

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		031	03	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1064
					2648

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717707028	VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL				

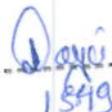
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	180.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										196.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, Guayaquil, los días del 27-07-2014 al 29-07-2014

01 ABR 2015

Recibido por:  _____
Hora: 1549

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2015	_____ 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		031	03	2015
					4381 3940
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1064		2648
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717707028	VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

4301

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
Unid. Desc:	0000		027	03	2015
			No. Original		3940
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1064
					No. Expediente
					2648

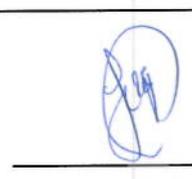
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717707028	VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL				

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	180.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										196.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										196.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										196.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS DOLARES

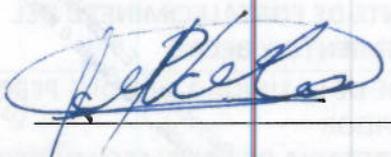
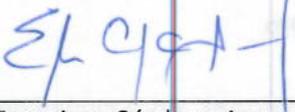
DESCRIPCION: VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, Guayaquil, los días del 27-07-2014 al 29-07-2014

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS	58,59	24,00		
SUBSISTENCIAS		12,00		
ALIMENTACIÓN				
PEAJES				
TRANSPORTE				
COMBUSTIBLE				
VALOR A RECIBIR				94,59
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				
Observaciones:				
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:				
Elaboración		Revisión		Aprobación

3940

 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		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)	
		30-Jun-2014	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANIBAL PAUL VACA CARVAJAL 1717707026		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANÍBAL PAÚL VACA CARVAJAL			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas:			
27 de Junio – Desplazamiento a la ciudad de Machala – El Oro			
28 de Junio			
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación de la logística de la toma de examen “Versant” en la ciudad de Machala • Apoyo en la veeduría de los exámenes desarrollados en la ciudad de Machala <ul style="list-style-type: none"> ○ Sábado 28 de Junio / 08h30-14h00 			
29 de Junio –Retorno a la ciudad de Quito - Pichincha			
Productos Alcanzados:			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sábado 28 de Junio / 07h30-14h00 – Toma del examen VERSANT a 46 de 47 registrados para el examen 			
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:			
<ul style="list-style-type: none"> • Factura Nro. 001-039-000056857 Clase de Gasto...Hospedaje..... Valor \$ 81,74 • Factura Nro. 001-001-000028583 Clase de Gasto...Hospedaje..... Valor \$ 45,24 • Factura Nro. 001-002-000176207 Clase de Gasto.....Transporte..... Valor \$ 11,00 • Factura Nro. 001-002-000037961 Clase de Gasto...Alimentación..... Valor \$ 7,85 • Factura Nro. 001-002-00003795 Clase de Gasto...Alimentación..... Valor \$ 3,51 • Factura Nro. S 003-004-0054968 Clase de Gasto...Transporte Valor \$ 14,99 			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-Jun-2014	29-Jun-2014	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	06h00	14h05	
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	Quito – Santa Rosa	27-Jun-2014	06H00	27-Jun-2014	06H40
Aéreo	Tame	Guayaquil – Quito	29-Jun-2014	13h15	29-Jun-2014	14h05
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: Aníbal Paúl Vaca			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: Francisco Córdoba Arauz CARGO: Director de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de programas de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas (S)			NOMBRE: Nathalie Amores CARGO: Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS	\$ 112,00	\$ 48,00		
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN		\$ 20,00		
PEAJES				
TRANSPORTE		\$ 16,00		
COMBUSTIBLES				
VALOR A RECIBIR	\$			196,00
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				
 Elaboración		 Revisión		



GRAND HOTEL AMERICANO GHA

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS

Dir: Calles Tarqui s/n y Av. 25 de Junio
Telf.: 2966-400
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0791739144001

FACTURA

SERIE 001-002-000037961

AUT. SRI. 1114761196

Sr. (S) **VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL** 312

Dirección: _____

R.U.C. ó C.I. # **1717707028**

Lugar: _____ Telf.: **0994501394**

GUÍA DE REMISIÓN N° _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	SUGERENCIA DE LA NOCHE		6.25
1.00	COLAS DE VIDRIO		0.76
SUB-TOTAL \$			7.01
DESCUENTO \$			0.00
I.V.A. 0% \$			0.00
I.V.A. 12% \$			0.84
TOTAL A COBRAR \$			7.85

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001
AUT. 2285 - C/ 2920302 - 40 BLOCK (100X3) - DEL 00037101 AL 00041100
FECHA / AUT.: 28-ABRIL-2014 - CADUCA 28 DE ABRIL DEL 2015
CONTADO

Recibi Conforme *[Signature]* Entregado Conforme *[Signature]*

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO * QUIMICO



COMPAÑIA DE TURISMO CIUDAD DE LAS PALMERAS COTURCIP S.A.

R.U.C. # 0791702313001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

MACHALA 001 : Piguari, Guayas # 2223 of. Pichincha y Arzaga - Telf.: 07-2960 849
Fax: 07-2960 833 - Cel.: 0999704714
GUAYAQUIL 002 : Sucre # 210 of. Pichincha y Pedro Carbo - Telf.: 04-2518 895
Cel.: 0999708342
PASAJE 004 : Dicho León, 10 de Agosto y Machala - Telf.: 07-2816 547 - Cel.: 0999701442
EL GUABO 006 : Panamericana s/n. y Sucre - Telf.: 07-2952 706 - Cel.: 0999700545

FACTURA

SERIE 001-002-

00 0176207

AUTORIZACION SRI: 1115043340

176207
FECHA: JUNE 28, 2014

NOMBRES
ANIBAL VACA

DIR: _____
TLF: _____
RUC: 1717707028

FECHA TOUR 2014/06/28
RUTA MACHALA GUAYAQUIL
HORA: 16:00
ASIENTO 2
VALOR 11.00

Favor estar en la oficina, 15 minutos antes de la hora efectuada en la factura, cualquier cambio de horario hacerlo con 2 horas de anticipación.

Imprenta GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 • AUT. N° 2271 • Telfs: 2935881 - 2922550 - 3000 Facturas (100x2) # del 176.001 al 179.000, Machala 11/06/2014

VALIDA PARA SU EMISION HASTA EL 11 / SEPTIEMBRE / 2014 CLIENTE

SERVICIOS AEROS SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT

TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

PASAJERO: _____

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **27 JUN. 2014**

FECHA: _____

FRECUENCIA: _____

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

> PASAJERO

BOLETO DE TRANSPORTE **0716760**

movistar

SERVICIOS AEROS SEGURIDAD PUNTUALIDAD CONFORT

TRANSFER > CIUDAD > AEROPUERTO > CIUDAD

PASAJERO: _____

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: **27 JUN. 2014**

FECHA: _____

FRECUENCIA: _____

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

> PASAJERO

BOLETO DE TRANSPORTE **0716759**

movistar

ESTIMATED COSTS

1. Labor - 1000 hours @ \$15.00 = \$15,000

2. Material - 1000 units @ \$10.00 = \$10,000

3. Overhead - 1000 units @ \$5.00 = \$5,000

TOTAL COSTS

\$30,000

4. Total Cost per Unit = \$30,000 / 1000 units = \$30.00

5. Total Cost per Unit = \$30.00



Dirección: Calles Tarqui s/n y Av. 25 de Junio
Telf.: 2966-400 - Machala - Ecuador

GRAND HOTEL AMERICANO GHA CIA. LTDA.

R.U.C. 0791739144001
AUT. SRI. 1114761196

FACTURA 001-001-000028583

REGISTRO N°:	HAB.: 312	FECHA INGRESO	2014/06/27	FECHA SALIDA	2014/06/28 C
COMPAÑIA: CONSUMIDOR FINAL					
NOMBRE: VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL	FECHA EMISION	2014/06/28	N° PERSONAS:		
R.U.C./C.I.: 1717707028	TELF.: 0984503454	DIRECCION:			

DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. VENTA
1.00 HOSPEDAJE	41.2900	41.29
SUBTOTAL \$		41.29
I.V.A. 0% \$		
I.V.A. 12% \$		4.95
I.S.E. 10% \$		0.00
TARIFA ASIGNADA	46.24	
FORMA DE PAGO: CONTADO	TOTAL A CANCELAR \$ 46.24	

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada dejase de pagar parcial o totalmente la suma de los cargos aquí especificados.

