



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1962      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 130,00

Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 130,00

Estado: APROBADO      Descripción: ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
 TRaslADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-04-2018,  
 Cuenta Monetaria No.: 4758869200      SUPERVISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR  
 SECRETARIO, INFORME NO. 378. AH

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/05/2018	130,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>130,00</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: 130,00

RENECOYT  
 CANCELADO

10.05.18

**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	07 05 2018	1962	1810
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	885

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

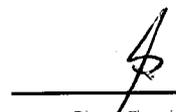
**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-04-2018, SUPERVISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 378. AH


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 Tesorería

09 MAY 2018

DB  
17.00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4

## 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		027	04	2018
					<b>1810</b> <b>1810</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003		<b>885</b>

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA ✓ PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 06 AL 07-04-2018. 1000  
SUPERVISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO, INFORME NO. 378 AUTORIZADO.

CUR 1962

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/05/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

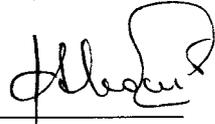
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

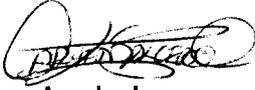
C.C.	1714195730	No.	0378
Nombres:		ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/04/2018	07/04/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	55,94
Alimentación	35,06
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	0,00
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>

  
**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello

  
**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

Recibido por: *Martha Sánchez*

*14:40*

 <b>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio de Relaciones Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No.DE-DE-2018-010	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 09/04/2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>DANIELA ESPINOSA ALARCON</b> CC: 1714195730	PUESTO QUE OCUPA: <b>ASESORA</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); VICKY RIVAS (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 06 de abril de 2018</b> 06:00 Salida a Guayaquil. 07:00 Llegada a Guayaquil. 09:00 Recorrido Universidad Santa María 09:30 Videoconferencia Universidad Santa María 10:00 Conversatorio medios Universidad Santa María 11:00 Apoyo para la firma del compromiso presidencial N° 481. 15:00 Reunión Preparatoria Informe Presidente 16:30 Entrevista Javier Ortiz</p> <p><b>Día 1: 07 de abril de 2018</b> 09:30 Reunión con Alma Zeballos de la Coordinación Zonal. 13:30 Salida a Quito 14:30 Llegada a Quito</p> <p><b>Resultados alcanzados:</b></p> <p>Se logró brindar toda la información actualizada y validada e insumos requeridos por el secretario para todas sus actividades e intervenciones.</p> <p>Se cumplió con las actividades programadas en la Universidad Santa María.</p> <p>Se gestionó y coordinó con Presidencia y Vicepresidencia el uso de espacios para las actividades del Secretario. Se brindó apoyo al Secretario en todas sus actividades.</p> <p>Se brindó apoyo al despacho para la firma por parte del Secretario del compromiso presidencial N°481 "Informe sobre imagen de gobierno en todas las obras en ejecución y cronograma de inclusión de la misma" mismo que se envió firmado en los plazos requeridos.</p>	

Se levantaron compromisos en cada una de las actividades realizadas, mismos que se remitieron a las áreas correspondientes para el respectivo seguimiento.

Se realizó seguimiento a las prioridades de la zonal 8. Se levantaron compromisos sobre dichas prioridades.

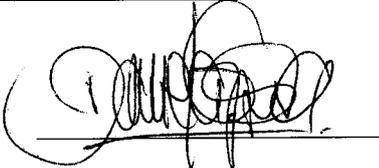
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	07/04/2018	001-007-002045202	86,56
ALIMENTACIÓN	06/04/2018	004-001-000021040	6,50
ALIMENTACIÓN	07/04/2018	002-001-000041682	14,63

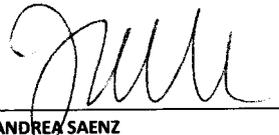
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/04/2018 ✓	07/04/2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 ✓	14:30 ✓	

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
AÉREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	06/04/2018 ✓	06:00 ✓	06/04/2018	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	07/04/2018	13:30	07/04/2018	14:30 ✓

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
 <b>NOMBRE: DANIELA ESPINOSA ALARCON</b>	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: <b>ANDREA SAENZ</b> CARGO: <b>COORDINADORA INSTITUCIONAL</b>



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> ESPINOSA/DANIELA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0301	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 06APR18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 05:30	<b>ASIENTO</b> 9E	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 42	<b>HORA DE SALIDA</b> 06:00	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134529508	<b>RESERVA</b> MXQ8C
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> ESPINOSA/DANIELA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0190	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO	<b>FECHA</b> 07APR18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 13:00	<b>ASIENTO</b> 7A	<b>CLASE</b> R
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 4	<b>HORA DE SALIDA</b> 13:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134529512	<b>RESERVA</b> MXQ98
<b>TIER LEVEL</b>			

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002045202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0704201801099000008500120010070020452020990000011

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0704201801099000008500120010070020452020990000011

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  
 Dirección: TLF.: 0979308980  
 Fecha Emisión: 07/04/2018

RUC / CI: 1714195730

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		58.30	0.00	58.30
3	99999999	1.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS		11.42	0.00	11.42
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	86.56	0	DIAS

Información Adicional	
HUESPED :	ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA
ESTADIA :	06/ABR/2018 AL 06/ABR/2018
CUENTA(S) #:	252965/

SUBTOTAL 12.00%:	69.72
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	71.22
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	8.37
PROPINA TIP:	6.97
VALOR TOTAL:	86.56

El reverso está detallando

Handwritten notes and calculations:

58,30 + 7 = 65,30

65,30 + 5,83 = 71,13

71,13 + 1,50 = 72,63

86,56

Handwritten calculations:

58,30 x 0,12 = 7,00

58,30 + 7 = 65,30

58,30 x 0,10 = 5,83

65,30 + 5,83 = 71,13

71,13 + 1,50 = 72,63



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 : 2045202  
 FECHA EMISION : 07/ABR/2018 12:07 HAB # 103  
 RESPONSABLE : ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA  
 IDENTIFICACION: 1714195730  
 DIRECCION :  
 TELEFONO : 0979308980  
 HUESPED : ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA  
 CONCEPTO : ESTADIA DEL 06/ABR/2018 AL 06/ABR/2018

DESCRIPCION	CANT.	VALOR
HABITACION	1	58.30
ALIMENTOS Y BEBIDAS		11.42
TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO)		1.50
SUBTOTAL CON I.V.A. USD		69.72
SUBTOTAL SIN I.V.A. USD		1.50
DESCUENTO USD		0.00
12% I.V.A.		8.37
0% I.V.A.		0.00
10% PROPINA-TIP		6.97
<b>T O T A L USD</b>		<b>86.56</b>

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

USUARIO: 1714195730  
 CLAVE : 1714195730

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

Copia: Cliente



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.

A:06/ABR/2018-18:01 02366 M:16 P:1  
 P:06/ABR/2018-18:48 02366  
 C:06/ABR/2018-18:48 02366 M:16 P:1

SU CONSUMO:

DESCRIPCION	CANT	P.V.P.	TOTAL USD
CEVICHE DE PULPO	1	11.42	11.42

SU CUENTA :

SUBTOTAL USD	11.42
12% IVA	1.37
10% PROPINA-TIP	1.14
<b>TOTAL USD</b>	<b>13.93</b>

SU PAGO: CUENTA: 2322861 - LA CANOA VALOR USD

CARGO A HABITACION No.103  
 ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA 13.93  
**TOTAL USD 13.93**

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

Copia: Cliente



Ruc 0991370455001

**FACTURA**

N° 004-001-000021040

NUMERO AUTORIZACION

060420180109913704550012004001000021040  
5007001016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2018-04-06T08:19:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACESSO



0604201801099137045500120040010000210405007001016

**VISORAL**  
  
**Dir. Matriz:** PRIMERA 203A Y AV PRINCIPAL  
  
**Dir. Sucursal:** AV JORGE PEREZ CONCHA  
 622 Y FICUS AV LAS MONJA

<b>Cliente</b>	DANIELA ESPINOZA	<b>Ruc</b>	1714195730
<b>Fecha Emisión</b>	06/04/2018	<b>Guía de Remisión:</b>	

