



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 8977 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 136,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 136,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 136,00

CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, machala, los días del 20-04-2015 al 21-04-2015, validación de terreno para el IST El Oro

Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 6180996002

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	16/06/2015	136,00	0,00
Sub - Total				136,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

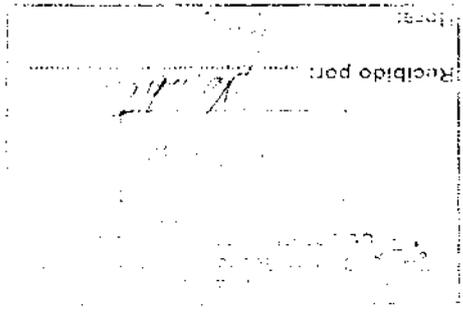
Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 136,00



da

**SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS**  
Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

Atentamente,

Los recursos de esta actividad se encuentran contemplados en el proyecto de FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO, Actividad Difusión y Comunicación, Clave 414.730217.2.1.

Por medio del presente, solicito se emita la certificación presupuestaria y aval PAC, para el proceso de "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, ELABORACIÓN, Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO COMO APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES QUE SE REALIZAN EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA DAR A CONOCER LA POLÍTICA DE BECAS", por un monto de USD \$ 72.000,00 (setenta y dos mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), valor que incluye IVA.

**ASUNTO:** SOLICITUD CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, AVAL PAC PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, ELABORACIÓN, Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y PUBLICITARIO COMO APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMUNICACIONALES QUE REALIZA LA SENESCYT

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
Coordinador General Administrativo Financiero

Quito, 17 de junio de 2015

Memorando Nro. SENESCYT-SFCB-2015-0200-MI



Handwritten mark or signature

**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	09	06	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	8977		
			No. Original	8698		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1845		5437	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1301994008	CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>136.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>136.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>136.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, machala, los días del 20-04-2015 al 21-04-2015, validación de terreno para el IST El Oro

Recibido por: Adi-7

Hora: 8:50

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	06	2015	8696 8696
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1845 5437	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1301994008 CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>136.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>136.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>136.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, machala, los días del 20-04-2015 al 21-04-2015, validación de terreno para el IST El Oro

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD:** Las partes se comprometen a guardar total confidencialidad respecto de la información que se genere dentro del marco de este Convenio Especifico de Cooperación, salvo casos expresamente permitidos por la ley o que obliguen a tal divulgación.

Sin embargo, previo acuerdo de las partes están pueden difundir la información que consideren pertinente.

**SÉPTIMA.- PLAZOS Y PRÓRROGAS:** El INP, se obliga a ejecutar el Programa en un plazo de CIENTO VEINTE Y SEIS (126) MESES, de los cuales CUARENTA Y DOS (42) MESES, corresponde a la formación Académica y los OCHENTA Y CUATRO restantes al periodo de Compensación, contados a partir de la fecha de la suscripción del presente Convenio.

El plazo para la ejecución del Programa es improrrogable, excepto por causas de fuerza mayor, caso fortuito, o por causas técnicas debidamente justificadas, las que deberán ser notificadas a la SENACYT dentro de un plazo de tres (3) días de ocurrido el hecho, debiendo el INP comprobarlas dentro de los diez (10) días siguientes.

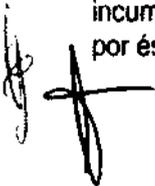
Cuando el Ministerio de Finanzas no realice las transferencias o desembolsos al INP, el Instituto Nacional de Pesca deberá notificar por escrito a la SENACYT, dentro de un plazo de quince (15) días, bajo el análisis y pertinencia correspondiente y a criterio de la SENACYT se otorgará la prorroga respectiva.

En caso de requerirse una ampliación al plazo de ejecución del programa, éste será analizado entre las partes y autorizada mediante la suscripción de un Convenio ampliatorio o modificadorio según sea el caso, lo que no implica incremento al monto del aporte de la SENACYT.

