



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1589 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 74,01
IVA: 0,00
Sub Total: 74,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 74,01

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5661687500

TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUYAQUIL-QUITO DEL 31 DE
ENERO AL 01-02-2018, TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE
FACTIBILIDADES MECÁNICAS EN EL MUNICIPIO DE MACHALA, INFORME

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	23/04/2018	74,01	0,00
Sub - Total				74,01	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 74,01

BENESCOYT
Banco del Ecuador
CANCELAO

20.04.18

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	1589	1570	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00014-001	779	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718332685	TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO				

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	74.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.01

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUYAQUIL QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE FACTIBILIDADES MECÁNICAS EN EL MUNICIPIO DE MACHALA, INFORME NO. 178. AH

[Handwritten signature and date]
20.04.2018

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

19 ABR 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
				1570 1570
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00014-001
				No. Expediente
				779

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718332685 TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO					

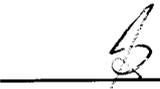
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	74.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.01

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUYAQUIL-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DE FACTIBILIDADES MECÁNICAS EN EL MUNICIPIO DE MACHALA, INFORME NO. 178 AUTORIZADO.

CUR 1589

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

Act. 02
1475
RECONVERSION
21

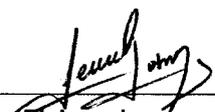
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718332685	No.	0178
Nombres:		TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO	

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	50,01
Hospedaje	26,52 ✓
Alimentación	23,49 ✓
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 74,01
ANTICIPO	-
CUENTA POR PAGAR	\$ 74,01


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.

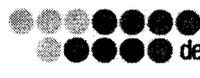
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

1319

1102P. 26.52
 Al m. 23 45
 T. 20



Secretaría de
**Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación**



**Ministerio
 de Relaciones
 Laborales**

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 05/02/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 Torres Jaramillo Santiago Ramiro
 CI: 1718332685

PUESTO QUE OCUPA:
 Servidor Público 5 (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

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:

1. 04h00 – 05h00 Traslado desde mi lugar de domicilio hasta aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela.
2. 05h00 – 06h00 Embarque avión
3. 06h00 – 06h40 Viaje aéreo Quito – Guayaquil.
4. 06h40 – 07h00 Traslado desde aeropuerto de Guayaquil hacia Busetas con destino a Machala.
5. 09h15 – 12h30 Traslado vía terrestre Guayaquil - Machala
6. 12h30 – 13h00 Traslado desde terminal de busetas en la ciudad de Machala hacia hotel.
7. 14h00 – 14h15 Traslado de Hotel hacia Municipio de Machala
8. 14h15 – 15h30 Reunión con el Arq. Jhony Eras, Director de Urbanismo en las oficinas del Municipio de Machala
9. 15h30 – 16h30 Trámites para la obtención de factibilidades mecánicas en el Municipio de Machala y Registro de la Propiedad para pre aprobación del Proyecto Arquitectónico, aprobación previa de la Ingeniería Mecánica.
10. 16h30 – 16h45 Traslado desde el Municipio de Machala hacia el predio de Autoridad Portuaria Puerto Bolívar.
11. 16h45 – 18h00 Visita al predio, Levantamiento fotográfico y dimensiones del ingreso exterior y vías circundantes del Predio Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.
12. 18h00 – 18h30 Traslado desde el Predio Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar hacia Hotel.

Día 2: Jueves 01/02/2018

Actividades Realizadas:

1. 08h00 – 08h15 Traslado desde el hotel hacia el Cuerpo de Bomberos de Machala
2. 08h15 – 09h50 Reunión con el Ing. Marcos Aguilar, Director de Planificación y aprobación de planos del Cuerpo de Bomberos de Machala, para trámites de aprobación del sistema de Gas Licuado de Petróleo.
3. 09h50 – 10h05 Traslado a la Empresa Pública Municipal Aguas Machala.
4. 10h05 – 11h30 Obtención de requisitos con el Ing. Fabián Quezada, para aprobación de líneas de aguas servidas y pluviales en el predio de implantación del IST Machala.
5. 11h30 – 11h45 Traslado al predio de Autoridad Portuaria Puerto Bolívar para visita técnica.
6. 11h45 – 13h00 Visita de campo al predio, registro fotográfico de las facilidades eléctricas necesarias para el funcionamiento de los equipos mecánicos. Obtención de datos climáticos de temperatura ambiente en bulbo seco y húmedo. Apoyo en la verificación del tipo de suelo.
7. 13h00 – 13h30 Traslado del Predio de Autoridad Portuaria Puerto Bolívar hacia el Hotel.
8. 14h00 – 14h15 Traslado del hotel hacia terminal de busetas con destino a la ciudad de Guayaquil.
9. 14h15 – 18h00 Traslado vía terrestre desde la ciudad de Machala a la de Guayaquil
10. 18h00 – 18h30 Traslado desde el terminal hacia aeropuerto de Guayaquil.

