



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1593 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 80,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 80,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 80,00

Estado: APROBADO Descripción: PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 AL  
01-02-2018, VISITA AL PREDIO, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO,  
Cuenta Monetaria No.: 4131289600 INFORME NO. 174. 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	20/04/2018	80,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>80,00</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: 80,00

SENESCYT  
Sistema Nacional de Evaluación y  
Certificación de la Calidad  
CANCELABO

19.04.18

**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	018 04 2018	1593	1572	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00014-001	781	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1705016986 PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 AL 01-02-2018, VISITA AL PREDIO, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO, INFORME NO. 174. AH

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

19/04/2018

AB  
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/04/2018	 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	018	04	2018	1572	1572
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00014-001		781

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705016986	PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA				

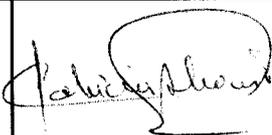
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 AL 01-02-2018, VISITA AL PREDIO, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO, INFORME NO. 174 AUTORIZADO.

COR 1593

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/04/2018	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

Act. 2  
1444

71

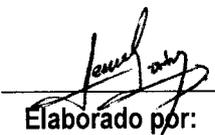
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1705016986	No.	0174
Nombres:		PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA /	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	31/01/2018	01/02/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>56,00</b>
Hospedaje	33,11
Alimentación	22,89
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 80,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 80,00</b>

  
**Elaborado por:**  
Jessee Gómez

  
**Aprobado por:**  
Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

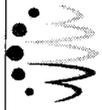
**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

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

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

1444



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 <b>GP-SFTYT-2018-0001</b>	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) <b>05/02/2018</b>
--	--

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA</b> CI: 1705016986	PUESTO QUE OCUPA: <b>Analista Arquitectónico 3 (SP5); Proyecto de Reversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito, Pichincha - Guayaquil, Guayas – Machala, El Oro / Machala, El Oro – Guayaquil, Guayas – Quito, Pichincha.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pinto Mensías David Israel, Gordón Tinajero Ricardo Daniel, Chicaiza Chamorro Elizabeth Viviana, Torres Jaramillo Santiago Ramiro, Onofa Altamirano Esteban Fabricio, Pérez Pólit Gina Alexandra, López Zamora Zoila Gabriela, Masapanta Sánchez Jairo Roberto.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Día 1: Miércoles 31/01/2018**

**Actividades Realizadas:**

- 04h00 - 05h00 Traslado desde mi domicilio hasta aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.
- 05h00 - 06h00 Embarque avión
- 06h00 - 06h40 Viaje avión Quito – Guayaquil.
- 06h40 - 07h00 Traslado desde aeropuerto de Guayaquil hacia buseta con destino a Machala.
- 09h15 - 12h30 Traslado vía terrestre Guayaquil - Machala
- 12h30 - 13h00 Traslado desde terminal de busetas en Machala hacia hotel.
- 14h00 – 14h15 Traslado de Hotel hacia Municipio de Machala
- 14h15 – 15h30 Reunión con el Arq. Jhony Eras, Director de Urbanismo en las oficinas del Municipio de Machala.
- 16h00 – 16h30 Visita a edificio en construcción para investigación de costos de materiales, mano de obra y equipo, reunión con el Ing. Luis Rigchag Residente de obra.
- 16h30 – 16h45 Traslado hacia el predio de Autoridad Portuaria – Puerto Bolívar.
- 16:45 – 18:00 Visita al predio, Levantamiento fotográfico y dimensiones del ingreso exterior y vías circundantes del Predio Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.
- 18:00 – 18:30 Traslado desde el Predio hacia Hotel.