**OCTAVA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO:** El convenio terminará una vez que las partes hubieren cumplido con sus respectivas obligaciones. Además, por cualquiera de las siguientes causas:

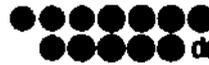
- a.- Vencimiento del plazo;
- b.- Por Fuerza mayor, o caso fortuito no imputables ni atribuibles a las partes, en cuyo caso la SENACYT, realizará la liquidación correspondiente. El saldo no utilizado deberá ser reembolsado a la SENACYT, de ser el caso;
- c.- Por mutuo acuerdo de las partes;
- d.- Por decisión unilateral y anticipada de la SENACYT, cuando el INP incumpla o cumpla de manera deficiente o negligente una o varias de las obligaciones asumidas en el presente Convenio.

**NOVENA.- RECUPERACIÓN DE VALORES POR PARTE DE LA SENACYT EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:** El INP deberá devolver a la SENACYT los valores entregados en caso de incumplimiento, por parte de la Institución Beneficiaria, o por parte de los becarios seleccionados por ésta de las obligaciones establecidas en el presente convenio.





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

2015-1845

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/04/2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Cevallos Mendoza Frank

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista Estructural 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Quito-Machala/ Machala-Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR

Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y  
Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Cevallos Mendoza Frank

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
20h00 a 01h00/05h30 a 20:00	Reunión de Validación del terreno para el IST El Oro en la ciudad de Machala	Av. Bolívar Madero junto al Liceo Naval Jambeli Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Productos Alcanzados:

Validación del terreno para el IST El Oro con Representantes del MIDUVI, INMOBILIAR y El SECOB. Verificación de los datos básicos.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-04-2015	21-04-2015	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	20h00	20h00	

**TRANSPORTE**

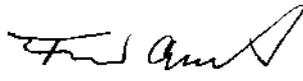
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Aéroservicios	Quito-Tababela	20-04-2015	20H00	20-04-2015	22H00
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	20-04-2015	23H10	20-04-2015	24H00
Terrestre	Taxi	Aeropuerto - Hotel	21-04-2015	00H15	21-04-2015	01H00
Terrestre	Taxi	Hotel - Terminal Terr.	21-04-2015	05H00	21-04-2015	05H30
Terrestre	Bus	Guayaquil- Machala	21-04-2015	06H00	21-04-2015	09H30
Terrestre	Bus	Machala - Guayaquil	21-04-2015	12H30	21-04-2015	15H30

Terrestre	Taxi	Terminal - Aeropuerto	21-04-2015	15H30	21-04-2015	15H45
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	21-04-2015	16H50	21-04-2015	17H35
Terrestre	Aeroservicios	Tababela - Quito	21-04-2015	17H45	21-04-2015	20H00

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: Frank Cevallos Mendoza  
Cargo: Analista Estructural 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**

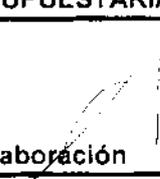


NOMBRE: Juan Fernando Reinoso  
CARGO: Gerente del Proyecto de Reversión de Institutos

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



NOMBRE: Galo Nina  
CARGO: Subsecretario de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	15 80
SUBSISTENCIAS	40
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	10
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	16 36
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> CEVALLOS/FRANK	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0327	<b>FECHA</b> 20APR	<b>CLASE</b> R
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>PUERTA</b>
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 22:40	<b>HORA DE SALIDA</b> 23:10	<b>ASIENTO</b> 12A
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132680845	<b>CODIGO DE RESERVA</b> NG9D1	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 4

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas 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 presentarse 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 página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO 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 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.



ETKT2692132680852C1  
FECHA/DATE: 21APR

VUELO/FLIGHT **0316**

CEVALLOS/FRANK  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
~~A/TO: QUITO~~

ASIENTO/SEAT: **14D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 91

tame

---

**UTILIZADOS POR EL EMPLEADOR EN EL CASO DE  
CION DE DEPENDENCIA**

CIUDAD	AÑO	MES	DIA
QUITO	2 : 0 : 1 : 5	0 : 1	2 : 0

OS  
**RANK HOWARD**

USD\$	15.003,91
USD\$	
<b>USD\$</b>	<b>15.003,91</b>
USD\$	720,00
USD\$	400,00
USD\$	2.400,00
USD\$	1.000,00
USD\$	3.510,00
<b>USD\$</b>	<b>8.030,00</b>

ue efectuara la retención considerando los ingresos gravados y deducciones (aportes personales  
ara que se abstengan de efectuar retenciones sobre los pagos efectuados por concepto de

r al equivalente a 1.3 veces la fracción básica exenta de Impuesto a la Renta de personas  
e a la fracción básica exenta de impuesto a la renta en: vivienda 0.325 veces (\$3,510.00).

