



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1039 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 276,00
IVA: 0,00
Sub Total: 276,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 276,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3128505100

MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24
AL 26-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA EN CUMPLIMIENTO DE
AGENDA SECRETARIO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE

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	29/03/2018	276,00	0,00
Sub - Total				276,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 276,00

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

28.03.18

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		026 03 2018	1039		956
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente	
					468	
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											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
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		260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											276.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											276.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											276.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA SECRETARIO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO., INFORME N° 0225. JG.

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

27 MAR 2018

Boh R
A:00

27.03.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2018	 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		023 03 2018	956	956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	468	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711756252 MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA				

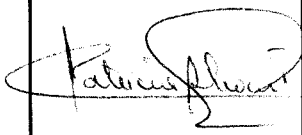
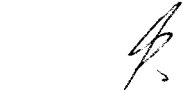
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										276.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										276.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										276.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: MUNOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTO DOMINGO-MANTA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 26-01-2018, ACOMPAÑAR COMO ASESORA EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA SECRETARIO ANUNCIO UNIVERSIDAD SATO. DGO., INFORME NO. 0225 AUTORIZADO.

1039

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

51

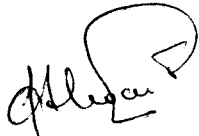
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

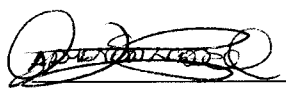
C.C.	1711756252	No.	0225
Nombres:	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	24/01/2018	26/01/2018	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	148,29 ✓
Alimentación	33,71 ✓
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	16,00 ✓
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 276,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 276,00


Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello
16-03-2018


Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

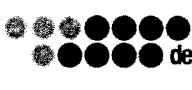
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

61

 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. KM-DE-2018-003	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 29/01/2018
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 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 12:00 Llegada a Santo Domingo de los Tsáchilas 12:50 Anuncio Universidad de Santo Domingo 14:00 Conversatorio con medios de comunicación de Santo Domingo de los Tsáchilas 16:00 Conversatorio estudiantes del Instituto Tecnológico Tsáchilas 17:00 Salida a Manta 21:00 Llegada a Manta Día 2: 25 de enero de 2018 09:00 Inauguración edificios Universidad Técnica de Manabí 11:15 Conversatorio con estudiantes de IES y de los ITS 14:00 Visita chicos examen Ser Bachiller UEM Olmedo (Portoviejo) 14:35 Movilización Portoviejo - Jaramijó. 15:30 Visita ITT Luis Arboleda Martínez 16:00 Reunión Sectores Productivos ITT Jaramijó 18:30 Salida a Manta 21:30 Llegada a Manta Día 3: 26 de enero de 2018 06:00 Revisión de insumos con el señor Secretario 07:30 Salida a Quito 08:30 Llegada a la ciudad de Quito Resultados alcanzados: Se realizó en Santo Domingo de los Colorados un evento comunicacional en el cual se firmó el convenio de cooperación para la creación de la Universidad de Santo Domingo, el mismo contó con la participación	

del presidente de la república. Luego de dicho evento se coordinó un conversatorio con medios de comunicación a fin de que puedan considerar la magnitud del proyecto.

En la ciudad de Manta, con la participación de medios de comunicación se inauguraron dos edificios de la Universidad de Manabí, el de matemáticas y el de servicios de la salud, los mismos forman parte de la reconstrucción y por tanto tenía un carácter prioritario a ser informado, puesto que beneficia a muchos estudiantes de la región.

Se realizó un recorrido por el Instituto Luis Arboleda Martínez, así como una reunión con los sectores productivos de la zona, las dos actividades contaron con la presencia de medios de comunicación, quienes entienden mejor la lógica de apoyar y fortalecer la formación técnica y tecnológica.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	25/01/2018	002-001-000012005	85,39
HOSPEDAJE	26/01/2018	001-007-002042518	75,44
ALIMENTACIÓN	24/01/2018	001-001-000013085	19,60
ALIMENTACIÓN	24/01/2018	002-003-000209414	15,25
ALIMENTACIÓN	25/01/2018	002-001-000037292	23,95
TRANSPORTE	26/01/2018	002-001-0000054	20,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/01/2018	26/01/2018	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	08:30	

