



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1595 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 73,42  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 73,42  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 73,42

Estado: APROBADO Descripción: PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
CUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-CUITO DEL 31 AL 01-02-2018, VISITA AL  
PREDIO PARA REVISIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO,  
INFORME NO. 176. AH  
Cuenta Monetaria No.: 6355996900

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	73,42	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>73,42</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: 73,42

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

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	1595	1573	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00014-001	782	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721345153	PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL				

**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	73.42
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>73.42</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>73.42</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>73.42</b>

**SON:** SETENTA Y TRES DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 AL 01-02-2018, VISITA AL PREDIO PARA REVISIÓN TÉCNICA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO, INFORME NO. 176. AH


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

AB  
 R. 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
				1573    1573
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00014-001
				782

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721345153    PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL			

### 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	73.42
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>73.42</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>73.42</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>73.42</b>

**SON:** SETENTA Y TRES DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 AL 01-02-2018, VISITA AL PREDIO Y LEVNATAMIENTO FOTOGRAFICO, INFORME NO. 176 AUTORIZADO.

CUR 1595

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

Act. 02  
1495

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

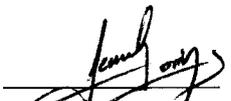
21

C.C.	1721345153	No.	0176
Nombres:		PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL	

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>49,42</b>
Hospedaje	22,22
Alimentación	27,20
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 73,42</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 73,42</b>

  
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

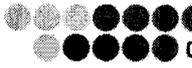
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**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

1.223

Hcep 23,22  
Alim. 27,2  
Ting 20

 <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 DP-SFTYT-2018-0001 /	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 05/02/2018 /
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cl: 1721345153 / Pinto Mencias David Israel	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 3; Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos. (SP7)
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: 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.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Día 1: 31/01/2018</b> <b>Actividades Realizadas:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>04h00 - 05h00 Traslado desde mi domicilio hasta aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.</li><li>05h00 - 06h00 Embarque avión</li><li>06h00 - 06h40 Viaje avión Quito – Guayaquil.</li><li>06h40 - 07h00 Traslado desde aeropuerto de Guayaquil hacia Busetas con destino a Machala.</li><li>09h15 - 12h30 Traslado vía terrestre Guayaquil - Machala</li><li>12h30 - 13h00 Traslado desde terminal de busetas Machala hacia hotel.</li><li>14h00 – 14h30 Traslado de hacia Autoridad Portuaria Puerto Bolívar</li><li>14h30 – 16h00 Reunión con el Dr. Nelson Fernández, Asesor Jurídico de APPB.</li><li>16h00 – 18h00 Visita al predio y levantamiento fotográfico, además verificación de instalaciones eléctricas</li><li>18:00 – 18:30 Traslado desde el Predio hacia Hotel.</li></ol>	
<b>Día 2: 01/02/2018</b> <b>Actividades Realizadas:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>08h00- 08h30 Traslado desde el hotel hacia Autoridad Portuaria Puerto Bolívar</li><li>08h30 - 11h00 Reunión con el Ing. David Medina Gerente de APPB, Ing. Henry Arévalo Dirección Técnica APPB, sobre factibilidades eléctricas, electrónicas e hidrosanitarias, estado legal del predio y administración de servicios básicos.</li><li>11h00 – 12h30 Visita a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL el oro) para averiguar el estado del certificado de factibilidades de servicio eléctrico.</li><li>12h30 – 13h00 Traslado hacia el Hotel.</li><li>14h00 – 14h15 Traslado del hotel hacia terminal de busetas Machala – Guayaquil.</li><li>14h15 – 18h00 Traslado vía terrestre Machala – Guayaquil</li></ol>	

7. 18:00 – 18:30 Traslado desde el terminal hacia aeropuerto de Guayaquil.
8. 18h30 – 19h30 Embarque avión.
9. 19h30 – 20:20 Viaje avión Guayaquil – Quito.
10. 20h20 – 21h45 Traslado de aeropuerto de Quito a domicilio.

**Productos Alcanzados:**

1. Reunión con funcionarios de Autoridad Portuaria Puerto Bolívar para verificación del estado de comodato y situación actual de los servicios básicos.
2. Recorrido y verificación del Predio y levantamiento de información técnica.
3. Reunión con funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL el oro), para averiguar el estado actual de certificado de factibilidad de servicio eléctrico.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno Guayaquil	31-01-2018	001-001-000268407 ✓	11.70 ✓
Transporte Guayaquil - Machala	31-01-2018	005-001-000073260 ✓	10.00 ✓
Hospedaje Machala	31-01-2018	001-004-000000316 ✓	22.22 ✓
Cena Machala	31-01-2018	001-001-000134026 ✓	15.50 ✓
Transporte Machala- Guayaquil	01-02-2018	005-001-000312358 ✓	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	04:00 ✓	21:45 ✓	

**TRANSPORTE**

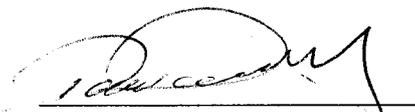
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio – aeropuerto de Quito	31-01-2018 ✓	04:00 ✓	31-01-2018	05h00 ✓
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	31-01-2018	06:00 ✓	31-01-2018	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 – Oficinas APPB	31-01-2018	14h00 ✓	31-01-2018	14h30 ✓
Terrestre	Particular	Oficinas APPB – 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 – Oficinas APPB	01-02-2018	08h00 ✓	01-02-2018	08h30 ✓
Terrestre	Particular	Oficinas APPB – Oficinas CNEL	01-02-2018	11h00 ✓	01-02-2018	11h30 ✓
Terrestre	Particular	Oficinas CNEL – Hotel	01-02-2018	12h30 ✓	01-02-2018	13h00 ✓
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 ✓	21h45 ✓

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:** David Israel Pinto Mencias  
**Cargo:** Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 3

#### NOTA

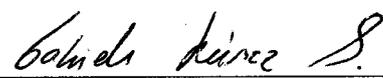
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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 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

<sup>i</sup> Para 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

<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.