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Total
381112	DESAYUNO COSTEYO	1.000000	5.803571	0.00	5.80

**Información Adicional**  
  
**Dirección:**  
  
**Teléfono:** 5150619  
  
**Email:**

Sub Total Tarifa 12%	5.80
Sub Total Tarifa 0%	0.00
IVA 12%	0.70
Total Descuento	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.50</b>

**Valor** \$6.50    **Forma de Pago** OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VISORAL  
MATRIZ: PRIMERA 203-A Y AV. PRINCIPAL  
R.U.C: 0991370455001  
SUCURSAL: FICUS  
AV. JORGE PEREZ CONCHA 622 Y FICUS - AV  
. LAS MONJAS  
TELEFONOS: 042854931

FACTURA: 004-001-000021040  
CLAVE ACCESO  
06042018010991370455001200400100002  
1040500700101

DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA  
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO  
RESOLUCION No: NAC-DEGERCG12-000105

Producto	V.U	TOT
1.00 DESAYUNO COSTERO	5.80	5.80

SUBTOTAL 0%: \$0.000000  
SUBTOTAL 12%: \$5.803571  
SubTotal: \$5.803571  
Iva: \$0.696429  
Total: \$6.50

FORMA DE PAGO

TARJETA: \$6.50  
CAMBIO: \$0.00

Cliente: DANIELA ESPINOZA  
Ced/Ruc: 1714195730  
Direccion:  
Email:  
Fecha: 06/04/2018 08:18:41

Cajero: Maria Fernanda Cardenas

PARA DESCARGAR SU FACTURA ELECTRONICA  
INGRESAR A <http://www.pofinco.com/>

GRACIAS POR SU COMPRA.  
acdsn

Y NO ...

Nº 002-001-00

0041682

MECASA:RA MECERO:EDUARDO UBE

FOLIO:41682

07/04/2018 12:27:54 PM

CLIENTE:ESPINOSA ALARCON ANDREA DANIELA ✓

RUC: 1714195730 ✓

ORDEN:3

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COHETEA CHIFLE Y SA	\$0.00
1	USAS NATURALES SIN	\$11.99

SUBTOTAL: \$11.99 ✓

ZVA: \$1.44 ✓

SERVICIO: \$1.20 ✓

TOTAL: \$14.63 ✓

SI-MULTIPLO DOLARES 45/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

\*\*\*SOFT RESTAURANT UYU PRO\*\*\*

OK

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.S. 0990004277001  
AUT. No. 1077 - OP 276233 - F. Aut. 04/Enero/2018 Válido para su emisión hasta 04/Enero/2019 - CP. 36301 - 61300

**ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR**



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

Recibido por: *AN*

*12-34*

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: No.DE-DE-2018-010  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/04/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **DANIELA ESPINOSA ALARCON**  
PUESTO QUE OCUPA: **ASESORA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL-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)
06/04/2018	06:00	07/04/2018	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); CRISTINA GONZALEZ (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); VICKY RIVAS (ASESORA); VICTOR BARBA (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Brindar asesoría, revisión de insumos y supervisión de logística para cumplimiento de agenda del señor Secretario en las siguientes actividades:

**Día 1: 06 de abril de 2018**

- Recorrido Universidad Santa María
- Videoconferencia Universidad Santa María
- Conversatorio medios Universidad Santa María
- Convocatoria Segunda Parte de la Sesión de Gabinete Social, Hábitat y Seguridad
- Reunión Preparatorio Informe Presidente
- Entrevista Javier Ortiz, Coordinación Zonal

**Día 2: 07 de abril de 2018**

- Reunión con Alma Zeballos de la Coordinación Zonal.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
PRESUPUESTO  
20 APR 2018  
RECIBIDO POR: *AS*

**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	06/04/2018	06:00	06/04/2018	07:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	07/04/2018	13:30	07/04/2018	14:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 4758869200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*[Signature]*  
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

*[Signature]*  
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: 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.

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.