



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1375 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 69,91
IVA: 0,00
Sub Total: 69,91
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 69,91

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0008913434

MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 DE ENERO AL
01-02-2018, VISITA A EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN PARA
INVESTIGACIÓN DE COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA,

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	18/04/2018	69,91	0,00
Sub - Total				69,91	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,91

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

2 A-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		012 04 2018	1375	1350
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	666	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1205642927	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.91

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.--- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, VISITA A EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN PARA INVESTIGACIÓN DE COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INFORME N° 308. JG.

2
17.04.2018

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

16 ABR 2018

AB

17:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2018	 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		012 04 2018	1350	1350	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	666		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1205642927 MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO					

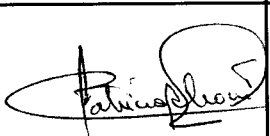
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.91
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.91

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, VISITA A EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN PARA INVESTIGACIÓN DE COSTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, INFORME NO. 308 AUTORIZADO.

1375

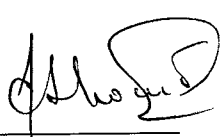
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1205642927	No.	0308
Nombres:	MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO		

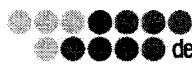
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	31/01/2018	01/02/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,91
Hospedaje	26,52
Alimentación	19,39
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 69,91
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 69,91
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

1000

Hotel Rulhu Bounding Pass retorno
de Guayaquil a Quito

 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 JM-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: 1205642927 / Masapanta Sánchez Jairo Roberto	PUESTO QUE OCUPA: Analista Estructural 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 Polt, Zoila Gabriela López Zamora, Jairo Roberto Masapanta Sánchez	
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 estación 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. 16h05 – 16h25 Visita a edificio en construcción para investigación de costos de materiales, mano de obra y equipo. Reunión con el Ing. Luis Rigchag. 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: 01/02/2018 Actividades Realizadas: 08h00- 08h15 Traslado desde el hotel hacia el Municipio de Machala 08h15 - 10h15 Reunión con el Ing. Marcos Aguilar en la jefatura de Bomberos, para consultar trámites de aprobación de planos y normativa considerada en revisión. 10h30 – 11h30 Reunión en las Instalaciones de Aguas Machala EP, para consultar trámites de aprobación de planos y normativa aplicada en revisión de planos. 11h30 – 12h00 Traslado al Predio de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 12h00 – 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 de busetas Machala hacia aeropuerto de Guayaquil. 18h30 – 19h30 Embarque avión. 19h30 – 20:20 Viaje avión Guayaquil – Quito. 20h20 – 22h00 Traslado de aeropuerto de Quito a 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 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 ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	31-01-2018	001-001-000268401 ✓	5,07
Transporte Terrestre	31-01-2018	005-001-000073255 ✓	10.00
Hospedaje	31-01-2018	001004-000000314 ✓	26.52
Almuerzo	31-01-2018	001-001-000015555 ✓	3.00
Merienda	31-01-2018	001-001-000134032 ✓	9.00
Alimentación	31-01-2018	083-010-000075167	2.32 No desuiga

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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- Predio 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 – Jefatura de Bomberos	01-02-2018	08h00	01-02-2018	08h15
Terrestre	Particular	Jefatura de Bomberos – Aguas Machala EP	01-02-2018	10h15	01-02-2018	10h30
Terrestre	Particular	Jefatura de Bomberos – Aguas Machala EP – Predio	01-02-2018	11h30	01-02-2018 ✓	12h00 ✓

falla E. Puss

		de APPB				
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	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 - 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: Jairo Roberto Masapanta Sánchez

CARGO: Analista Estructural 3^{er}

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

[Firma manuscrita]

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

[Firma manuscrita]

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

ⁱⁱ 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.: 0990004196001

FACTURA

No. 083-010-000075167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101201801099000419600120830100000751670007516712

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/01/2018 20:08:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101201801099000419600120830100000751670007516712

CORPORACION EL ROSADO S.A.

MI COMISARIATO

Dirección Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE Y BOYACA 729 GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: VIA MACHALA-EL CAMBI KM.2;EL PASEO SHOPPING MACHALA

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 1205642927

Fecha Emisión: 31/01/2018

Dirección:

MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40268927		2.00	AGUA DASANI MINERALIZADA		0.19	0.00	0.00	0.00	0.38
40307969		1.00	BOMBONES HERSHEY'S KISSES		1.69	0.00	0.00	0.00	1.69

Información Adicional

formaPago: DOLARES,2.32

deducibleComestible: 2.07

logo: SUPERMERCADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.32

SUBTOTAL 12%	2.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.25
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.32

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-001-000268401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101201801099225540400120010010002684019846951118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 31/01/2018 23:00:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101201801099225540400120010010002684019846951118

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

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

Contribuyente Especial 00209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

MASAPANTA JAIRO

Identificación 1205642927

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
161	161	1.00	1/2 bolon mixto verde	UNIDAD	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79
303	303	1.00	Jugo de tomatillo peq.	UNIDAD	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.07

SUBTOTAL 12%	4.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.07

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

Validado



MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Dircc.: 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-

000134032

AUT. SRI.: 1122093075

CLIENTE: MASAPANTA JAIRO

QUITO

FECHA: 31/1/2018

DIRECCION:

Machala

RUC/C.I.: 1205642927

LUGAR:

TELF:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CALDO DE CANGREJO (2 Unid) .	5.36	5.36
1	PORCION DE PATACONES .	1.34	1.34
2	COLAS MEDIANAS .	0.67	1.34
Validad			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
SON: NUEVE 00/100		SUBTOTAL \$ 8.04	
FIRMA AUTORIZADA		DESCUENTO \$	
RECIBI CONFORME		I.V.A. 0% \$	
		I.V.A. 12 % \$ 0.96	
		VALOR TOTAL \$ 9.00	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

SERIE: 005-001-00 0073255

Aut. S.R.I.: 1121086353

Documento Categorizado: NO

Sr(s)

C.I. ó R.U.C.

Dirección:

Fecha:

Telf.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONTROL:		
	ORIGEN:		
	DESTINO:		
	ASIENTOS:		
	FECHA SALIDA:		
	HORA SALIDA:		
FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjetas ☐ Dinero Electronico ☐ Otros		Sub-Total	
Recibi Conforme		Descto.	
Entregué Conforme		IVA 12 %	
		TOTAL	

CONDICIONES DE ESTE CONTRATO

Es válido e intransferible sólo por la fecha y hora indicada en este CONTRATO. Caso suspender su viaje reportelo 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, r/ exceso será cobrado aparte.

Imprenta MACHALA S.A. / IMPRENTA A • Aut.: 2247
Telf.: 2937-931 • R.U.C.: 075172807001
20.000 Facturas del 00061.001 al 00081.000 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-

0 RUC/CED:

000015555

NOMBRE

JAIRO MASAPANTA

FECHA:

31/01/2018

DIRECCIÓN

QUITO

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

No puede
transmite
aparte

Validad

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Imprenta y Suministros OFFSECOMP [2936790] RUC: 0791700132001 - AUT.: 1952 • 2000 formas del 15001 al 17000 • Fecha Autorización 19-Diciembre-2017 • Caduca 19-DICIEMBRE-2018

QUÍMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR



R.U.C. : 0791739144001

FACTURA

NUMERO : 001004-000000314

NUMERO DE AUTORIZACION :

3101201801079173914400120010040000003140000090212

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



3101201801079173914400120010040000003140000090212

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 :

MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO

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

1205642927

DESCRIPCION

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

RECARGOS.

23.68

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

robermasa@hotmail.es

Validado

SUBTOTAL 12% 23.68

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL 23.68

IVA 12% 2.84

SERVICIO 0.00

TOTAL 26.52

OK

Forma de Pago

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CREDITO

26.52

0

Días

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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00018773

Quito DM. 14 de febrero de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
MAGAPANTA/JAIRO	2134454013 1	0,00	301	20180131	QUITO - GUAYAGUIL	06H00	07H00
MAGAPANTA/JAIRO	2134454013 2	0,00	316	20180201	GUAYAGUIL - QUITO	19H30	20H30

Atentamente,



SALES VASQUEZ MARIA JOSE
AGENTE DE VENTAS

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
MASAPANTA/JAIRO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
31JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
10FCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
20HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134454013RESERVA
N495D

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.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En

vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional

deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de

tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

Imprimir

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134454013

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180129

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
2222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: N495D

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MASAPANTA JAIRO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1205642927

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	301	31ene/18	06:00:00	OK	R	29ene/19	OK
O	0	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	316	01feb/18	19:30:00	OK	R	29ene/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 29ene18uio eq gye q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 58.00rrppd usd132.00end

FARE / TARIFA : USD 132

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,55

NRO. TARJETA
FP2695060303714

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 176.55

T / F / C: 15,84 EC20,54 OR8,17 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO**AVISO**

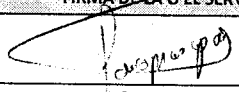
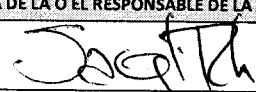
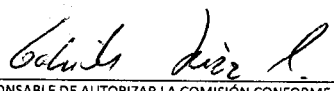
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME
A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA.
ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

PRESUPUESTO

26 MAR 2018

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		RECIBIDO POR:  HORA: 17:00				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JM-SFTYT-2018-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 29/01/2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MASAPANTA SANCHEZ JAIRO ROBERTO CI:1205642927		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA ESTRUCTURAL 3 (SP7)				
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-mm-aaaa) 31/01/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 4:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-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 Onofre Altamirano, Gina Alexandra Pérez Polit, Zoila Gabriela López Zamora, Jairo Roberto Masapanta Sánchez						
Obtener las factibilidades para los diseños de obra civil 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 estructural.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 de Guayaquil		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 8913434			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Jairo Roberto Masapanta Sánchez 1205642927		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Lcdo. Carlos Sagasti Rhor				
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.				
						
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-245 Sra. Laura Gabriela Suarez Buitrón 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, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

02 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

27 FEB 2018

Recibido por: 

Hora: 16:52