**EL CAFE DE TERE CAFETERA 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.** 001-001-000268407 ✓

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

3101201801099225540400120010010002684079846951110

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2018-01-31 23:01:26-05:00

**AMBIENTE:**

Producción

**EMISIÓN:**

Normal

**CLAVE DE ACCESO**



**Razón Social / Nombres y Apellidos:** PINTO DAVID ✓

**RUC / CI:** 1721345153 ✓

**Fecha Emisión:** 31/01/2018 ✓

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
302	302	1	Jugo de naranja gr	UNIDAD	\$2.72	\$0.00	\$2.72
507	507	1	1/2 tigrillo mixto.	UNIDAD	\$3.70	\$0.00	\$3.70
117	117	1	1/2 Bistec carne solo	UNIDAD	\$4.03	\$0.00	\$4.03

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$11.70	0	DÍAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12 %	\$10.45
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$10.45
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$1.25
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$11.70
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$11.70 ✓

*Validado*



# 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-

000134026

AUT. S.R.I.: 1122093075

CLIENTE: PINTO DAVID

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1721349153

FECHA: 31/1/2018

LUGAR: Machala

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE MARINERO .	8.93	8.93
1	PORCION DE PATACONES .	1.34	1.34
1	PORCION DE PATACONES .	1.34	2.68
1	COLAS DESCARTABLES .	0.89	0.89

Validado

FORMA DE PAGO: EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
SON: QUINCE CON 50/100			
SUBTOTAL \$			13.84
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			1.66
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 cel 132.801 al 135.600 - 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: 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 0312358

Aut. S.R.I.: 1122101638

Documento Categorizado: NO

Sr.(s)

C.I. ó R.U.C.

Dirección: PINTO DAVID

Fecha: 31/01/2018 Telf. *Validado*

CANT.	DESCRIPCION	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		
	Sub-Total		15.50
	Desccto.		
	IVA 12 %		1.86
	TOTAL		17.36

Recibi Conforme Entregué Conforme

#### 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 5.000 Facturas cel 00311.251 al 00316.250

Fecha de autorización: 12 de enero 2018 Válido para su emisión hasta: 12 de 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: oroguyas@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 Dafin • Telf.: 042 390-280

### FACTURA

SERIE: 005-001-00 0073260

Aut. S.R.I.: 1121086353

Documento Categorizado: NO

Sr.(s)

C.I. ó R.U.C.

Dirección:

Fecha: Telf. *Validado*

CANT.	DESCRIPCION	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		
	Sub-Total		15.50
	Desccto.		
	IVA 12 %		1.86
	TOTAL		17.36

Recibi Conforme Entregué Conforme

#### 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 cel 00061.601 al 00061.800 x 2

Fecha de autorización: 13 de julio 2017 Válido para su emisión hasta: 13 de julio 2018

No procede trámite aparte



R.U.C. : 0791739144001

**FACTURA**

NUMERO : 001004-000000316 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION :  
3101201801079173914400120010040000003160000090418

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



3101201801079173914400120010040000003160000090418

**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 :  
PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL ✓

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

1721345153

DESCRIPCION

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

RECARGOS.

19.84

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

d-pinto.mencias@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 electronicos 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 # 18-0000014**

**miércoles, 31 de enero de 2018**

Impreso : 31 ene /2018 14:39 USUARIO : SULEY

CLIENTE : PINTO MENCIAS DAVID ISRAEL

C.I. / R.U.C. : 1721345153

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



ELABORADO POR  
**Grand Hotel AMERICANO**  
G.H.A. CIA. LTDA.  
RUC: 0791739144001  
MACHALA - ECUADOR

CLIENTE



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
PINTO/DAVID

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0301

DE  
QUITO

A  
GUAYAQUIL

FECHA  
31 JAN 18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
05:30

ASIENTO  
9B

CLASE  
R

NÚMERO DE SECUENCIA  
16

HORA DE SALIDA  
06:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134454012

RESERVA  
N4951

TIER LEVEL

BOARDING PASS

PINTO/DAVID

IDENT FLYER NO

QUITO

CLASS DATE TIME  
16 R 01 FEB 19:30

BOARDING TIME SEAT SMOKE  
19:00 25A NO

51

92134454012C2



02 MAR 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29/01/2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

8h30

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DAVID ISRAEL PINTO MENCIAS CI:1721345153		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PUBLICO 7	
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 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 Facilitades del Área Eléctrica para el Proyecto Implantación del IST ubicado en la ciudad de Machala, Visita al predio donde se implantará el Proyecto.

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	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	Obtener Facilitades del Área Eléctrica para el Proyecto Implantación del IST ubicado en la ciudad de Machala	31/01/2018	11:15	31/01/2018	18:00
Terrestre	Particular	Visita al predio donde se implantará el Proyecto	01/02/2018	08:00	01/02/2018	15:00
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	Senescyt	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: 6355996900
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

David Israel Pinto Mencias  
1721345153

Lcdo. Carlos Sagasti Rios  
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 insubistentes
  - 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 de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Gabriela Suarez  
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.

Recibido por:

Hora: 16:50