**Día 2: Jueves 01/02/2018**

**Actividades Realizadas:**

- 08h00- 08h15 Traslado desde el hotel hacia el Municipio de Machala
- 08h15 - 10h00 Reunión con el Arq. Jhony Eras, Director de Urbanismo y Arq. Juan Cisneros, para la revisión de la Implantación del IST y normas vigentes en las oficinas del Municipio de Machala.
- 10h00 – 10h30 Traslado al Predio de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.
- 10h30 – 11h00 Visita a la Ferretería Tai-Nan Franquiciado Disensa, investigación de precios de materiales en Puerto Bolívar, reunión con la Lcda. María Feijoo propietaria.
- 11h00 – 13h00 Visita de campo al predio y levantamiento fotográfico interno, verificación del tipo de suelo y relleno.
- 13h00 – 13h30 Traslado del Predio hacia el Hotel
- 14h00 – 14h15 Traslado del hotel hacia terminal de busetas Machala – Guayaquil.
- 14h15 – 18h00 Traslado vía terrestre Machala – Guayaquil
- 18:00 – 18:30 Traslado desde el terminal hacia aeropuerto de Guayaquil.
- 18h30 – 19h30 Embarque avión.
- 19h30 – 20:20 Viaje avión Guayaquil – Quito.
- 20h20 – 22h00 Traslado de aeropuerto de Quito a mi domicilio.

1. **Productos Alcanzados:**

1. Obtención de certificado de No adeudar al Municipio de Machala referente al predio donde se implantara el Instituto.
2. Revisión del anteproyecto de implantación por parte de funcionarios del Municipio de Machala.
3. Copias de precios de mano de obra, materiales y equipos.
4. Proforma de precios de materiales de un distribuidor ubicado en el Puerto Bolívar, cercano al predio.
5. Recorrido y verificación del Predio y levantamiento de información técnica.
6. Reunión con funcionarios del Municipio de Machala para la obtención de la Línea de fábrica del predio donde se implanta el Instituto de Machala.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	31-01-2018	001-001-000268402	\$ 4.65 ✓
Transporte terrestre	31-01-2018	005-001-000073254	\$ 10.00 ✓
Hospedaje	31-01-2018	001-004-000000311	\$ 41.62 ✓
Alimentación	31-01-2018	001-001-000015557	\$ 4.50 ✓
Alimentación	31-01-2018	001-001-000134031	\$ 10.25 ✓
Alimentación	01-02-2018	001-003-000000603	\$ 3.49 ✓
Alimentación	01-02-2018	001-001-000312365	\$ 10.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	31-01-2018 ✓	01-02-2018 ✓	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	04h00 ✓	22h00 ✓	

**TRANSPORTE**

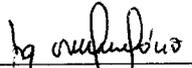
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio – aeropuerto de Quito	31-01-2018 ✓	04:00 ✓	31-01-2018	05h00 ✓
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	31-01-2018	06:00 ✓	31-01-2018	06h40 ✓
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Guayaquil – Terminal de Busetas hacia Machala	31-01-2018	06H40 ✓	31-01-2018	07H00 ✓
Terrestre	Particular	Guayaquil - Machala	31-01-2018	09h15 ✓	31-01-2018	12h30 ✓
Terrestre	Particular	Terminal de busetas Machala - Hotel	31-01-2018	12h30 ✓	31-01-2018	13h00 ✓
Terrestre	Particular	Hotel – Municipio de Machala	31-01-2018	14h00 ✓	31-01-2018	14h15 ✓
Terrestre	Particular	Municipio de Machala – Edificio en construcción	31-01-2018	16h00 ✓	31-01-2018	16h05 ✓
Terrestre	Particular	Edificio en construcción- Municipio de Machala – Predio de APPB	31-01-2018	16h25 ✓	31-01-2018	16h45 ✓
Terrestre	Particular	Predio de APPB - Hotel	31-01-2018	18h00 ✓	31-01-2018	18h30 ✓
Terrestre	Particular	Hotel – Municipio de Machala	01-02-2018	08h00 ✓	01-02-2018	08h15 ✓
Terrestre	Particular	Municipio de Machala – Predio de Autoridad	01-02-2018	10h00 ✓	01-02-2018	10h30 ✓

