



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1582 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 68,75
IVA: 0,00
Sub Total: 68,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 68,75

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200525416

GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL
31-ENE AL 01-FEB-2018, OBTENER FACTIBILIDAD DE DISEÑO DE LA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA PARA EL PROYECTO DE IMPLANTACION

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	68,75	0,00
Sub - Total				68,75	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 68,75

SENESCYT
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	1582	1567
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2018-159-9999-00014-001			776		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1718376401		GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTOS
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		68.75
TOTAL PRESUPUESTARIO											68.75
IVA											0.00
SUB - TOTAL											68.75
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											68.75

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31-ENE AL 01-FEB-2018, OBTENER FACTIBILIDAD DE DISEÑO DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA PARA EL PROYECTO DE IMPLANTACION DEL ITS EN MACHALA, INFORME NO. 322. AH

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

13/04/2018

DB
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	 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	<table border="1"> <tr> <td>018</td> <td>04</td> <td>2018</td> </tr> </table>			018	04	2018
018	04	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1567					
			No. Original	1567					
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00014-001		776			

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718376401	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL				

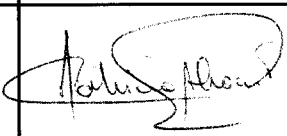
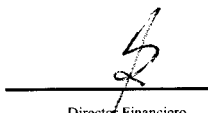
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	68.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.75

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 31 DE ENERO AL 01-02-2018, OBTENER FACTIBILIDAD DE DISEÑO DE LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INFORME NO. 322 AUTORIZADO.

WE 1582

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

1426

Reconversión

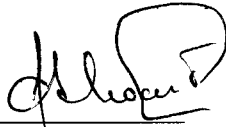
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718376401	No.	0322
Nombres:	GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL		

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	44,75
Hospedaje	22,22
Alimentación	22,53
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 68,75
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 68,75



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

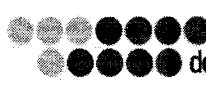
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

1426

 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 RG-SFTYT-2018-0001 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 05/02/2018 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CI: 1718376401 / Gordón Tinajero Ricardo D. ✓	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	
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 – 14h30 Traslado de hacia Autoridad Portuaria Puerto Bolívar 14h30 – 16h00 Reunión con el Dr. Nelson Fernández, Asesor Jurídico de APPB. 16h00 – 18h00 Visita al predio y levantamiento fotográfico, además verificación de instalaciones de internet y telefonía. 18:00 – 18:30 Traslado desde el Predio hacia Hotel. Día 2: 01/02/2018 ✓ Actividades Realizadas: 08h00- 08h30 Traslado desde el hotel hacia Autoridad Portuaria Puerto Bolívar 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. 11h00 – 12h30 Visita a la corporación nacional de telecomunicaciones (CNT) para averiguar sobre certificado de factibilidades de servicios de internet y telefonía. 12h30 – 13h00 Traslado 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: ✓ - Reunión con funcionarios de Autoridad Portuaria Puerto Bolívar para verificación del estado de comodato y situación actual de los servicios básicos. - Recorrido y verificación del Predio y levantamiento de información técnica. - Reunión con funcionarios de la corporación nacional de telecomunicaciones (CNT El Oro), para averiguar el estado	

actual de certificado de factibilidades de servicios de internet y telefonía.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	31/01/2018	001-001-000268408 ✓	7.03
Trasporte terrestre	31/01/2018	005-001-000073258 ✓	10
Alimentación	31/01/2018	001-001-000134029 ✓	15.50
Hospedaje	31/01/2018	001004-000000315 ✓	22.22
Alimentación	01/02/2018	002-001-000013977 ✓	4.50
Transporte Terrestre	01-02-2018	001-001-000312359 ✓	10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	31-01-2018 ✓	01-02-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04h00 ✓	22h00 ✓	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio – aeropuerto de Quito	31-01-2018 ✓	04:00 ✓	31-01-2018	05h00
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	31-01-2018	06:00	31-01-2018	06h40
Terrestre	Particular	Aeropuerto de Guayaquil – Terminal de Busetas hacia Machala	31-01-2018	06H40	31-01-2018	07H00
Terrestre	Particular	Guayaquil - Machala	31-01-2018	09h15	31-01-2018	12h30
Terrestre	Particular	Terminal de busetas Machala - Hotel	31-01-2018	12h30	31-01-2018	13h00
Terrestre	Particular	Hotel – Municipio de Machala	31-01-2018	14h00	31-01-2018	14h15
Terrestre	Particular	Municipio de Machala – 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: Ricardo Daniel Gordón Tinajero 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

ⁱ 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

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.

**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. 001-001-000268408

NÚMERO AUTORIZACIÓN

3101201801099225540400120010010002684089846951116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2018-01-31 23:00:48-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

3101201801099225540400120010010002684089846951116

Razón Social / Nombres y Apellidos: GORDON RICARDO

RUC / CI: 1718376401

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
156	156	1	Bolon Mixto Verde	UNIDAD	\$4.09	\$0.00	\$4.09

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.03	0	DÍAS
Información Adicional			

SUBTOTAL 12 %	\$6.28
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$6.28
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 12%	\$0.75
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.03
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.03

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 : 001004-000000315 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION :

3101201801079173914400120010040000003150000090315

AMBIENTE : PRODUCCION EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO :



3101201801079173914400120010040000003150000090315

Fecha de Emisión : 31 ene. /2018 ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos :

GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL ✓

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

1718376401 ✓

DESCRIPCION

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

HOSPEDAJE.

1.00

19.84

19.84

HAB # HUESPED

ENTRADA

SALIDA

109

GORDON TINAJERO RICARDO DANIEL

31 ene./2018

01 feb./2018

Información Adicional

Dirección :

QUITO

Ciudad :

Quito

Correo Electrónico :

ricardo_gordont@hotmail.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

Valor

Plazo

Tiempo

TARJETA DE CREDITO

22.22

0

Días

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



**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-

000134029 ✓

AUT. SRI.: 1122093075

CLIENTE: GORDON RICARDO ✓

FECHA: 31/1/2018 ✓

DIRECCION: QUITO

Machala

RUC/C.I.: 1718376401 ✓

LUGAR:

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CONCHAS ASADAS (25 Unid) .	12.5	12.50
2	COLAS MEDIANAS .	0.67	1.34

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% \$ 1.66

VALOR TOTAL \$ 15.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Factura 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: oroguyas@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 Dañin • Telf.: 042 390-280

FACTURA

Aut. S.R.L.: 1121086353

SERIE:

005-001-000173258

Documento Categorizado: NO

Sr.(s)

C.I. ó R.U.C.

Dirección:

Fecha:

Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONTROL: ORIGEN: DESTINO: ASIENTOS: FECHA SALIDA: HORA SALIDA:		
FORMA DE PAGO: ☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjetas ☐ Dinero Electrónico ☐ Otro		Sub-Total	
		Desccto.	
		IVA 12 %	
Recibí Conforme Entregué Conforme		TOTAL	

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
20.000 Facturas del 00061.601 al 00081.600 x 2

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

Solicitor reembolso con
trámite aparte

R.U.C. 0913313441001

FACTURA

Matriz: Hurtado # 401 y Av. del Ejército
Pedidos Tel.: 2515859 / 2531278
Sucursal: García Moreno 1208 e/ Luque y Aguirre
Guayaquil - Ecuador

S-002-001-00 0013977

Guayaquil, Ecuador
Fecha: 1 - Feb. - 2018. AUT. S.R.I. 1121369795

Sr.: Ricardo Gordon

Direcc.: 0003-00101

R.U.C./C.I.: 17/183 Hc 901 Telf.:

[illegible]

Grini Amella Castañeda Olives (A. Gráficas Christian) R.U.C. 0909129504001 Aut. 1082 Cal. Art. 6160
20B. 50x2 0013251 - 014250 * Fecha de Aut. 04/SEPTIEMBRE/2017 Vence 04/SEPTIEMBRE/2018

**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: oroquayas@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 0312359 Aut-S.R.I.: 1122101638
SERIE: 001-001-00 Documento Categorizado: NO

Sr.(s)

C.I. ó R.U.C.

Dirección: ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR

Fecha: 11/07/2014 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	01 Feb 2013 CONTROL: ORIGEN: DESTINO: ASIENTOS: FECHA SALIDA: HORA SALIDA:		
FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjetas ☐ Boleto Electronico ☐ Otros		Sub-Total Desccto. IVA 12 % TOTAL	
Recibí 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./IMPRESA - Aut.: 2247
Teléf.: 2937-931 - R.U.C.: 0791712807001
5.000 Ejemplares del 00311 251 al 00316 250x2

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

Solutor reembolso on
trámite oportu

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuertoNOMBRE
GORDON/RICARDO

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITOA
GUAYAQUILFECHA
31JAN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
13FCLASE
RNÚMERO DE SECUENCIA
11HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134454011RESERVA
N494D

TIER LEVEL

BOARDING PASS

GORDON/RICARDO

FLYER NO

GUAYAQUIL

0

CLASS DATE TIME
316 R 01FEB19:30BOARDING TIME SEAT SMOKE
19:00 21A NO

52

13445401102



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AEREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD	29/01/2018
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO	Ricardo Daniel Gordón Tinajero
CEDULA DE IDENTIDAD	1718376401
LUGAR DE COMISIÓN	Guayaquil-Guayas, Machala-El Oro
UNIDAD CARGO	Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica/ SP7

MOTIVO DEL VIAJE: (Descripción de las actividades a realizarse)

Obtener las factibilidades de diseño de la Ingeniería Electrónica para el Proyecto Implantación del IST ubicado en la ciudad de Machala y visita técnica al predio del área

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

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

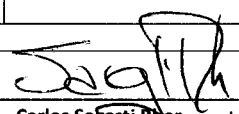
ITINERARIO

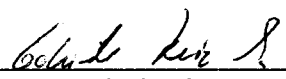
Ruta: Quito-Guayaquil/Guayaquil- Quito	Fecha:	Hora:
Salida	31/01/2018	06:00
Retorno	01/02/2018	19:30

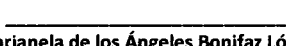
JEFE INMEDIATO	Cargo	Unidad
Nombre: Carlos Sagasti Rhor	Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos Superiores	Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

AUTORIZADO POR:	Cargo:	Unidad:
Nombre: Gabriela Suárez	Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica


Ricardo Daniel Gordón Tinajero
Servidor Público 7 (SP7)


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


Gabriela Suárez
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica


Marianela de los Ángeles Bonifaz López
Coordinadora Administrativo

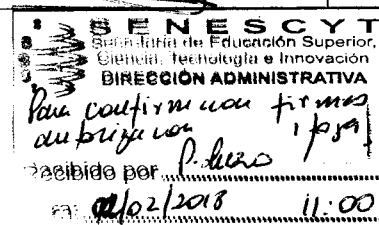
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada, con lo menos 72 horas hábiles de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales.

OBSERVACIONES

- 1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- 2.- Las autorizaciones van conforme a las delegaciones otorgadas en Acuerdo No. SENESCYT-2017-246, de 24 de noviembre de 2017
- 3.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 4.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
5. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
6. Yo, Ricardo Daniel Gordón Tinajero, portador de la cédula de ciudadanía No. 1718376401 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA







Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES: RG-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

Gordón Tinajero Ricardo Daniel
CI: 1718376401

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Servidor Público 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 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 factibilidades de diseño de la Ingeniería Electrónica para el Proyecto Implantación del IST ubicado en la ciudad de Machala y 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	SENECYT	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	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: 2200525416

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Gordón Tinajero Ricardo Daniel
Cargo: Servidor Público 7

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Carlos Sagasti Rhor

Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos Superiores

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Gabriela Suárez
Subsecretaría de 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 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.

SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

05 ABR 2018

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

17 FEB 2018

Recibido por:

Hora:

16:59

RECIBIDO POR:

HORA:

02 MAR 2018

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**