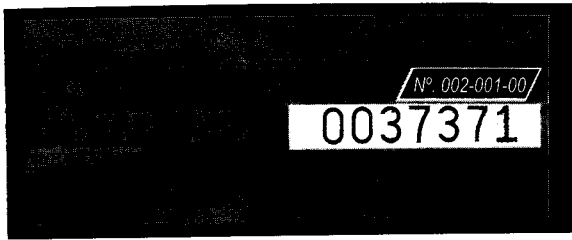
Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFELDER 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 - N° 36301 - 61300

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

8 14,63 OK



Validado

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFELDER 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 - N° 36301 - 61300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Validado

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFELDER 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 - N° 36301 - 61300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A.
R.U.C. 1792433622001
Matriz Quito: Calle Martín Carrión N30-25 y San Salvador
Sucursal Manta: Km. 1.5, Vía a Barbasquillo - Edif. Hotel Poseidon
Teléfono: (05) 5002800
www.hotelposeidon-manta.com

FACTURA

S-002-001- 000012006

Aut. S.R.I. 1121771344

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha de Emisión Manta 25-Jan-2018 9:36:05 Num habit B283
Nombre ESPINOSA ALARCON DANIELA Folio # P11577
Empresa
Direccion QUITO
CVRuc 17-4195730 Num Telef. 0978308980 Cod 0
E. Llegada 24-Jan-2018 E. Salida 25-Jan-2018 Noches 1 Tarifa: C01
Usuario In: Eliza Arteaga Usuario Out: ANITA PAREDES

Cant.	Detalle	Valor
1	Habitación	69.99
1	Desayuno	
	SubTotal	69.99
	SubTotal 12% Iva	69.99
	SubTotal Iva 0	0.00
	Total 12% Iva	8.40
	Total 10% Servicio	7.00
	Compensa (Val-)	0.00
	Valor Total	85.39

Factura 12006

Cod. Forma de Pago
19 TARJETA DE CREDITO

Valor
85.39

Validado OK

Debo y pagaré a ECUAVAU S.A. el valor de la presente factura, en el lugar que se me reconvenza, renuncio a fuero y domicilio. En caso de mora pagaré un interés a la tasa vigente a partir del vencimiento, así como también los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costos y honorarios profesionales que ocasionen el cobro de esta obligación siendo suficiente prueba establecer el monto de tales gastos la sola aseveración del acreedor.

I must and will pay to ECUAVAU S.A. the value of present invoice, unconditionally, in whatever place, I find myself. I will resign to law and address, in case of delay I will pay the maximum interest allowed by law as all, as any judicial and extra judicial expenses inclusively professional and honorary cost that the collection of this obligation causes, being sufficient test to establish the amount of such expenses this single affirmation of the creditor.

Gracias por su estadia en Ecuador
MANTA - ECUADOR



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002042555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2701201801099000008500120010070020425550990000013

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2701201801099000008500120010070020425550990000013

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.: 0979308980

Fecha Emisión: 27/01/2018

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		121.22	0.00	121.22
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.68	0.00	3.68
1	99999999	1.00	OTROS		1.30	0.00	1.30
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	156.96	0	DIAS

Información Adicional

HUESPED : ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA
ESTADIA : 25/ENE/2018 AL 27/ENE/2018
CUENTA(S) #: 247985/

SUBTOTAL 12.00%:	126.20
SUBTOTAL 0%:	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	129.20
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	15.14
PROPINA TIP:	12.62
VALOR TOTAL:	156.96

Alimento $3.68 \times 12\% = 0.44 = 10\% \cdot 0.37 = 4.49$ ✓
Hospedaje: $122.52 \times 12\% = 14.70 = 10\% \cdot 12.25 = 149.47 + 3 = 152.47$ ✓
156.96

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Miércoles 17	186850	186905	07:00	23:00	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Guayaquil	MITSUBISHI S/P
Jueves 18	186905	187439	08:30	22:30	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Guayaquil - Cuenca	MITSUBISHI S/P
Viernes 19	187439	187690	06:00	17:00	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	MITSUBISHI S/P
Viernes 19	30066	30098	17:00	23:30	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	TOYOTA S/P
Sábado 20	30098	30098	08:00	18:00	Secretario Nacional	[Firma]	12 QUITA	TOYOTA S/P
Domingo 21	30098	30158	17:00	24:00	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	TOYOTA S/P
Lunes 22	30158	188090	05:00	23:00	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	MITSUBISHI S/P
Marques 23	30158	30310	06:00	21:30	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	TOYOTA S/P
Miércoles 24	188105	188547	09:00	21:00	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Santo Domingo - Hanta	MITSUBISHI S/P
Jueves 25	188547	188876	07:00	21:30	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Hanta - Guayaquil	MITSUBISHI S/P
Viernes 26	188876	189017	07:00	19:30	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Guayaquil	MITSUBISHI S/P
Sábado 27	189017	189457	08:00	21:00	Secretario Nacional	[Firma]	Perseguir a Quiro	MITSUBISHI S/P
Domingo 28	30495	30574	07:30	13:00	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	TOYOTA S/P
Lunes 29	30574	30622	06:30	13:00	Secretario Nacional	[Firma]	Agenda Secretario	TOYOTA S/P
Lunes 29	189457	189933	13:30	22:00	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Hanta	MITSUBISHI S/P
Marques 30	189933	190251	07:00	02:00 AM	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Hanta - Guayaquil	MITSUBISHI S/P
Miércoles 31	190251	190288	08:00	18:00	Secretario Nacional	[Firma]	Comisión Guayaquil	MITSUBISHI S/P



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No.DE-DE-2018-004

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

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DANIELA ESPINOSA ALARCON

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS - SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS / MANTA - PORTOVIEJO - MANABI / GUAYAQUIL - MILAGRO -
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)

24/01/2018

09:00

27/01/2018

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); KARINA MUÑOZ (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

Día 1: 24 de enero de 2018

- Anuncio Universidad de Santo Domingo
- Conversatorio con medios de comunicación de Santo Domingo de los Tsáchilas
- Conversatorio estudiantes del Instituto Tecnológico Tsáchila

Día 2: 25 de enero de 2018

- Inauguración edificios Universidad Técnica de Manabí
- Conversatorio con estudiantes de IES y de los ITS
- Visita chicos examen Ser Bachiller UEM Olmedo (Portoviejo)
- Visita ITT Luis Arboleda Martínez
- Reunión Sectores Productivos ITT Jaramijó

Día 3: 26 de enero de 2018

- Reunión preparatoria de Informe Presidencial
- Firma de convenios interinstitucionales con los cuales se dará cumplimiento a tres de los seis puntos del Plan de Desarrollo Portuario
- Conversatorio con medios de comunicación Guayaquil
- Panel Democracia, Renovación y Participación

Día 4: 27 de enero de 2018

- Visita Mega Sede SER BACHILLER Vicente Rocafuerte

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 - SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	24/01/2018	09:00	24/01/2018	12:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - MANTA	24/01/2018	17:00	24/01/2018	21:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	PORTOVIEJO - JARAMIJÓ - MANTA	25/01/2018	14:35	25/01/2018	15:15
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	JARAMIJÓ - MANTA - GUAYAQUIL	25/01/2018	18:30	25/01/2018	21:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27/01/2018	16:00	27/01/2018	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4758869200

26 FEB 2018

Recibido por:

Hora:

Andrés N

12:36

1 pgi

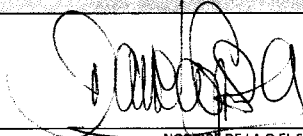
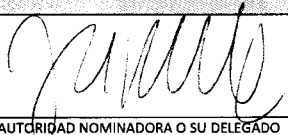
Recibido por: P. Ruiz

Hora: 8/02/2018

12:00

27 FEB 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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. • 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.
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL	

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.