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
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	26/01/2018	07:30	26/01/2018	08:30

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

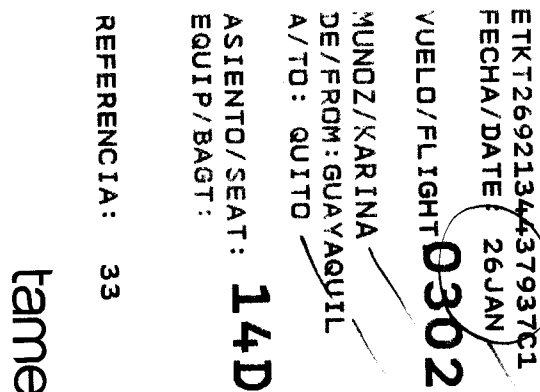
OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA

 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

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 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.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.





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

Factura

002 - 003 - 000209414 ✓

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 22:46:05 ✓

No. de Autorización:

2401201801179186709200120020030002094144126153318

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1711756252 ✓

Cliente: MUÑOZ KARINA ✓

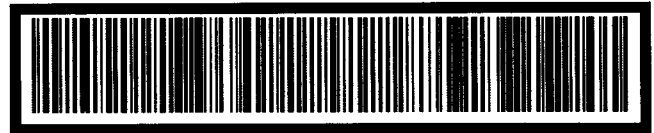
Dirección: Cumbaya ✓

Teléfono: 2891026

Email: kamvilla@gmail.com

Cajero: ADELAIDA JACQUELINE MACIAS CEDENO

Clave de Acceso



2401201801179186709200120020030002094144126153318

Validado ok

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
10003	1	AGUA	1.35	0.00	1.35
10004	1	PASTA MARISCOS	11.15	0.00	11.15

Validado. ok

Subtotal 12%: 12.50

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 12.50

I.V.A. 12%: 1.50 ✓

Servicio 10%: 1.25 ✓

Tasa Servicio Turistico: 0.00

Propina: 0.00

Valor Total US\$: 15.25 OK

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
15.25

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

Documento # 002-003-0209414
M E S A # 14 - 0 Pax 1
Cliente: MURDZ KARINA
CI:1711756252 Tel:2891026
Dirección: Cumbaya
Cajero: ADELAIDA JACQUE C # 3
Fecha/Hora: 24/01/2018 22:47:04
Email: kamvilla@gmail.com

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI	TOTAL
1	PASTA MARISCOS	11,15		11,15
1	AGUA	1,35		1,35
Suma				12,50
Descuento				0,00
Subtotal IVA				12,50
IVA 12 %				1,50
Servicio 10 %				1,25
Total				15,25
Efectivo				0,00
Tarjeta de C/D				15,25
Cambio a dar				0,00

* FACTURACION ELECTRONICA *
Para ver el documento ingrese a
www.practifactura.com/clientes
* -Usuario:1711756252 *
* -Contraseña:680 *

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

0037292

FECHA AUTORIZACIÓN: 15 / DICIEMBRE/2017

Dirección: B. Llanos de Cumbay

[illegible]

RON OBANDO MARIO FACUNDO 321 4969 • RUC: 1704112737001 • AUT. SRI.: 1836 • DE 0051 a 0150 • PQ
FECHA DE CADUCIDAD: 15 / DICIEMBRE / 2018 • ORIGINAL: Cliente / COPIA AMARILLA: Emisor • AZ

\$ 18,46.11.

Validades

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

Firma Autorizada

~~Recibí Conforme~~

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4108978 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- 000012005

Aut. S.R.I. 1121771344

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Fecha de Emision Manta 25-Jan-2018 9:33:14 Num habilit E252
Nombre MUNOZ KARINA Folio# F11879
Empresa
Direccion CUMBAYA
Ci Ruc 1711758252 Num Telef. 0992901208 Cod 0
F. Llegada 24-Jan-2018 F. Salida 25-Jan-2018 Noches 1 Tarifa: 001
Usuario In: Elize Arteaga 0 UsuarioOut: ANITA BAREDES

Cant.	Detalle	Valor
1	Habitacion	69.99
1	Visa	85.39
	SubTotal	69.99
	SubTotal 12% Iva	69.99
	SubTotal Iva 0	0.00
	Total 12% Iva	9.40
	Total 10% Servicio	7.00
	Compensa Iva(-)	0.00
	Valor Total	85.39 OK.