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

**SENESCYT**

**EMPLEADO CONTRIBUYENTE**

**AEROSERVICIOS**  
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
 Aerosevicios del Ecuador SBA S.A.  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal: Andalucía  
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 003-004-**  
**0080178**  
 AUTORIZACION S.R.L. 1115236290

**AEROSERVICIOS**  
 CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
 Aerosevicios del Ecuador SBA S.A.  
 R.U.C. 1792252903001  
 Matriz: Av. Amazonas s/n y  
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
 FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal:  
 Unidad Uno Comedor Alpacaca Lote 16  
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador  
**FACTURA S 002-003**  
**0112003**  
 AUTORIZACION S.R.L. 1115552216

QUITO CAJA 4 20/04/2015  
 CI/RUC: 1301994008 #ZAJE: 1  
 CLIENTE: CEVALLOS MENDOZA FRANK  
 DIRECCIÓN: LA RAMPA  
 TELÉFONO: 2354139 NI: 80178

ITEM	CANT.	PREC. / UNID.	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA	1	8,00	8,00

ASEGURADO POR	SUB-TOTAL:	8,00
gubernero	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

TABABELA CAJA 3 21/04/2015  
 CI/RUC: 1101994008 #ZAJE: 1  
 CLIENTE: CEVALLOS MENDOZA FRANK  
 DIRECCIÓN: LA RAMPA  
 TELÉFONO: 2354139 NI: 112003

ITEM	CANT.	PREC. / UNID.	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

ASEGURADO POR	SUB-TOTAL:	8,00
gubernero	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

AVISO GRUPO EMPRESARIAL DUMIN 2802770 - Quito 280 0303 - Cuencia 07 410 3978  
 - Portafijo 087 375306 - RUC: 0880004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077  
 FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 68001 al 62000

CLIENTE

*[Firma manuscrita]*

RECIBI CONFORME

AVISO GRUPO EMPRESARIAL DUMIN 2802770 - Quito 280 0303 - Cuencia 07 410 3978  
 - Portafijo 087 375306 - RUC: 0880004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077  
 FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 del 108001 al 117000

**COOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERPROVINCIAL SERVICIO EXPRESS OROGUAYAS**

R.U.C. 0790082605001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 MACHALA 001 Guayas s/n y Alizaga y Pichincha - Telf: 072 934382 - Fax: 072 934322  
 2937-977 - Email: oroguyas@hotmial.com

PASAJE 003 10 de Agosto al Machala y Ochoa Leon - Telf: 072 911422  
 GUAYAQUIL 005 Lata Lique 1415 y Jose Anlepara y Garcia Moreno - Telf: 042 523297  
 EL GUABO 004 Av. Panamericana s/n y Sucre - Telf: 072 932-060  
 GUAYAQUIL 007 Gonzalo Zambrano de S/n y Av. Plaza Damin - Telf: 042 390-2881

FACTURA AUT. S.R.L. N° 1116434245

SERIE 001-001-000213249

Sr.(s)  
 C.I. o R.U.C.  
 Direccion

Fecha: Telf:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	CONTROL		
	ORIGEN		
	DESTINO		
	ASIENTOS		
	FECHA SALIDA		
	HORA SALIDA		
		Sub-Total	
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	
		TOTAL	

Recibi Conforme Entregué Conforme

CONDICIONES DE ESTE CONTRATO

Es válido e intransferible solo 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, el exceso será cobrado aparte.

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMBOR Válido por 15 minutos hasta el 15 de FEBRERO del 2015

COOPERATIVA INTERNACIONAL DE TRANSPORTES R.U.C.: 0790023471001

*Equatoriana Pullman*

**FACTURA**

MATRIZ: Caceres y Pichincha s/n y  
 Telf: 07-2811164 Fax: 07-2811165 - Machala  
 EM: 002-66-11139 - San José de Las Americas  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Documento Colegiado N° 40

000300166

Aut. S.R.L.: 1116725412

Doc.: 219816 Viaje: 44876

**Disco: 035**

Hora de salida: 16:10  
 Fecha emitida: 2015-04-21 05:37:29  
 Asientos: 10  
 CI/RUC: 1301994008  
 Cliente: CEVALLOS MENDOZA FR  
 Pto: Machala  
 Destino: MACHALA DIRECTO  
 Aduana: 105  
 Boleto normal: 11  
 Boleto adicional: 10  
 Boleto especial: 10

CONDICIONES DE LAS PASAJES  
 La Cooperativa de Transportes Internacionales de Ecuador S.A. se reserva el derecho de modificar las tarifas y condiciones de servicio sin previo aviso. El pasajero deberá pagar el exceso de equipaje en la oficina de facturación. El pasajero deberá presentarse en la oficina de facturación con 15 minutos de anticipación. El pasajero deberá pagar el exceso de equipaje en la oficina de facturación. El pasajero deberá pagar el exceso de equipaje en la oficina de facturación. El pasajero deberá pagar el exceso de equipaje en la oficina de facturación.



Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología**

**DATOS GENERALES**

<b>FECHA DE SOLICITUD:</b>	13/04/2015
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:</b>	<b>CEDULA DE IDENTIDAD:</b>
FRANK HOWARD CEVALLOS MENDOZA	1301994008
<b>CARGO:</b>	<b>UNIDAD:</b>
Analista Estructural 3	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA
<b>MOTIVO DEL VIAJE:</b>	
Reunión del Comité de Obra, Rehabilitación del Ex Instituto Gerontológico INEGER en Vilcabamba	

**ITINERARIO**

Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO-LOJA	16/04/2015	06H20
LOJA-QUITO	17/04/2015	07H30

<b>JEFE INMEDIATO</b>	<b>CARGO:</b>	<b>UNIDAD:</b>
<b>Nombre:</b> Juan Fernando Reinoso	Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

<b>AUTORIZADO POR:</b>	<b>CARGO:</b>	<b>UNIDAD:</b>
<b>Nombre:</b> MIGUEL PARREÑO	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Frank Howard Cevallos.Mendoza  
**FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO**

Juan Fernando Reinoso  
**FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO**

MIGUEL PARREÑO  
**FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR**

**OBSERVACIONES**

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
  - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
  - Efectuar cambios ( nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.



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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/04/2015
---	--

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

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Cevallos Mendoza Frank		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Estructural 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito-Pichincha / Machala-El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-04-2015	20h00	21-04-2015	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Cevallos Mendoza Frank

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes-Martes 20-21-04-2015:

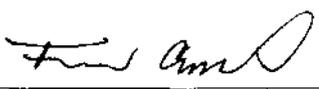
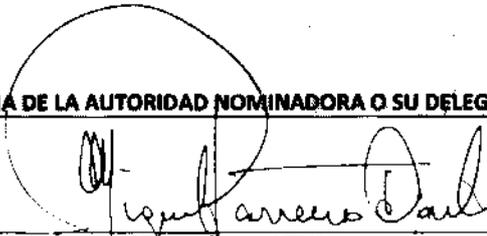
HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
20h00 a 01h00/05h30 a 20h00	Reunión de Validación del terreno para el IST El Oro en la ciudad de Machala	Av. Bolívar Madero junto al Liceo Naval Jambeli

#### 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	Aéroservicios	Quito-Tababela	20-04-2015	20:H00	20-04-2015	22:H00
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	20-04-2015	23H10	20-04-2015	24H00
Terrestre	TAXI	Aeropuerto - Hotel	21-04-2015	00H15	21-04-2015	01H00
Terrestre	Taxi	Hotel - Terminal T.	21-04-2015	05:H00	21-04-2015	05:H30
Terrestre	Bus	Guayaquil - Machala	21-04-2015	06:H00	21-04-2015	09:H30
Terrestre	Bus	Machala - Guayaquil	21-04-2015	12:H30	21-04-2015	15:H30
Terrestre	TAXI	Terminal -Aeropuerto	21-04-2015	15:H30	21-04-2015	15:H45
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	21-04-2015	16H50	21-04-2015	17H35
Terrestre	Aéroservicios	Tababela - Quito	21-04-2015	17:45	21-04-2015	20:H00

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Produbanco Grupo Promerica	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 06180996002
--	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Frank Cevallos Mendoza Cargo: Analista Estructural 3</p>	<p>Juan Fernando Reinoso Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p> 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibida 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.</p>
<p>MIGUEL PARREÑO</p>	
<p>Coordinador Administrativo Financiero</p>	