11. 18h30 – 19h30 Embarque avión.
12. 19h30 – 20h20 Viaje aéreo Guayaquil – Quito.
13. 20h20 – 22h00 Traslado de aeropuerto de Quito a lugar de domicilio.

Productos Alcanzados:

1. Nuevo ingreso de solicitud de factibilidades eléctricas en Yilport, solicitud en virtud de la existencia de una Subestación eléctrica interna en el predio anexo del Comodato de terreno donde se implantará el Instituto, alimentación eléctrica que garantice el funcionamiento de los equipos de climatización.
2. Obtención de documentación de diseño y aprobación de sistema de gas licuado de petróleo en el diseño de Implantación del IST Machala.
3. Obtención de datos climatológicos propios del lugar de implantación, sirve para cotejar con datos del anuario meteorológico 2012. Datos base de diseño.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	31/01/2018	001-001-000268403	4.49 ✓
Alimentación	31/01/2018	001-001-000015556	3.50 ✓
Alimentación	31/01/2018	001-001-000134033	12.01 ✓
Hospedaje	31/01/2018	001004-000000313	26.52 ✓
Transporte	31/01/2018	005-001-000073256	10.00 ✓
Transporte	01/02/2018	001-001-000312366	10.00 ✓
Alimentación	01/02/2018	001003-000000513	3.49 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	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

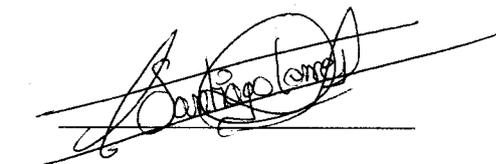
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Lugar de domicilio – aeropuerto de Quito	31-01-2018 ✓	04h00 ✓	31-01-2018	05h00
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	31-01-2018	06h00	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 Autoridad Portuaria Puerto Bolívar	31-01-2018	16h15	31-01-2018	16h30
Terrestre	Particular	Predio de Autoridad Portuaria Puerto Bolívar -	31-01-2018	18h00	31-01-2018	18h30

		Hotel				
Terrestre	Particular	Hotel – Cuerpo de Bomberos Machala	01-02-2018	08h00	01-02-2018	08h15
Terrestre	Particular	Cuerpo de Bomberos Machala - Empresa Pública Municipal Aguas Machala.	01-02-2018	09h50	01-02-2018	10h05
Terrestre	Particular	Empresa Pública Municipal Aguas Machala – Predio de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar.	01-02-2018	11h30	01-02-2018	11h45
Terrestre	Particular	Predio de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar – 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	19h30	01-02-2018	20h20
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Quito – Lugar de 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: Santiago Ramiro Torres Jaramillo
Cargo: Servidor Público 5

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 Reversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública

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



NOMBRE: Laura Gabriela Suárez Buitrón
CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica



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. 001-001-000268403

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3101201801099225540400120010010002684039846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-01-31 23:01:14-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



3101201801099225540400120010010002684039846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: TORRES SANTIAGO

RUC / CI: 1718332685

Fecha Emisión: 31/01/2018

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
8	8	1	Cafe Filtrado mediano		\$2.19	\$0.00	\$2.19
176	176	1	Bolon Chicharron Verde	UNIDAD	\$1.82	\$0.00	\$1.82

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$4.49	0	DIAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12 %	\$4.01
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$4.01
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.48
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$4.49
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$4.49

Validad ok



Oliva Guadalupe Calderón Vera

RESTAURANTE

Dirección: Juan Montalvo s/n y Bolívar

Tel.: 2939 706 - Machala - El Oro

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN 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-