Factura 12005

Cod.	Forma de Pago	Valor
12	CARUETA DE CREDITO	85.39

Validado

Debo y pagaré a ECUAVAU S.A. el valor de la presente factura, en el lugar que se me reconenga, 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 inclusive 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. 001-007-002042518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801099000008500120010070020425180990000017

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2601201801099000008500120010070020425180990000017

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social /
Nombres y Apellidos: MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
Dirección: QUITO - TLF.: 0992901208
Fecha Emisión: 26/01/2018

RUC / CI: 1711756252

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		60.61	0.00	60.61
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	75.44	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
ESTADIA :	25/ENE/2018 AL 25/ENE/2018
CUENTA(S) #:	247984/

SUBTOTAL 12.00%:	60.61
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	62.11
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	7.27
PROPINA TIP:	6.06
VALOR TOTAL:	75.44

Validub



Chile 512 y 10 de Agosto, esq. Guayaquil - Ecuador
Telf.: 593-4-2329270 Fax: 593-4-2325454 Casilla -09-01-4510
E mail: info@hotelcontinental.com.ec

CONTINENTAL Hotel S.A.

FACTURA CAJA : 2042518
FECHA EMISION : 26/ENE/2018 06:29 HAB # 413
RESPONSABLE : MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
IDENTIFICACION: 1711756252
DIRECCION : QUITO
TELEFONO : 0992901208
HUESPED : MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA
CONCEPTO : ESTADIA DEL 25/ENE/2018 AL 25/ENE/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	60.61
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50

SUBTOTAL CON I.V.A. USD	60.61
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD	1.50
DESCUENTO USD	0.00
12% I.V.A.	7.27
0% I.V.A.	0.00
10% PROPINA-TIP	6.06

TOTAL USD 75.44

Revise su factura electrónica en:
<http://e.hotelcontinental.com.ec>

USUARIO: 1711756252
CLAVE : 1711756252

ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA, POR LO TANTO ES SIN VALOR TRIBUTARIO

Copia: Cliente

CONDUCTOR: **JUAN NAVARRA**

MES: **ENERO 2018**

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
VIERNES 24	188105	188547	09:00	21:00	Secretario Nacional		STO-DGO - MANUA	MITSUBISHI
JUEVES 25	188547		08:50	09:30	Secretario Nacional		MANUA - PUEBLOVIEJO	MITSUBISHI
JUEVES 25			19:50	15:30	Secretario Nacional		PUEBLOVIEJO - JARAMILLO	MITSUBISHI
JUEVES 25		188876	17:50	21:30	Secretario Nacional		JARAMILLO - GUAYACIL	MITSUBISHI
VIERNES 26	188876		07:00	15:00	Secretario Nacional		Movilización GUAYACIL	MITSUBISHI
VIERNES 26			15:00	15:50	Secretario Nacional		GUAYACIL - MICAGO	MITSUBISHI
VIERNES 26		189017	18:00	19:30	Secretario Nacional		MICAGO - GUAYACIL	MITSUBISHI
SABADO 27	189017		08:00	13:00	Secretario Nacional		Movilización GUAYACIL	MITSUBISHI
SABADO 27		189457	13:00	21:00	Secretario Nacional		GUAYACIL - QUINTO	MITSUBISHI



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. KM-DE-2018-003

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

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

ASESORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO 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)

24/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)

09:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26/01/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)

08:30

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

- Revisión de insumos con el señor Secretario.

27 FEB 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 - 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	26/01/2018	07:30	26/01/2018	08:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: 26 FEB 2018 DE CUENTA:

AHORROS

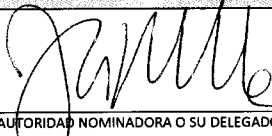
Recibido por: Andrea

Hora: 0:30

3128505100
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: P. Ruiz

hora: 8/02/2018 12:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR KARINA MUÑOZ VILLAVICENCIO	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 SAENZ 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.