

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		026	03	2015	3891	3819
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-715		2588
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702946377		JORDAN GUILLEN JAIME OMAR				

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	130.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										146.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										146.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										146.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 07-01-2015 al 08-01-2015


 Ministerio de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TIBATUYA

27 MAR 2015

Recibido por: Daya

Hora: 15:48

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	03	2015	3891 3819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-716	
					No. Expediente
					2588
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0702946377	JORDAN GUILLEN JAIME OMAR			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026	03	2015	3819	3819
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-715		2588

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702946377	JORDAN GUILLEN JAIME OMAR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	146.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	146.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	146.00

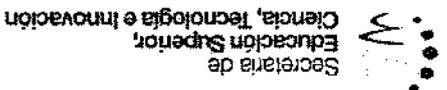
SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 07-01-2015 al 08-01-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2 Julio 2015
Rov

TERRESTRE		INSTITUCIONAL		QUITO - URCUQUI		15-01-2015		06:00		15-01-2015		08:30																	
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		FECHA dd-mm-aaaa		HORA hh:mm		FECHA dd-mm-aaaa		HORA hh:mm																	
TRANSPORTE				SAIDA				LLEGADA																					
<p>ITINERARIO</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">FECHA</td> <td colspan="2">15-01-2015</td> <td colspan="2">18-01-2015</td> <td colspan="2">20:30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HORA</td> <td colspan="2">06:00</td> <td colspan="2">20:30</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>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.</p>														FECHA		15-01-2015		18-01-2015		20:30		HORA		06:00		20:30			
FECHA		15-01-2015		18-01-2015		20:30																							
HORA		06:00		20:30																									
<p>Actividades Realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • COORDINACIÓN DE TEMAS DE LOGÍSTICA PARA EXPOSITORES DE LA SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA QUE ASISTIERON A LA FERIA INNOPOLIS "CONOCIMIENTO ES LIBERTAD", Y TÉCNICO FACILITADOR DE INFORMACIÓN. <p>Productos Alcanzados:</p> <p>SE LOGRÓ MOSTRAR A LOS PARTICIPANTES DE LA FERIA PROYECTOS RECONOCIDOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, A TRAVÉS DE STANDS DESIGNADOS PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.</p> <p>SE FACILITÓ INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA A LOS ASISTENTES.</p> <p>Listado de facturas que justifican los gastos realizados:</p>																													
<p align="center">INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>																													
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE ANDRÉS PINTO LANDETA</p>																													
<p>APellidos - Nombres de la o el servidor PINTO LANDETA JORGE ANDRÉS</p>				<p>ANALISTA 1 DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA</p>				<p>Ciudad - Provincia del Servicio URCUQUI - IBARRA</p>				<p>INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA</p>																	
<p>DATOS GENERALES</p>																													
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>				<p>FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)</p>				<p>19-01-2015</p>																					
<p align="center">INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>																													
 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>							 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>																						

Coloia

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-715		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 09-01-2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JORDÁN GUILLÉN JAIME OMAR		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SABERES ANCESTRALES				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAIME OMAR JORDÁN GUILLÉN Nombre del señor Conductor:						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Fecha: 07-01-2015 Actividades Realizadas: Asistencia a la Subsecretaría de Investigación Científica para definición de líneas de investigación Productos Alcanzados: Se acuerda que la coordinación de formación académica realice un levantamiento de información previa, sobre redes de investigación académicas y científicas para seguir avanzando en la siguiente reunión. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: <ul style="list-style-type: none"> • Factura Nro. 064-001-000001679 Clase de Gasto : ALIMENTACIÓN \$ 12,00 • Factura Nro. 002-001-0099417 Clase de Gasto : MOVILIZACIÓN, \$ 14,99 • Factura Nro. 001-001-000000458 Clase de Gasto : MOVILIZACIÓN, \$ 5,00 						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	07-01-2015	08-01-2015	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	8:40	8:00				
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	TAME	CUENCA-QUITO	07-01-2015	8:40	07-01-2015	9:35
Aéreo	TAME	QUITO-CUENCA	08-01-2015	7:05	08-01-2015	8:00
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			NOTA			
 NOMBRE: JAIME OMAR JORDÁN GUILLÉN			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 DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: JAIME OMAR JORDÁN GUILLÉN DIRECTOR DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SABERES ANCESTRALES			 Sr. Dr. (C) Antonio José Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	130
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	146 ⁰⁰ .
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
<p style="text-align: center;">B.</p> Elaboración	Revisión

tame  Boarding pass
Pase a bordo

269659026729901 **0343058**

Passenger Name/Nombre del pasajero
JORDAN/JAIME

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	07JAN	0840
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	????	11D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	13

BOARDING PASS COPY
tame.com.ec 

BOARDING PASS

NAME
JORDAN/JAIME

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
CUENCA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0173 Y 08JAN07:05

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
B3 06:35 15D NO

42

269659026729902

AERO SERVICIOS
 CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas #18 y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 15/JULIO/2014

Sucursal:
 Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 18
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-001-
0099417
 AUTORIZACION S.R.I. 1115238277