		Portuaria de Puerto Bolívar.				
Terrestre	Particular	Predio de APPB – Ferretería Disensa de Puerto Bolívar	01-02-2018	10h30 ✓	01-02-2018	10h35 ✓
Terrestre	Particular	Ferretería Disensa de Puerto Bolívar – Predio de APPB	01-02-2018	10h55 ✓	01-02-2018	11h00 ✓
Terrestre	Particular	Predio de APPB – Hotel	01-02-2018	13h00 ✓	01-02-2018	13h30 ✓
Terrestre	Particular	Hotel - Terminal de busetas Machala	01-02-2018	14h00 ✓	01-02-2018	14h15 ✓
Terrestre	Particular	Machala - Guayaquil	01-02-2018	14h15 ✓	01-02-2018	18h00 ✓
Terrestre	Particular	Terminal de busetas en Guayaquil - Aeropuerto	01-02-2018	18h00 ✓	01-02-2018	18h30 ✓
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	01-02-2018	19:30 ✓	01-02-2018	20h20 ✓
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Quito – Mi domicilio	01-02-2018 ✓	20h20 ✓	01-02-2018 ✓	22h00 ✓

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: GINA PEREZ POLIT  
 CI:1705016986

Cargo: Analista Arquitectónico 3

#### 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

#### FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Carlos Eduardo Sagasti Rhoza  
 CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública

#### FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Gabriela Suarez Buitrón  
 CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica, y Tecnológica

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

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000268402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

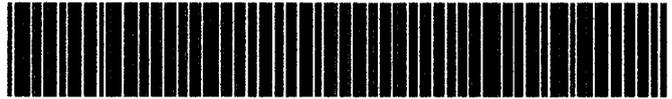
3101201801099225540400120010010002684029846951113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2018 23:00:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101201801099225540400120010010002684029846951113

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7

Dirección Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV.GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial 00209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y PÉREZ GINA

Identificación 1705016986

Fecha Emisión: 31/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7	7	1.00	Cafe Filtrado pequeno		1.36	0.00	0.00	0.00	1.36
161	161	1.00	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.65

SUBTOTAL 12%	4.15
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.65

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validado

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE  
INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS  
R.U.C. 0790082605001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

MACHALA 001: Guayas s/n el Arizaga y Pichincha • Telf.: 072 934-382 • Fax: 072 934-322  
2937-977 • email: oroguayas@hotmail.com  
GUAYAQUIL 005: Calle Luque 1415 ef. José Antepará y García Moreno • Telf.: 042 523-297  
EL GUABO 006: Av. Panamericana s/n y Sucre • Telf.: 072 952-080

**FACTURA** 0312365 Aut. S.R.I.: 1122101638  
SERIE: 001-001-00 Documento Categorizado: NO

Sr(s) **BING PEREZ**  
C.I. ó R.U.C. **703016738**  
Dirección:  
Fecha: **20 Feb 2018** Telf. **0011 251 11 0016 250x2**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONTROL: ORIGEN: MACHALA DESTINO: GUAYAQUIL ASIENTOS: 04 FECHA SALIDA: 02/2018 HORA SALIDA: 15		
	FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjetas <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros		
		Sub-Total	15.00
		Descto.	0.00
		IVA 12 %	1.80
	Recibí Conforme Entregué Conforme	TOTAL	16.80

ORIGINAL CLIENTE / COPIA AMBULAS EMBOSS

**CONDICIONES DE ESTE CONTRATO**

Es válido e intransferible sólo por la fecha y hora indicada en este CONTRATO  
Caso suspender su viaje repórtelo dos horas antes de la hora de salida.

- \* Muerte accidental \$ 2.000,00
- \* Invalidez permanente \$ 2.000,00
- \* Gastos médicos \$ 500,00

Presentarse en oficina 15 minutos antes de la hora de salida. Equipaje de mano, permitido hasta 20 libras, el exceso será cobrado aparte.

