



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 897 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 187,72  
IVA: 0,00  
Sub Total: 187,72  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 187,72

Estado: APROBADO Descripción: AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 003322413400 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018,  
COORDINACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN LAS  
PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DONDE PARTICIPARÁ EL SR.

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	23/03/2018	187,72	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>187,72</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: 187,72

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

21.03.18

**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	020	03	2018	897 877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	432

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602923781	AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH				

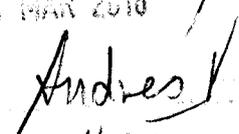
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	171.72
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.72</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.72</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.72</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, COORDINACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DONDE PARTICIPARÁ EL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 162. JG.


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
**TESORERIA**

21 MAR 2018  
  
 16:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

  
21/03/2018

## 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	020	03	2018
				<b>877</b> <b>877</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>432</b>
		No.		
		CGPGE-2018-0038-M		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602923781    AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH			

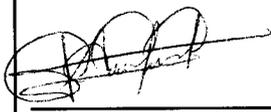
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	171.72
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.72</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.72</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.72</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2018, COORDINACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO DONDE PARTICIPARÁ EL SR. SECRETARIO, INFORME NO. 162 AUTORIZADO.

897

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/03/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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

C.C.	0602923781	No.	0162
Nombres:		AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/01/2018	17/01/2018	260,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>78,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>93,72</b>
Hospedaje	60,26
Alimentación	33,46
<b>Otros:</b>	<b>16,00</b>
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 187,72</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 187,72</b>

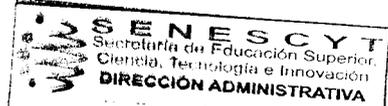
  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 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

Hospedaje 60,00  
 Alimentación 32,00  
 Porcentaje 16

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES VA-DCS-2018-002	FECHA DE INFORME (22-01-2018)
<b>DATOS GENERALES</b>	
NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0602923781- VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI OLEAS	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS / MACHALA - EL ORO / GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Valeria Arostegui, Lizette Espinoza, Alejandra Chicaiza, Alejandro Villavicencio, Alex Toapanta y Tatiana Barba.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Actividades Realizadas</b>	
<b>Día 1: 15/01/2018</b>	
<p><b>Actividad 1:</b> 09h00 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito hacia a Guayaquil.</p> <p><b>Actividad 2:</b> 09:50 Arribo a la ciudad de Guayaquil.</p> <p><b>Actividad 3:</b> 11:00 Avanzada en la explanada del ex MAAC, lugar de eventos a realizarse.</p> <p><b>Actividad 4:</b> 14:00 Finaliza la avanzada en el lugar de los eventos.</p> <p><b>Actividad 5:</b> 15:00 Almuerzo.</p> <p><b>Actividad 5:</b> 17:30 Traslado de Guayaquil hacia Machala.</p> <p><b>Actividad 6:</b> 21:00 Arribo a Machala realizamos la avanzada del lugar en donde se realizaron los eventos en esta ciudad.</p> <p><b>Actividad 7:</b> 22:30 Retirada al Grand Hotel Americano en Machala.</p>	
<b>Día 2: 16/01/2018;</b>	
<p><b>Actividad 1:</b> 07h00 Desayuno</p> <p><b>Actividad 2:</b> 07h30 Revisión final de la logística de la feria de la oferta académica de Machala.</p> <p><b>Actividad 3:</b> 10h30 Revisión de los boletines de prensa del evento y feria Machala.</p> <p><b>Actividad 4:</b> 14h00 Coordinación de las actividades del sector social en Santa Rosa.</p> <p><b>Actividad 5:</b> Supervisión del desarrollo la ejecución comunicacional de la agenda planteada para la firma del Convenio con el MTOP a través de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar</p> <p><b>Actividad 6:</b> 17:30 Desmontaje del evento y feria.</p> <p><b>Actividad 7:</b> 19:30 Merienda</p> <p><b>Actividad 8:</b> 20:00 Salida de la ciudad de Machala a Guayaquil</p> <p><b>Actividad 9:</b> 23:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, y hospedaje en el hotel.</p>	
<b>Día 3: 17/01/2018;</b>	

  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Recibido por: *[Firma]*  
 Fecha: 2/02/2018 11:00

**Actividad 1:** 07:30 Desayuno

**Actividad 2:** 08:00 Salida desde el hotel hacia la explanada del ex MAAC en donde se realizaron los eventos de Guayaquil.

**Actividad 3:** 08:30: Revisión del guión y boletín de prensa del evento

**Actividad 4:** 11:30 Coordinación de la ayuda memoria del evento y de ejecución de la agenda del Lanzamiento del plan de nacional de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica.

**Actividad 5:** 14:30 Movilización con el equipo de cobertura hacia la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL).

**Actividad 6:** 16:00 Coordinación del evento de Entrega de la personalidad jurídica a la FEPE y FEUPE, en la ESPOL, donde participó el Subsecretario Adrián Bonilla.

**Actividad 7:** 17:00 Traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo

**Actividad 8:** 19:30 Salida de Guayaquil a Quito

**Actividad 9:** 20:20 Arribo a la ciudad de Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN:	15-01-2018	000155689	4,85 ✓
ALIMENTACIÓN:	15-01-2018	0036464	16,15 ✓
HOSPEDAJE:	16-01-2018	001004-000000163	29,49 ✓
HOSPEDAJE:	16-01-2018	0007209	30,00 ✓
ALIMENTACIÓN:	17-01-2018	004-001-000220624	3,57 ✓
ALIMENTACIÓN:	17-01-2018	012-051-000016207	8.89 ✓
AEROPUERTO:	17-01-2018	003-023-000077616	21,00 ✓

### PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Coordinación de convocatoria a medios a las actividades del secretario en las provincias de El Oro y Guayas.
- ✓ Boletines sobre ferias de oferta académica y eventos sobre la firma de convenio con Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, lanzamiento del plan de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica y la entrega de personalidad jurídica a la FEPE y FEUPE.
- ✓ Guiones de maestra de ceremonia para evento Machala y Guayaquil
- ✓ Informe de monitoreo de prensa de la actividades en El Oro y Guayas.

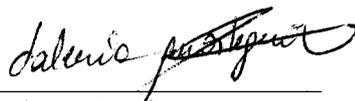
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2018 ✓	17/01/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	09h00 ✓	20h20 ✓				
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA

(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Aéreo	TAME	Quito – Guayaquil	15/01/2018 ✓	09h00 ✓	15/01/2018	09h50
Terrestre	PEQ-585	Guayaquil–Machala	15/01/2018	17h30 ✓	15/01/2018	21h00
Terrestre	PEQ-585	Machala- Guayaquil	16/01/2018	20h00 ✓	16/01/2018 ✓	23h00
Aéreo	TAME	Guayaquil – Quito	17/01/2018	19h30	17/01/2018	20h20 ✓

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**



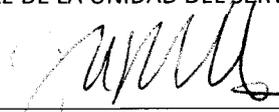
NOMBRE: Valeria Arostegui  
CARGO: Directora de Comunicación

**NOTA**

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

CARGO: Directora de Comunicación

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Andrea Sáenz  
CARGO: Coordinadora Institucional

**FRUTABAR**

**FRUTA BAR S.A.  
BARFRUIT**

R.U.C. 0992353260001  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sucursal: Malecón Simón Bolívar  
# 514 y Tomas Martínez \* Telf.: 2300743

Matriz: Urdesa Central Víctor Emilio Estrada # 608  
entre Av. Las Monjas y Ficus  
Telfs.: 2880255 / 2883168  
Guayaquil - Ecuador

AUT. SR.I. 1121283587

**FACTURA**  
S-003-001-

000155689

Nº. 002-001-00

0036464

Documento # 001-001-0155689

MESA # Pax 0

Cliente: AROSTEGUI VALERIA ✓

CI: 0602923781 ✓ Tel:

Dirección:

WWW.Practisis.com

Cajero: dennys salmeron C # 1

Fecha/Hora: 15/01/2018 14:05:56

CANT. DESCRIPCION P UNI TOTAL

1 COCO BATIDO 4,33 4,33

Suma 4,33

Descuento 0,00

Sub t con IVA 0,00

IVA 12 % 0,52

Servicio 0 % 0,00

**Total 4,85** ✓

Recibido Efectivo 4,85

Cambio a dar 0,00

OK

Validado

Validado

OK

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Impreso en STILINDIGRAF S.A. \* R.U.C. 0992528567001 \* AUT. 6294 \* Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640  
Fecha de Aut. 17/Agosto/2017 \* Valido: 17/Agosto/2018 \* Num 149251 al 159250 / OPK. 40044

- ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR -

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

Firma Autorizada

Recibi 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 Valido para su emisión hasta 04/Enero/2019 Nº. 38301 - 61300

ORIGINAL : ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



R.U.C. : 0791739144001

**FACTURA**

NUMERO : 001004-000000163

NUMERO DE AUTORIZACION :

1601201801079173914400120010040000001630000043414

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



1601201801079173914400120010040000001630000043414

**GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA**

**LTDA**

Dirección Matriz :  
TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO  
Contribuyente Especial Nro :  
Obligado a llevar Contabilidad : Sí

Fecha de Emisión : 16 ene. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos :  
AROSTEGUI OLEAS VALERIA MONSERRATH

R.U.C. / C.I. :

0602923781

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
RECARGOS.			26.30
	HAB #	HUESPED	ENTRADA SALIDA

**Información Adicional**  
Dirección : QUITO  
Ciudad : Quito  
Correo Electrónico : valeriaarostegui@gmail.com

SUBTOTAL 12%	26.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	26.30
IVA 12%	3.16
Servicio	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29.46</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	29.46	0	Días

Para envío de comprobantes electronicos al correo: contabilidad@hotelesmachala.com

Validado

CISNEROS VILLAMARIN JOSE VILMAN MARLENO

**HOTEL ELITE INTERNACIONAL**

Dirección: Baquerizo Moreno 902 entre Junín y Luis Urdaneta  
Telfs.: 2565385 - 0994778901  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0501153829001

**FACTURA**

Serie 001-001-00

Nº 0007209

AUT. S.R.L. # 1122043208

F. de Aut.: 04/ENERO/2018

Cliente: <i>Valeria Jorjegan</i>			
Dirección: <i>9 de Octubre 1687 y Eloy Alvarado</i>			
Fecha: <i>16 de enero 2018</i>		Guía de Remisión:	
R.U.C.: <i>060292378-1</i>		TELF.: <i>2233920</i>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Hospedaje</i>		<i>27.50</i>
	<i>Validado</i>		
FORMA DE PAGO: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito: <input type="checkbox"/> Otros: <input type="checkbox"/>		SUB TOTAL 12%	<i>27.50</i>
SON: <i>Veinte con Ciento y cinco</i>		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">   <b>FIRMA AUTORIZADA</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">   <b>RECIBI CONFORME</b> </div> </div>		SUB TOTAL	
		I.V.A. 12%	<i>3.30</i>
		TOTAL \$	<i>30.80</i>

MORALES CEVERINO RUPERTO \* RUC. 1101944898001 - AUT. 7153  
10 B. 100x2 (Mum. 7201 - 8200) - Valido para su emisión hasta: 04/Enero/2019 Original Adquirente - Copia Emisor



**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**  
**Dir. Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7  
**Dir. Sucursal:** GENERAL ERIZALDE NUMERO 117 PICHINCHA Y MALECON  
**Contribuyente Especial Nro.** 00209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**R.U.C:** 0992255404001  
**FACTURA**  
**No.** 004-001-000220624 ✓  
**NÚMERO AUTORIZACIÓN**  
 1701201801099225540400120040010002206249846951112  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2018-01-18 21:58:00-05:00  
**AMBIENTE:** Producción  
**EMISIÓN:** Normal  
**CLAVE DE ACCESO**

1701201801099225540400120040010002206249846951112

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** AROSTEGUI VALERIA ✓  
**Fecha Emisión:** 17/01/2018 ✓  
**RUC / CI:** 0602923781 ✓  
**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
162	162	1	Bolon Queso Verde ✓	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82 ✓
7	7	1	Cafe Filtrado pequeno ✓		\$1.37	\$0.00	\$1.37 ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$3.57	0	DIAS

Información Adicional	
CIUDAD	
DESTINO	
DIRCLIENTE	-
DOCNUM	31103619
RAZÓN SOCIAL	AROSTEGUI VALERIA
TELÉFONO	-
VENDEDOR	LOPEZ YAGUAL INGRID CAROLINA

SUBTOTAL 12 %	\$3.19
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$3.19
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.38 ✓
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$3.57
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$3.57 ✓

Validado.

**FACTURA**

No. 012-051-000016207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701201801179204950400120120510000162074126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701201801179204950400120120510000162074126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALERIA AROSTEGUI

Fecha Emisión: 17/01/2018

RUC / CI: 0602923781

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
78		1.0000	JUGO TAMARINDO		3.4821	0.00	3.48
582		1.0000	ALITAS JACK DANIELS x 8		4.4553	0.00	4.46
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.94
CORREO 1 valeriaarostegui@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.94
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.95
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.89

*Validado*

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.89	0	DÍAS



**QUIPORT**  
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

**FACTURA**

No. 003-023-000077616

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1701201801179184441600120030230000776161234567811

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1701201801179184441600120030230000776161234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: Valeria Arostegui ✓

RUC / CI: 0602923781 ✓

Fecha Emisión: 17/01/2018 ✓

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	18.750000	0.00	18.75

**Formas de Pago**

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 21.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

**Información Adicional**

Referencia: 003023000077616

SUBTOTAL 12%	18.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.25
PROPINA (10%)	0.00
<b>VALOR TOTAL USD</b>	<b>21.00</b>

Solo reconoce \$16,00

ETKT2692134423992C1

FECHA/DATE: 15JAN

VUELO/FLIGHT 0193

AROSTEGUI/VALERIA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 24E

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 53

tame

BOARDING PASS

AROSTEGUI/VALERIA

IDENT FLYER NO

GUAYAQUIL  
QUITO

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
0316	L	17JAN	19:30

BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
19:00	9A	NO

64

92134423992C2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR



Luis Cejudo R.  
 Enero

2018

KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
18 / 152.457		05:00	15:00	Estefanía H. Seguí	[Firma]	Comisión Quito - Guayaquil	PEQ-585
		17:30	21:00	Valeria H. Seguí	[Firma]	Guayaquil - Machala	PEQ-585
		07:00	09:45	Valeria H. Seguí	[Firma]	Evento - Machala	PEQ-585
		10:00	11:00	Valeria H. Seguí	[Firma]	Evento - Santa Rosa	PEQ-585
		15:00	16:00	Valeria H. Seguí	[Firma]	Santa Rosa - Machala	PEQ-585
		20:00	23:30	Valeria H. Seguí	[Firma]	Machala - Guayaquil	PEQ-585
		08:00	19:30	Valeria H. Seguí	[Firma]	Movilización Interna Guayaquil - Evento	PEQ-585
		08:30	09:00	Valeria H. Seguí	[Firma]	Guayaquil - Quevedo	PEQ-585
		10:00	14:30	Valeria H. Seguí	[Firma]	Movilización Interna Quevedo - INIAP	PEQ-585
		15:00	18:00	Valeria H. Seguí	[Firma]	Quevedo - Guayaquil	PEQ-585
18 / 154.255		06:00	15:00	Valeria H. Seguí	[Firma]	Retorno Comisión Guayaquil - Quito	PEQ-585

Fecha  
 Obtenido  
 20

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES VA-DCS-2018-002 /		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/01/2018 /	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALERIA MONSERRATH AROSTEGUI OLEAS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EI ORO- MACHALA / GUAYAS- GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA 15/01/2018 /	HORA SALIDA 09h00 /	FECHA LLEGADA 17/01/2018 /	HORA LLEGADA 20h20 /
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Valeria Arostegui, Lizette Espinoza, Alejandra Chicaiza, Alejandro Villavicencio, Tatiana Barba y Alex Toapanta.			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: - Coordinación general de las actividades comunicacionales en las provincias de Guayas y El Oro donde participará el secretario Augusto Barrera.			

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME /	Quito – Guayaquil	15/01/2018 /	09h00 /	15/01/2018 /	09h50 /
Aéreo	TAME /	Guayaquil – Quito	17/01/2018 /	19h30 /	17/01/2018 /	20h20 /

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3322413400
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
VALERIA AROSTEGUI NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	ANDREA SÁENZ COORDINADORA INSTITUCIONAL

**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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

  
 Dirección Financiera y Contabilidad

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

02 MAR 2018

27 FEB 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

Recibido por: AN  
 Hora: 16:59