CARRERA AGUIRRE FAUSTO HERIBERTO
 Dir.: San Miguel de Amagasi del Inca.
 De Las Uvas E17-335 y De Los Nogales.
 Telfs.: 3261 170 / 0997 511 563
 Quito - Ecuador

R.U.C.: 1700120304001
NOTA DE VENTA
 001-001 00
0000458
 Autorización SRI 1115468795

TABARELA CAMA 1
 C.E/BAR: 0700916177
 CLIENTE JORDAN JAIME
 DIRECCION: CIUDAD
 TELEFONO: 01 29417
 TIPO: COMP. SERVICIOS
 MONEDA: USD
AERO SERVICIOS
 CIUDAD AEROPUERTO CIUDAD
 Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A
 IVA 12%: 0.00
 TOTAL: 14.00

Señor (es): Jaime Jordan
 Dirección: Carrera
 Fecha: 07/01/2015
 RUC / C.I.: 0702946377
 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Carrera de Tasse		5,00
TOTAL \$			5,00

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE HASTA \$ 260.0

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*
 FIRMA CLIENTE: *[Signature]*

RECIBI CONFORME
 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
 - Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 15/JULIO/2015 del 89001 al 103000

PONCE PAZMIÑO Jorge David RUC: 0100100809001, AUT. 6997. Telfs: 2810-928/2810-929.
 Nicolás Urquiola E4-46 y Av.10 de Agosto. email: graficas.gprint@hotmail.com *Impreso 28-08-2014
 *Del 0401 al 0500. VÁLIDA HASTA 28-08-2015 ORIGINAL Cliente - COPIA Emisor

**** Copia Cliente ***
BIFREIA QAC
 CC: 12
 CEspinoza 07/01/2015 21:26

Transaccion # 70676
DINERS CLUB
 Cantidad \$ 12.00
TOTAL : \$ 12.00

Fecha Validez: 19/12/2015
 Factura No.: 064-001-000001679
 Serv: CEspinoza
 Transacción: 70676
 Estado: Original Adquiriente
 Fecha Emisión: 07/01/2015 21:27
 Cliente: JAIME JORDAN
 Ruc/CI: 0702946377
 Fono: 0983123790
 Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	R Parrillada In	\$10.71	\$10.71
Subtotal:			\$ 10.71
Base IVA12:			\$ 10.71
IVA12:			\$ 1.29
TOTAL:			\$ 12.00
DINERS CLUB			\$ 12.00

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
 Ruc : 1792049504001
 Contribuyente Especial Resoluciones: 214
 Sucursal: PICHINCHA QUITO TABARELA CC
 QUITO AIRPORT CENTER PISO 3 PC301
 Aut. Autoimpresor: 1116109810
 Fecha Autorización: 19/12/2014

Original Adquiriente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		05-01-2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JAIME OMAR JORDÁN GUILLÉN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07-01-2015	8:40	08-01-2015	8:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JAIME OMAR JORDÁN GUILLÉN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Definición de líneas de investigación

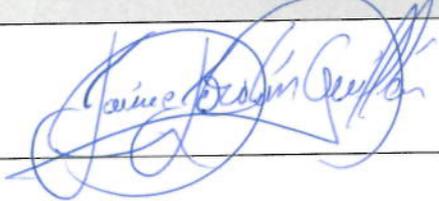
TRANSPORTE

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	TAME	CUENCA-QUITO	07-01-2015	8:40	07-01-2015	9:35
Aéreo	TAME	QUITO-CUENCA	08-01-2015	7:05	08-01-2015	8:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

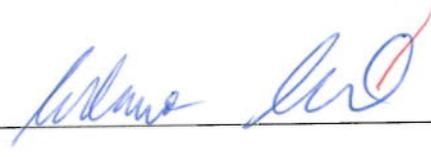
NOMBRE DEL BANCO: COOP. JEP	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 406042127007
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



JAIME OMAR JORDÁN GUILLÉN
DIRECTOR DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SABERES
ANCESTRALES

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Sr. Dr. (C) Antonio José Malo Larrea
COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL
SUR DEL PAÍS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CHRISTIAN CORONEL
 Coordinador Administrativo Financiero

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.

AERO
SERVICIOS

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 12-05-2014

Sucursal:
Av. España 1411 y Elia Liut
Telf: 6043500 - Cuenca-Ecuador
FACTURA S 004-001

0006163

AUTORIZACION S.R.I. 1114852162

CI: 0702946377
Jaime Jordan Guillen
Fecha: 15/10/2014

1 Tababela - Quito
1 Quito - Tababela

Total 14,95

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT 8734
TELF.S: 2529302 / 2901248 - IMPRESO DEL 0006001 AL 0008000
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 12-05-2015

CLIENTE
004-001

AERO
SERVICIOS

SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

**BOLETO DE
TRANSPORTE**
0822363

TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

PASAJERO: Jaime Jordan
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FECHA: 15 OCT. 2014
FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de
un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



AERO
SERVICIOS

SEGURIDAD
PUNTUALIDAD
CONFORT

**BOLETO DE
TRANSPORTE**
0822364

TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

PASAJERO: Jaime Jordan
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FECHA: 15 OCT. 2014
FRECUENCIA:

CONDICIONES DE TRANSPORTE:
Este boleto es válido únicamente con la presentación de
un documento de identificación previo a su abordaje.

> PASAJERO



ETKT2695858941195C2
FECHA/DATE: 16OCT ✓
VUELO/FLIGHT **0175**
JORDAN/JAIME
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA
ASIENTO/SEAT: **6D**
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 4
tame



Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE JORDAN/JAIME	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0175	FECHA 16OCT	CLASE H
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 17:40	HORA DE SALIDA 18:10	ASIENTO 6D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2695858941195	CODIGO DE RESERVA MCJ2R	NÚMERO DE SECUENCIA 4

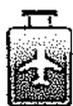


Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE JORDAN/JAIME	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0175	FECHA 16OCT	CLASE H
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 17:40	HORA DE SALIDA 18:10	ASIENTO 6D
NÚMERO DE BOLETO ELE 2695858941195	CODIGO DE RESERVA MCJ2R	NÚMERO DE SECUENCIA 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

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 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 aeropuerto

NOMBRE JORDAN/JAIME	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0174	FECHA 15OCT ✓	CLASE K
DE CUENCA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 19:35	HORA DE SALIDA 20:05	ASIENTO 8C
NÚMERO DE BOLETO ELE 2695858941195	CODIGO DE RESERVA MCJ2R	NÚMERO DE SECUENCIA 16



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE JORDAN/JAIME	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0174	FECHA 15OCT	CLASE K
DE CUENCA	A QUITO	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 19:35	HORA DE SALIDA 20:05	ASIENTO 8C
NÚMERO DE BOLETO ELE 2695858941195	CODIGO DE RESERVA MCJ2R	NÚMERO DE SECUENCIA 16

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

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 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.



HOSTAL RICK'S
Un lugar que marca la diferencia

FACTURA

Nº 001-001-0020664

Alemán Carrillo William Alexander
RUC: 1707754790001
Camión 475 y Reina Victoria
Telf.: 2222-192 • 2222-522 • 2543 276

AUT. S.R.L. 1115007788
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 04 JUNIO 2014

FECHA: 16-10-2014

CLIENTE: Jaime Jordan
DERECCION: Cuenca
TELF.: R.U.C./C.I.: 0702946377

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pos Alojamiento La Noche del 15-10-2014 Hab 50B		22.32
 HOSTAL RICK'S			SUBTOTAL 22.32 % I.V.A. 2.68 TOTAL 25.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

JOSE GUS TAYO CASTRO DUQUE * RUC 1707312080001 * AUT. 1624
IMPRESO DEL: 0018001 AL 0021000 • FECHA DE CADUCIDAD: 04 JUNIO 2015

SHEMLON S.A.

Matriz: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Ruc : 1792049504001
Contribuyente Especial Resolucion: 214
Sucursal: CC QUITO AIRPORT CENTER PISO 3
Aut. Autoimpresor: 1114100003
Fecha Autorizacion: 02/01/2014
Fecha Validez: 02/01/2015
Factura No.: 063-001-000051162
Serv: YCotera
Transacción: 555552
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 16/10/2014 16:39
Cliente: JAI ME JORDAN
Ruc/CI: 0702946377
Fono: 0000000
Direc.: CUENCA

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Combo Fahara	\$5.80	\$5.80
Subtotal:			\$ 5.80
Base IVA12:			\$ 5.80
IVA12:			\$ 0.70
TOTAL:			\$ 6.50
EFECTIVO			\$ 6.50

Original Adquiriente

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10/10/2014

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Jordán Guillén Jaime Omar

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Director de Ciencia y Tecnología

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito - Pichincha

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

Ciencia y Tecnología

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

15/10/2014

HORA SALIDA (hh:mm)

20:05

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16/10/2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Jaime Omar Jordán Guillén, Carmen Maribel Lema Cumbe

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistencia al taller de Gestión Evaluación del Desempeño.

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	TAME	Cuenca - Quito	15/10/2014	20:05	15/10/2014	21:00
Aéreo	TAME	Quito - Cuenca	16/10/2014	18:10	16/10/2014	19:05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Coop. JEP

TIPO DE CUENTA:

Ahorro

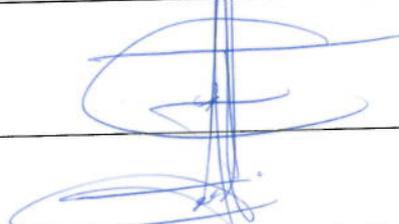
No. DE CUENTA:

406042127007

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE


 Sr. Ing. Jaime Omar Jordán Guillén
 DIRECTOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL
 PAÍS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


 Sr. Abg. Pablo Sebastián Fernández de
 Córdova Jerves
 COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL
 SUR DEL PAÍS (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


 CHRISTIAN CORONEL
 Coordinador Administrativo Financiero

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, 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.

Recibido

Hora:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 10/10/2014
 VERSIÓN CIRCULAR MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