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Aut.: 2247  
Telf.: 2937-931 - R.U.C.: 0791712807091  
5.000 Facturas del 00311 251 a 00316 250x2

Fecha de autorización: 12 de enero 2018  
válido para su emisión hasta: 12 de enero 2019

*No procede (tramite aparte)*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791739144001

FACTURA

No. 001-004-000000311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101201801079173914400120010040000003110000089919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/02/2018 16:37:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101201801079173914400120010040000003110000089919

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

Dirección Matriz: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y PÉREZ POLIT GINA ALEXANDRA

Identificación 1705016986

Fecha Emisión: 31/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.1.1.0000 1		1.00	HOSPEDAJE		41.29	0.00	0.00	4.13	37.16

Información Adicional	
Dirección:	AV. 6 DE DICIEMBRE N42-134
Email:	alexpolit@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	41.62

SUBTOTAL 12%	37.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37.16
TOTAL DESCUENTO	4.13
ICE	0.00
IVA 12%	4.46
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	41.62

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validado

Compartida 53.03  
Individual 41.62

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791739144001

FACTURA

No. 001-003-000000603

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102201801079173914400120010030000006030000093414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2018 08:44:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102201801079173914400120010030000006030000093414

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

Dirección Matriz: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Dirección Sucursal: TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y PÉREZ POLIT GINA ALEXANDRA

Identificación 1705016986

Fecha Emisión: 01/02/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7.10.02.00 001		1.00	ALMUERZO MENU		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional	
Dirección:	AV. 6 DE DICIEMBRE N42-134
Email:	alexpolit@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.49

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.37
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validado

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS**  
**R.U.C. 0790082605001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 MACHALA 001: Guayas s/n el Arizaga y Pichincha • Telf.: 072 934-382 • Fax: 072 934-322  
 2937-977 • email: oroguyayas@hotmail.com  
 PASAJE 003: 10 de Agosto e/ Machala y Ochoa León • Telf.: 072 913-422  
 GUAYAQUIL 005: Calle Luque 1415 e/ José Antepara y García Moreno • Telf.: 042 523-297  
 EL GUABO 006: Av. Panamericana s/n y Sucre • Telf.: 072 952-080  
 GUAYAQUIL 007: Gonzalo Zaldumbide s/n y Av. Plaza Dañin • Telf.: 042 390-280

**FACTURA** Aut. S.R.I.: 1121086353  
 SERIE: 005-001-000073254 Documento Categorizado: NO

Sr.(s)  
 C.I. ó R.U.C.  
 Dirección:  
 Fecha: Telf.

*Validad*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONTROL: ORIGEN: DESTINO: ASIENTOS: FECHA SALIDA: HORA SALIDA:		
	FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjetas <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	Sub-Total	
		Desccto.	
		IVA 12 %	
	Recibí Conforme Entregué Conforme	TOTAL	

*No puede  
trámite  
aporte*

**CONDICIONES DE ESTE CONTRATO**  
 Es válido e intransferible sólo por la fecha y hora indicada en este CONTRATO.  
 Caso suspender su viaje repórtelo dos horas antes de la hora de salida.  
 \* Muerte accidental \$ 2.000,00  
 \* Invalidez permanente \$ 2.000,00  
 \* Gastos médicos \$ 500,00  
 Presentarse en oficina 15 minutos antes de la hora de salida. Equipaje de mano, permitido hasta 20 libras, el exceso será cobrado aparte.  
 Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Aut.: 2247  
 Telf.: 2937-931 - R.U.C.: 0701712807001  
 20.000 Facturas del 00001-601 al 00001-600 x 2  
 Fecha de autorización: 13 de julio 2018  
 Válido para su emisión hasta 13 de julio 2018



**Oliva Guadalupe Calderón Vera**  
**RESTAURANTE**  
 Dirección: Juan Montalvo s/n y Bolívar  
 Telf.: 2939 706 • Machala - El Oro  
**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
 Documento Categorizado: SI Monto Autorizado por transacción:  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 5000  
**R.U.C. 0100940576001**  
**AUT. S.R.I. 1121968434**