000015556

0 RUC/CED: 1718332685

NOMBRE SANTIAGO TORRES

FECHA: 31/01/2018

DIRECCIÓN

QUITO

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

Validado

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME
Impresión / Suministros OFFSECOMP (2936790) RUC: 0791700132001 - AUT.: 1962 • 2000 formas del 15001 al 17000 • Fecha Autorización 19-Diciembre-2017 • **Caduca 19-DICIEMBRE-2018**
QUINCO • 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-
000134033
AUT. SRI.: 1122093075

CLIENTE: TORRES SANTIAGO ✓
DIRECCION: QUITO
RUC/C.I.: 1718332635 ✓

FECHA: 31/1/2018 ✓

LUGAR: Machala TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ARROZ MARINERO .	8.93	8.93
1	NARANJADA MEDIA JARRA .	1.79	1.79
<i>Validado</i>			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS			
SON: DOCE CON 01/100		SUBTOTAL \$	10.72
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12% \$	1.29
		VALOR TOTAL \$	12.01
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

Imprenta y Suministros OFFSECCOMP - Ruc: 0797700132001 - 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 e/ Arizaga y Pichincha • Telf.: 072 934-382 • Fax: 072 934-322
2937-977 • email: oroguayas@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: 005-001-000373256 Documento Categorizado: NO

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

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		Sub-Total	
		Desccto.	
		IVA 12 %	
		TOTAL	
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 del 00061.601 al 00061.800 x 2
Fecha de autorización: 13 de julio 2017
Válido para su emisión hasta: 13 de julio 2018

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE
INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS
R.U.C. 0790082605001 **OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**
MACHALA 001: Guayas s/n e/ Arizaga y Pichincha • Telf.: 072 934-382 • Fax: 072 934-322
2937-977 • email: oroguayas@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 Aut. S.R.I.: 1122101638
Serie: 001-001-000312366 Documento Categorizado: NO

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

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		Sub-Total	
		Desccto.	
		IVA 12 %	
		TOTAL	
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 del 00311.251 al 00311.250x2
Fecha de autorización: 12 de enero 2018
Válido para su emisión hasta: 12 de enero 2019

No procede trámite aparte

No procede trámite aparte



R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 001004-000000313

NUMERO DE AUTORIZACION : ?

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :
?

**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 :

TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO

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

1718332685

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

HOSPEDAJE.

1.00 23.68 23.68

HAB # HUESPED

302

TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO

ENTRADA

SALIDA

31 ene./2018 01 feb./2018

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

santiago.torresj1@gmail.com

SUBTOTAL 12%	23.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL	23.68
IVA 12%	2.84
SERVICIO	0.00
TOTAL	26.52

Forma de Pago

TARJETA DE CREDITO

Valor

26.52

Plazo

0

Tiempo

Días

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

Validado



GRAND HOTEL AMERICANO

R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

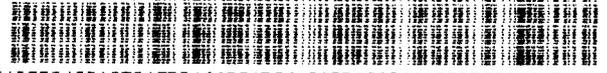
NUMERO : 001003-000000513

NUMERO DE AUTORIZACION :

01022010010791739144001200100300000001000000094410

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



0102201001079173914400120010030000000100000094415

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA LTDA

Dirección Matriz :

TARQUI S/N Y 25 DE JUNIO

Contribuyente Especial No :

Obligado a llevar Contabilidad : SI

Fecha de Emisión : 01 feb. /2010

Razón Social / Nombres y Apellidos :

TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO

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

1718332685

DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ALMUERZO MENU	1.00	3.12	3.12

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Código Electrónico :

cantiann.torres@nmail.com

Validado

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



Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero



NOMBRE
TORRES/SANTIAGO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 31JAN18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 13B	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 24	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134454017	RESERVA N4990

TIER LEVEL

BOARDING PASS

TORRES/SANTIAGO

FLYER NO

GUAYAQUIL

)

CLASS DATE TIME

13B R 01FEB19:30

BOARDING TIME SEAT SMOKE
19:00 17F NO

47

2692134454017C2



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: ST-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 TORRES JARAMILLO SANTIAGO RAMIRO CI: 1718332685		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 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 para los diseños de la Ingeniería Mecánica 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 mecánica.						
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
Aéreo	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
Aéreo	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: 5661687500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
Santiago Ramiro Torres Jaramillo Cargo: Servidor Público 5		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. <ul style="list-style-type: none"> 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.				
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.

DIRECCIÓN FINANCIERA

27 FEB 2018

Recibido por:

Hora: 16:59

02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD