



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1591 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 74,02
IVA: 0,00
Sub Total: 74,02
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,02

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 6052919200

ONOFIA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR
QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018,
TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE FACTIBILIDADES TÉCNICAS EN EL
MUNICIPIO DE MACHALA, INFORME NO. 175. 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	74,02	0,00
Sub - Total				74,02	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,02

GENESCYT
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	1591	1571
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2018-159-9999-00014-001			780		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1718674979		ONOFIA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO								

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		74.02
TOTAL PRESUPUESTARIO											74.02
IVA											0.00
SUB - TOTAL											74.02
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											74.02

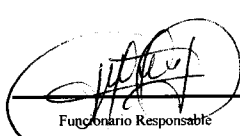
SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO. PAGO DE VIÁTICOS POR QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE FACTIBILIDADES TÉCNICAS EN EL MUNICIPIO DE MACHALA, INFORME NO. 175. AH

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

18/04/2018

SB
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	1571	1571
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00014-001	780	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718674979 ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO ✓					

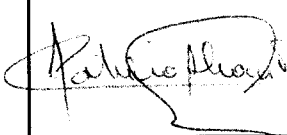
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.02

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO.-PAGO DE VIÁTICOS POR QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE FACTIBILIDADES EN EL MUNICIPIO DE MACHALA, INFORME NO. 175 AUTORIZADO

OUR 1591

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

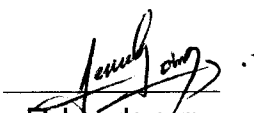
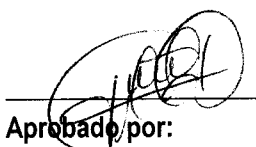
1476
Art 02
RECONSTRUCCIÓN
21

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718674979	No.	0175
Nombres:	ONOFIA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO		

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

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	50,02
Hospedaje	22,22
Alimentación	27,80
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,02
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 74,02
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo	

BASE LEGAL:

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

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

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

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

1521



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
EO-SFTYT-2018-0001 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

02/02/2018 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

CI: 1718674979 / Onofa Altamirano Esteban F. ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2;
Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y
Tecnológicos. (SP5) ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Machala – El oro ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica. ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Esteban Fabricio Onofa Altamirano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 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 Busetas con destino a Machala.
- 09h15 - 12h30 Traslado vía terrestre Guayaquil - Machala
- 12h30 - 13h00 Traslado desde terminal de busetas 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.
- 15h30 – 16h15 Trámites para la obtención de factibilidades en el Municipio de Machala y Registro de la Propiedad.
- 16h15 – 16h30 Traslado desde el Municipio de Machala hacia el predio de APPB
- 16:30 – 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: 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 Gestionar autorización para el ingreso al predio de APPB.
- 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. Trámite y pago para a emisión del certificado de registro de la propiedad del predio donde se implantara el Instituto.
3. Revisión del anteproyecto de implantación por parte de funcionarios del Municipio de Machala.
4. Recorrido y verificación del Predio y levantamiento de información técnica.
5. 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	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	31-01-2018	001-001-000268404 /	4,31
Trasporte	31-01-2018	005-001-000073257 /	10,00
Alimentación	31-01-2018	001-001-000015558 /	4,50
Alimentación	31-01-2018	001-001-000134030 /	15,50
Hospedaje	31-01-2018	001004-000000317 /	22,22
Alimentación	01-02-2018	001003-000000607 /	3,49
Trasporte	01-02-2018	001-001-000312363 /	10,00

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

TRANSPORTE

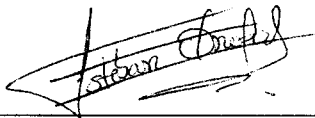
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio – aeropuerto de Quito	31-01-2018 /	04:00 /	31-01-2018	05h00
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	31-01-2018	06:00	31-01-2018	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 – Predio de APPB	31-01-2018	16h15	31-01-2018	16h30
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 Portuaria de Puerto Bolívar.	01-02-2018	10h00	01-02-2018	10h30
Terrestre	Particular	Predio de APPB – Hotel	01-02-2018	13h00	01-02-2018	13h30
Terrestre	Particular	Hotel - Termina 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	Termina 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



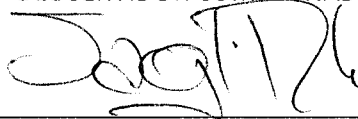
NOMBRE: Esteban Fabricio Onofa Altamirano
Cargo: Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2

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 Rhor
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

ⁱ 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



R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 001004-000000317

NUMERO DE AUTORIZACION :

3101201801079173914400120010040000003170000090510

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



3101201801079173914400120010040000003170000090510

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 : 31 ene. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos :

ONOF A ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO

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

1718674979

DESCRIPCION

RECARGOS.

CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
------	-----------------	--------------

19.84

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

estebanonofa@gmail.com

SUBTOTAL 12%	19.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	19.84
IVA 12%	2.38
SERVICIO	0.00
TOTAL	22.22

Forma de Pago

TARJETA DE CREDITO

Valor	Plazo	Tiempo
22.22	0	Días

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

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Telefonos : 072-966400 / 072-966401

FICHA DE RECARGOS # 18-0000015

miércoles, 31 de enero de 2018

Impreso : 31 ene /2018 14:33 USUARIO : SULEY

CLIENTE : ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO

C.I. / R.U.C. : 1718674979

DIRECCION: QUITO

CIUDAD : Quito

ENCARGADO :

HABITACION : 109

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANT	TOTAL
	HOSPEDAJE		19.84	1.00	19.84

SUBTOTAL :	19.84
IVA :	2.38
SERVICIO :	0.00
TOTAL :	22.22

Grand Hotel
AMERICANO
G.H.A. CÍA. LTDA.
RUC: 0791739144001
MACHALA - ECUADOR

CLIENTE



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

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

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

Contribuyente Especial Nro. 00209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000268404

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3101201801099225540400120010010002684049846951114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-01-31 23:01:16-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3101201801099225540400120010010002684049846951114

Razón Social / Nombres y Apellidos: ONOFA ESTEBAN

RUC / CI: 1718674979

Fecha Emisión: 31/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
301	301	1	Jugo de naranja pe	UNIDAD	\$2.03	\$0.00	\$2.03
176	176	1	Bolon Chicharron Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$4.31	0	DÍAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12 %	\$3.85
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$3.85
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.46
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$4.31
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$4.31

Validado



GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA

LTDA

Dirección Matriz :
TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Contribuyente Especial Nro :

Obligado a llevar Contabilidad : Sí

R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 001003-000000607

NUMERO DE AUTORIZACION :

0102201801079173914400120010030000006070000093815

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0102201801079173914400120010030000006070000093815

Fecha de Emisión : 01 feb. /2018

Razón Social / Nombres y Apellidos :

ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO

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

1718674979

DESCRIPCION

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

ALMUERZO MENU

1.00

3.12

3.12

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

estebanonofa@gmail.com

Validado

SUBTOTAL 12%	3.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	3.12
IVA 12%	0.37
SERVICIO	0.00
TOTAL	3.49

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

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

3.49

0

Días

TARJETA DE CREDITO

0.00

0

Días

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: oroguyas@hotmail.com

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

FACTURA

SERIE: 001-001-00 0312363

Aut. S.R.L.: 1122101638

Documento Categorizado: NO

Sr.(s) ESTEBAN ONOFA

C.I. ó R.U.C. 1718674979

Dirección:

Fecha: 01 Feb 2018 Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
001-001-00	CONTROL: MACHALA ORIGEN: GUAYAQUIL DESTINO: QUITO ASIENTOS: 03 FECHA SALIDA: 01/02/2018 HORA SALIDA: 19		
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjetas ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros		Sub-Total	3.12
Recibí Conforme Entregué Conforme		Desccto.	0.00
		IVA 12 %	0.37
		TOTAL	3.49

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.

ORIGINAL CLIENTE / COPIA AMARILLA EMISOR

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Aut.: 2247
Telf.: 2937-931 • R.U.C.: 0791712807001
5.000 Facturas del 00311.251 al 00316.250x2

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

Validado

No puede
transmitir aparte



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-

000134030

AUT. SRI: 1122093075

CLIENTE: ONOFA ESTEBAN
QUITO

FECHA: 31/1/2018

DIRECCION:

Machala

RUC/C.I.: 1718674979

LUGAR:

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CONCHAS ASADAS (25 Unid) .	12.5	12.50
2	COLAS MEDIANAS .	0.67	1.34
Validados ok			
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS			

SON: QUINCE CON 50/100

SUBTOTAL \$ 13.84

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 % \$

VALOR TOTAL \$ 15.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

**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

PASAJE 003: 10 de Agosto el Machala y Ochoa León • Telf.: 072 913-422
GUAYAQUIL 005: Calle Luque 1415 el 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 Dafin • Telf.: 042 390-280

FACTURA

Aut. S.R.I.: 1121086353

Documento Categorizado: NO

SERIE:
005-001-00 0073257

Sr.(s)

C.I. ó R.U.C.

Dirección:

Fecha:

Telf.

Validad olt

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONTROL: ORIGEN: DESTINO: ASIENTOS: FECHA SALIDA: HORA SALIDA:		
FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjetas ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros		Sub-Total	
<i>[Signature]</i>		Desccto.	
<i>[Signature]</i>		IVA 12 %	
Recibi Conforme Entregué Conforme		TOTAL	

*No proced
trámite aparte*

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.: 0791712807001
20.000 Facturas del 00001 al 00001 600 x 2

Fecha de autorización: 13 de julio 2017
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- 000015558

0 RUC/CED:

1718674979

NOMBRE

ESTEBAN ONOFA

FECHA:

31/01/2018

DIRECCIÓN

QUITO

#	DESCRIPCION		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	CAFFÉ	\$ 2,00	\$ -
1	GASEQSA	\$ 1,50	\$ 1,50
0			\$ 4,50

Validado

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Imprenta y Suministros OFFSECONIP 129367901 RUC.: 0791700132001 - AUT.: 1952 - 2000 formas del 15001 al 17000 - Fecha Autorización 19-Diciembre-2017 - Caduca 19-DICIEMBRE-2018
QUINICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
ONOFIA/ESTEBAN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
31JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
13ACLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
10HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134454010RESERVA
N493W

TIER LEVEL

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.

OFA/ESTEBAN

JENT FLYER NO

AYAQUIL
ITO

IT	CLASS	DATE	TIME
C	16	R	01FEB
BOARDING TIME			19:30
SEAT			18A
SMOKE			NO



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E0-SFTYT-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29/01/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ONOFA ALTAMIRANO ESTEBAN FABRICIO
CI:1718674979

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Servidor Público (SP5)

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
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)
31/01/2018

HORA SALIDA (hh:mm)
4:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)
01/02/2018

HORA LLEGADA (hh:mm)
22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

David Israel Pinto Mencías, 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 del área arquitectónica para el Proyecto de Implantación del IST ubicado en la ciudad de Machala y visita técnica al predio para obtención de información y datos necesarios de diseño al área arquitectónica.

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	SENECYT	Domicilio-Aeropuerto	31/01/2018	4:00	31/01/2018	6:00
Aereo	TAME	Quito-Guayaquil	31/01/2018	6:00	31/01/2018	6:50
Terrestre	Particular	Guayaquil-Machala	31/01/2018	7:05	31/01/2018	11:00
Terrestre	Particular	Machala-Guayaquil	01/02/2018	15:00	01/02/2018	19:30
Aereo	TAME	Guayaquil-Quito	01/02/2018	19:30	01/02/2018	20:20
Terrestre	SENECYT	Aeropuerto-Domicilio	01/02/2018	20:35	01/02/2018	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 6052919200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Esteban Fabricio Onofa Altamirano
Servidor Público 5

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENECSYT-2017-

Gabriela Suarez
Subsecretaría Formación Técnica y Tecnológica

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 AEREOS 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
Ministerio de Educación

27 FEB 2018

02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 16:59