**NOTA DE VENTA** SERIE 001-001- **000015557**

**0 RUC/CED: 1705016986**

**NOMBRE: GINA PEREZ**  
**FECHA: 31/01/2018**  
**DIRECCIÓN: QUITO**

#	DESCRIPCIÓN		TOTAL
0	ALMUERZOS	\$ 4,00	\$ -
1	SEGUNDO	\$ 3,00	\$ 3,00
0	TARRINA	\$ 0,25	\$ -
0	P ARROZ	\$ 0,50	\$ -
0	AGUA	\$ 1,00	\$ -
0	CAFÉ	\$ 2,00	\$ -
1	GASEOSA	\$ 1,50	\$ 1,50
0			\$ 4,50

*Validad*

**RECIBI CONFORME** **ENTREGUE CONFORME**  
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP I2936790 RUC: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 2000 formas del 15001 al 17000 - Fecha Autorización 19-Diciembre-2017 • **Caduca 19-DICIEMBRE-2018**  
**QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR**



**MACHALA CANGREJADA D'MARY**

**JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS**

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/ Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 \*\* Machala - El Oro - Ecuador

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C. 0702269812001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

**000134031**

AUT. SRI.: 1122093075

CLIENTE: PEREZ GINA

FECHA: 31/1/2018

DIRECCION: QUITO

LUGAR: Machala

RUC/C.I.: 1705016986

TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	CORVINA A LA PLANCHA .	8.48	8.48
1	COLAS MEDIANAS .	0.67	0.67

*Validad*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO:  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

SON: DIEZ CON 25/100

SUBTOTAL \$ 9.15  
 DESCUENTO \$  
 I.V.A. 0% \$  
 I.V.A. 12 % \$ 1.10  
 VALOR TOTAL \$ 10.25

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR  
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP • Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 - 3000 Facturas del 132.801 al 135.800 - Fecha Autorización 11-Enero-2018 - Caduca 11-ENERO-2019

tame  
TAMIA ECUADOR

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
PEREZ/GINA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0301

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
31JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:30

ASIENTO  
15F

CLASE  
R

NÚMERO DE SECUENCIA  
15

HORA DE SALIDA  
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134454016

RESERVA  
N4987

TIER LEVEL

ETKT2692134454016C2  
FECHA/DATE: 01FEB

VUELO/FLIGHT **0316**

PEREZ/GINA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49

tame



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: GP-SFTYT-2018-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29/01/2018	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PEREZ POLIT GINA ALEXANDRA CI:1705016986		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Servidor Público (SP5) ASISTENTE ARQUITECTONICO 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha, Guayaquil-Guayas, Machala-El Oro, Guayaquil-Guayas, Quito-Pichincha.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 31/01/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 4H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 01/02/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
David Israel Pinto Mencias, Ricardo Daniel Gordón Tinajero, Elizabeth Viviana Chicaiza Chamorro, Santiago Ramiro Torres Jaramillo, Esteban Fabricio Onofa Altamirano, Gina Alexandra Pérez Polit, Zoila Gabriela López Zamora, Jairo Roberto Masapanta Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Obtener las Factibilidades de Servicios Básicos para el Proyecto Implantación del IST ubicado en la ciudad de Machala- área Arquitectónica. Visita al predio donde se implantará el Proyecto. Investigación de costos.

**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	SENESCYT	Domicilio-Aeropuerto	31/01/2018	4H00	31/01/2018	6H00
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	31/01/2018	6H00	31/01/2018	6H50
Terrestre	Particular	Guayaquil-Machala	31/01/2018	7H05	31/01/2018	11H00
Terrestre	Particular	Machala-Guayaquil	01/02/2018	15H00	01/02/2018	19H30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	01/02/2018	19H30	01/02/2018	20H20
Terrestre	SENESCYT	Aeropuerto-Domicilio	01/02/2018	20H35	01/02/2018	22h:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4131289600
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

*[Firma manuscrita]*

Arq. Gina Pérez Polit  
Cargo: Servidor Público 5

Lcdo. Carlos Sagasti Rhor  
Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos Superiores

**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.

Sra. Gabriela Suárez  
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

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.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología  
DIRECCIÓN FINANCIERA

27 FEB 2018

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 16:50

02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD