



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2264 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 211,19
IVA: 0,00
Sub Total: 211,19
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 211,19

Estado: APROBADO Descripción: SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA
Cuenta Monetaria No.: 2202735890 QUITO-GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-MACHALA-QUITO, DEL 22 AL
25-07-2019 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ENTORNO URBANO

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	28/08/2019	211,19	0,00
Sub - Total				211,19	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 211,19

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

23/08/19 hnd

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	022 08 2019	2264	2249	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1151	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718163510	SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO				

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	197.69
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.19

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-MACHALA-QUITO, DEL 22 AL 25-07-2019 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ENTORNO URBANO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ITS, INFORME N° 304. JG.


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

23 AGO 2019

Recibido por: JSB
 Hora: 14:00


 23.08.2019

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2019	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		022	08	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1151
			No.		CGPE-2019-0103-M

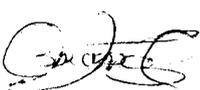
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718163510	SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO				

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	197.69
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.19
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.19
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.19

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO.- PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-HUAQUILLAS-MACHALA-QUITO, DEL 22 AL 25-07-2019 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y ENTORNO URBANO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ITS, INFORME Nro. 304 AUTORIZADO.

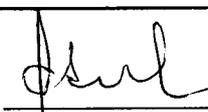
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2019	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

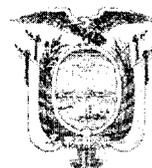
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718163510	No.	0304
Nombres:	SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	22/07/2019	25/07/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	125,69
Hospedaje	56,24
Alimentación	69,45
Otros:	13,50
Transporte / parqueadero	13,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 211,19
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 211,19
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	



18:00 – 19:30 Traslado desde la ciudad de Huaquillas a la ciudad de Machala.
19:30 Se pernocta en la ciudad de Machala. ✓

25 DE JULIO DE 2019 (JUEVES) - MACHALA

08:00 – 09:00 Desayuno

09:00 – 09:30 Reunión con la rectora del IST Manuel Encalada Zúñiga.

09:30 - 13:30 Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura para el funcionamiento de un ITS.

13:30 – 14:00 Almuerzo

14:00 – 18:00 Traslado desde la ciudad de Machala a la ciudad de Guayaquil.

18:00 – 19:00 Merienda

21:30 – 22:15 Retorno desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

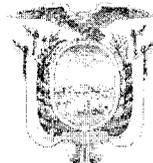
Productos alcanzados

- Se verificó el estado de las instalaciones de las 3 edificaciones designadas en la ciudad de Guayaquil, en lo referente a problemas en infraestructura.
- Se realizó una reunión con el Coordinador zonal en la ciudad de Guayaquil, adjuntando acta.
- Se coordinó la planificación de los mantenimientos requeridos en el Instituto Superior Tecnológico Manuel Encalada Zúñiga, cantidades y propuesta de ejecución.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	22/07/2019	001-501-000125813	21,40
Alimentación	22/07/2019	002-001-000016218	3,80
Alimentación	22/07/2019	001-001-000050496	3,45
Alimentación	22/07/2019	001-100-0031591	24,39
Hospedaje	23/07/2019	001-501-000126010	21,40
Alimentación	23/07/2019	002-001-000016241	3,80
Alimentación	23/07/2019	078-050-000064362	12,19
Transporte	24/07/2019	002-010-000011307	13,50
Alimentación	24/07/2019	002-001-000005147	20,23
Hospedaje	24/07/2019	002-001-000008651	13,44
Alimentación	24/07/2019	001-001-000074150	12,88
Alimentación	25/07/2019	001-001-000001532	5,50
Alimentación	25/07/2019	059-004-000108408	7,60

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 22-07-2019	06:00 ✓	06:45 ✓	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 25-07-2019	21:30 ✓	22:15 ✓	

TRANSPORTE



TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	22-07-2019	06:00	22-07-2019	06:45 ✓
TERRESTRE	TRANSFROSUR	GUAYAQUIL – HUAQUILLAS	24-07-2019	07:00	24-07-2019	12:30
TERRESTRE	TAXI EXPRESS	HUAQUILLAS – MACHALA	24-07-2019	18:00	24-07-2019	19:30
TERRESTRE	ORO GUAYAS	MACHALA - GUAYAQUIL	25-07-2019	14:00	25-07-2019	18:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	25-07-2019	21:30	25-07-2019	22:15

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

NOMBRE: Diego Ricardo Sánchez Jarrín

CARGO: ASISTENTE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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: Mst. Alan Caiza

CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

NOMBRE: Eduardo Ramírez

CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)



Angel Alejandro Apolo Armijos
COMIDA ECUATORIANA
RESTAURANTE CIRO'S # 2

Dirección: Av. 9 de Octubre # 407 entre Chile y Pedro Carbo
Cel.: 0985 202400 - Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0700891583001 - AUT. S.R. 1124981626 - Fecha Aut.: 17/Junio/2019
Documento Categorizado: No

Fecha: 22/07/2019 **FACTURA**
No. 002-001-00 0016218

Apellidos y Nombres/Razón Social: Diego Sanchez

Dirección: Quito R.U.C.: 1718163510

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V. TOTAL
1	comida desayuno	3,39
 		
Son: _____		SUBTOTAL \$ 3,39
_____ dólares		I.V.A. 0% \$ _____
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS		I.V.A. 12% \$ 0,41
 RECIBI CONFORME		TOTAL \$ 3,80
 FIRMA AUTORIZADA		

Validado



BOSSA CAFE

ERIKA KATHUSKA REYES NARANJO

RUC 0916641491001

Kennedy Norte, Luis Plaza Darfin s/n
y Francisco Boloña CC Plaza Quil Local: 46
Telf.: 042281800 * Guayas - Guayaquil

AUT. S.R.L. N° 1125041747

FACTURA 001-001

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

000050496

Cliente DIEGO SANCHEZ
R.U.C 1718163510 Fecha 22/07/2019

Description	Cant	P.Unit	Subtot
ALMUERZO EJECUTIVO	1	3.060	3.06

Validado

SUBTOTAL	3.06
IVA 12%	0.37
Servicio 10%	0.00
TOTAL A PAGAR	3.43

FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ DINERO ELECTRONICO \$ TARJETA DE CREDITO / DEBITO \$ OTROS \$

Paul Segundo Salazar Zamora RUC. 0907587208001 Aut. 13577
Santa Cecilia Mz. 9 S. 22 *Telf.: 6015529 graficassalazar@hotmail.com
F. AUT.: 27/06/2019 Imp. del 000050401 al 000050600 *F. CAD.: 24/07/2019
ORIGINAL: Adquirente * COPIA 1: Emisor * Copia 2: Sin Valor Tributario



Angel Alejandro Apolo Armijos
COMIDA ECUATORIANA
RESTAURANTE CIRO'S # 2

Dirección: Av. 9 de Octubre # 407 entre Chile y Pedro Carbo
Cel.: 0985 202400 - Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0700891583001 - AUT. S.R. 1124981626 - Fecha Aut.: 17/Junio/2019
Documento Categorizado: No

Fecha: 23/07/19 **FACTURA** No. 002-001-00 0016241

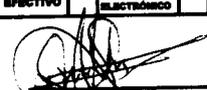
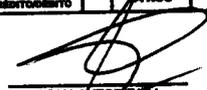
Apellidos y Nombres/Razón Social: Diego Sanchez

Dirección: Quito R.U.C.: 1718163510

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V. TOTAL
1	Combo desayuno	3.39

Valores

Son: _____	SUBTOTAL \$	3,39
_____ dólares	I.V.A. 0% \$	—
FORMA DE PAGO		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO
<input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 12% \$	0.41
 RECIBI CONFORME	 FIRMA AUTORIZADA	TOTAL \$ 3.80

Anastacio Bastidas Guisella Norina RUC 0000408470001 Aut. SRI 2786 108 100X2 del 10001 al 17000
Emisión 17/Junio/2019 Coduca 17/Junio/2020 Original: Adquiriente / Copia: Emisor



FACTURA ✓

No. 078-050-000064362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307201901179204950400120780500000643624126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 612 Y TENIENTE JUAN ESCOBEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO SANCHEZ ✓

Fecha Emisión: 23/07/2019

RUC / CI: 1718163510 ✓

Guía Remisión:



2307201901179204950400120780500000643624126153310

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
43		1.0000	GASEOSA PET 500ml		1.9642	0.00	1.96
673		1.0000	PICANA DE CERDO PAPA FRITA		8.9196	0.00	8.92

Información Adicional

CORREO 1 diegoricardo@hotmail.es

SUBTOTAL 12%	10.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.31
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.19 <i>OK</i>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	12.19	0	DÍAS



R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 059-004-000108408

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2507201901179130883200120590040001084080010840813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/07/2019 19:15:41

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2507201901179130883200120590040001084080010840813

Arcgold del Ecuador S.A

Dir Matriz: Pichincha / Quito / Av. 6 de Diciembre S/N Y Av. Patria

Dir Sucursal: Aeropuerto Internacional Jose Joaquin OI

Contribuyente Especial Nro 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO SANCHEZ ✓

Identificación: 1718183510 ✓

Fecha Emisión: 25/07/2019 ✓

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26742	0	1.00	CM Smoke Hse 1C				6.79	0.00	6.79
42005	0	1.00	Coca Med				0.00	0.00	0.00
42062	0	1.00	Papa Med				0.00	0.00	0.00

Información Adicional

Email: ec.facturaelectronica@ec.mcd.com

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.80	0	días

SUBTOTAL 12%	6.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.79
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.81
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.80



Reportar problemas con este pedido

e-billing

STUPENDO

qué bueno que viniste



H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000125813

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2207201901099135148500120015010001258130112581314

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2207201901099135148500120015010001258130112581314

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA
DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES
CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO

RUC / CI: 1718163510

FECHA EMISIÓN: 22/07/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
325	1.000000	INTERIOR A/A 1G	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: DIEGORICARDO@HOTMAIL.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

H*O*T*E*L

Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

FACTURA

Nº.: 001-501-000126010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2307201901099135148500120015010001260100112601010

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307201901099135148500120015010001260100112601010

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
COINLEBRA

DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO

RUC / CI: 1718163510

FECHA EMISIÓN: 23/07/2019

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
325	1.000000	INTERIOR A/A 1G	19.107100	0.00	19.11

SON: VENTIUN DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS (21.40)

INFORMACIÓN ADICIONAL	
CORREO ELECTRÓNICO:	DIEGORICARDO@HOTMAIL.ES

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.40	0	DÍAS

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

OK

PERLA del PACIFICO HOTEL
FRANCO AGUSTIN PALADINES GUAMAN
 MATRIZ: Sucre s/n y Páez
 Telf: 2932-135 • Fax: 2932-661
 Cel: 099 737 8347
 Email: francopaladines@gmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1102822481001
FACTURA
 SERIE 002-001-000008651
 AUT. S.R.I. N° 1124829065
 GUIA REMISION:

REF: 0020602

CLIENTE: SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO

RUC/C.I: 1718163510

FECHA

DIREC: QUITO

24 Julio 2019

ENTRA: 24-07-19 SALE: 25-07-19 HAB. 303 (1P)

CANT	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1.00	HABITACION SENCILLA -HOSPEDAJE	12.00	12.00

HOTEL PERLA DEL PACIFICO
 SANCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO
 Machala

HORA: 21:10:33

PAUL SUCO



SUBTOTA 12.00

DSCTO 0.00

IVA 14% 1.44

TOTAL A COBRAR \$ 13.44 *OK*

10 blocks facturas (100x2) numeradas del 8.201 al 9.200, fecha autorización S.R.I. 21/05/2019 Imprenta PEÑALOZA
 y/o Sandra del Pilar Yaguana Zambrano • Telf. 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13746

Válida para su emisión hasta el 21 de MAYO del 2020 Original - Cliente
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC: 0791709563001

FACTURA

No: 002-010-000011307

Autorizacion: 2019-07-23T22:53

2207201901079170956300120020100000113071234567814

Clave de Acceso: Ambiente: PRODUCCION - Emision: NORMAL



2207201901079170956300120020100000113071234567814

TRANSPORTES FRONTERIZOS DEL SUR

Direcc. Matriz: STA ROSA E/ MACHALA Y BENALCAZAR

Telfonos: 072995288

E-mail: transfrosur Ltda@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad

CODIGO: 242203 **Fecha Emision:** 22-Jul-2019

F. Vecimiento: 24-Jul-2019

Página 1

Razon Social: DIEGO RICARDO SANCHEZ JARRIN

58276

C.I./RUC: 1718163510

Direccion: QUITO

Ciudad: GUAYAQUIL

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	Uni.	Precio Unit	Desc	Total
2	PASAJE	N	1.00	UNI	13.5000	0.00	13.50

Informacion Adicional

Concepto:

e-Mail: diegoricardo@hotmail.es

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SUBTOTAL 12 %	0.00
SUBTOTAL 0%	13.50
DESCUENTOS	0.00
SUBTOTAL NETO	13.50
SUB. NO OBJETO DE IVA:	0.00
OTROS:	0.00
IVA 12 %	0.00
MONTO TOTAL:	13.50

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SANCHEZ/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0301	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 22JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:30	ASIENTO 22F	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 39	HORA DE SALIDA 06:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135096125	RESERVA MKV4L
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE SANCHEZ/DIEGO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0320	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 25JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 21:00	ASIENTO 11B	CLASE M
NÚMERO DE SECUENCIA 37	HORA DE SALIDA 21:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135096125	RESERVA MKV4L
TIER LEVEL			

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRSJ-DGOIES-2019-001
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 18/07/2019

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

DATOS GENERALES

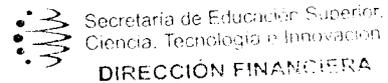
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SÁNCHEZ JARRÍN DIEGO RICARDO
C.I. 1718163510
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas, Huaquillas - El Oro, Machala - El Oro
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 22-07-2019
HORA SALIDA (hh:mm): 06H00
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 25-07-2019
HORA LLEGADA (hh:mm): 22H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SÁNCHEZ JARRÍN DIEGO RICARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

22 DE JULIO DE 2019 (LUNES) - GUAYAQUIL

Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.
Reunión con la Coordinación Zonal 8.
Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de las infraestructuras para el funcionamiento de un IST.



23 JUL 2019

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 9:32

23 DE JULIO DE 2019 (MARTES) - GUAYAQUIL

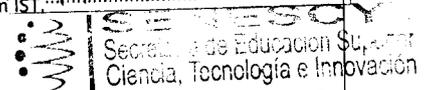
Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de las infraestructuras para el funcionamiento de un IST.
Firma de actas de reunión de los acuerdos establecidos con la Coordinación Zonal 8.



24 DE JULIO DE 2019 (MIÉRCOLES) - HUAQUILLAS

Traslado desde la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Huaquillas.
Reunión con la rectora del IST Huaquillas.
Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura para el funcionamiento de un IST.
Firma de actas de reunión de los acuerdos establecidos con la rectora del IST Huaquillas.
Traslado desde la ciudad de Huaquillas a la ciudad de Machala.

Recibido por: *[Signature]*
18/07/2019 16:50



25 DE JULIO DE 2019 (JUEVES) - MACHALA

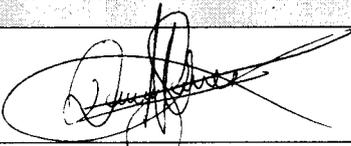
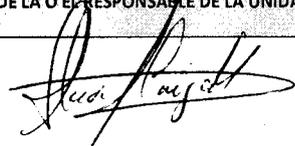
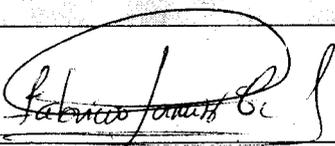
Reunión con la rectora del IST Manuel Encalada Zúñiga.
Levantamiento arquitectónico y entorno urbano de la infraestructura para el funcionamiento de un IST.
Firma de actas de reunión de los acuerdos establecidos con la rectora del IST Manuel Encalada Zúñiga.
Traslado desde la ciudad de Machala a la ciudad de Guayaquil.

17 AGO 2019
RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA:

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
Aéreo	Institucional	Quito - Guayaquil	22-07-2019	06H00	22-07-2019	06H50
Terrestre	Interprovincial	Guayaquil - Huaquillas	24-07-2019	07H00	24-07-2019	12H00
Terrestre	Interprovincial	Huaquillas - Machala	24-07-2019	19H00	24-07-2019	21H00
Terrestre	Interprovincial	Machala - Guayaquil	25-07-2019	18H00	25-07-2019	20H00
Aéreo	Institucional	Guayaquil - Quito	25-07-2019	21H30	25-07-2019	22H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2202735890
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SÁNCHEZ JARRIN DIEGO RICARDO Asistente de Gestión De Operaciones de Institutos de Educación Superior	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CAIZA NIAMA ÓSCAR ALAN Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior	
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.	
		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)		

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- 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.</p> <p>3. 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.</p> <p>4. Yo, Diego Ricardo Sánchez Jarrín portador de la cédula de ciudadanía No. 1718163510, 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.</p>
FIRMA 