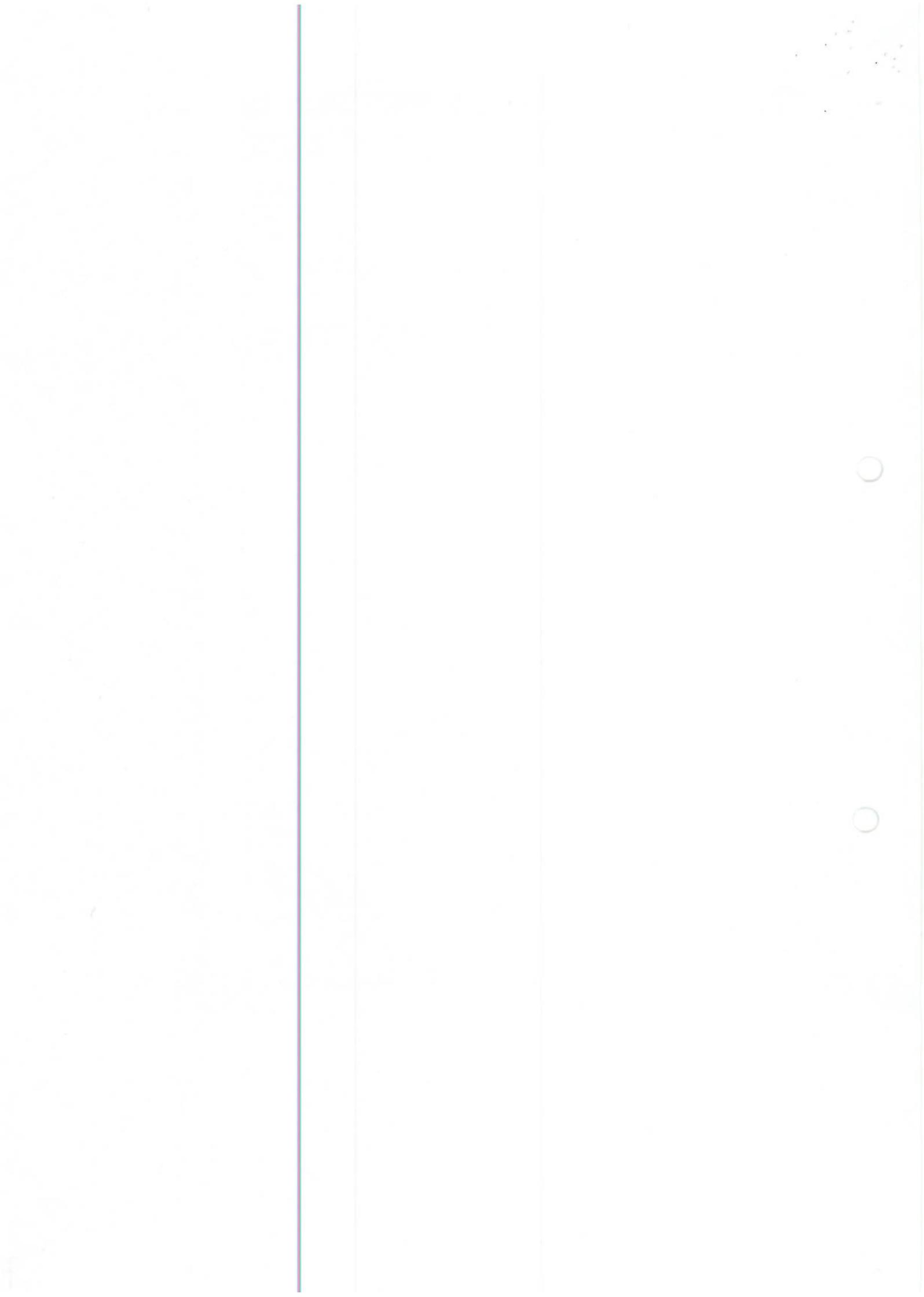
ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

TORRES JISE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 070124144000 - AUT. 2285 - TELF.: 2920302*40 BLOCK (100X3)
DEL 0027801 AL 0031800 FECHA DE AUT.: 28-ABRIL-2014 - CADUCA 21 DE ABRIL DEL 2015

QUIMICO

ORIGINAL: COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA ROSADA: SIN VALOR TRIBUTARIO





HOTEL RAMADA
El Hotel del Malecón

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

R.U.C. 0990470855001

Matriz: Malecón Simón Bolívar # 606 y Manuel Luzarraga
Teléfono: (5934) 256-5555 - Fax: (5934) 256-3036
web: www.hotelramada.com
Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial RES.6925 (04/07/95)
Autorización No. 1114680202 Validez 11/ABRIL/2015

FACTURA N°: 001-039-00 **0056857**

001-039-00056857

VACA ANIBAL

RUC / C.I.: 1717707028

Huesped: VACA ANIBAL

Fecha de Ingreso: 2014.06.28

Fecha de Emisión: 29/06/2014

Telef: 1717707028

C.C./Pasp: 1717707028

Fecha de Salida: 2014.06.29

CAA

Folio: 031784

Habitación: 127

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
2014.06.29	CARGO HABITACION	81.74
	Subtotal	81.74
2014.06.29	TC56 LT 1227 20141212 [U\$: 82.00]	-81.74

HOTEL RAMADA
PAGADO
CAJA - RECEPCION

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

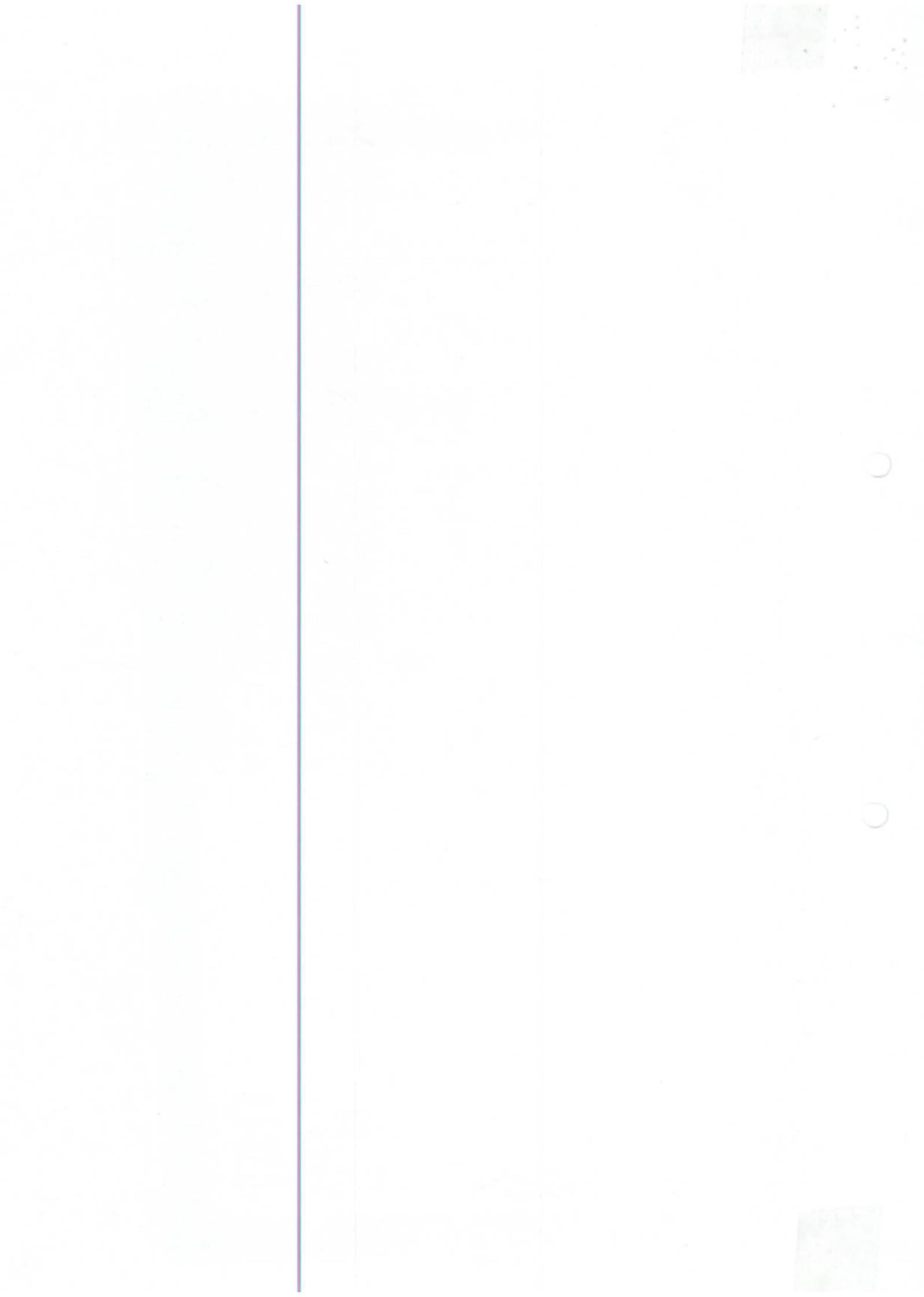
SUBTOTAL 12 %	57.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
IVA 12 %	\$8.04
PROPINA / TIP - SERVICIO 10%	\$6.70
TOTAL FACTURA	\$81.74

Para Reservaciones: e-mail: reservas@hotelramada.com
Llamadas nacionales sin costo: 1-800-726232
Guayaquil - Ecuador

ADQUIRIENTE

ARTES GRÁFICAS SENEFIELDER C.A. Durán 2602770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 -AUT. N° 1077 - F. Aut. 11/Abril/2014 desde N° 56001 - 62000

8





GRAND HOTEL AMERICANO GHA

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS

Dir: Calles Tarqui s/n y Av. 25 de Junio
Telf.: 2966-400
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0791739144001

FACTURA

SERIE 001-002-000037952

AUT. SRI. 1114761196

Sr. (S) YACA CARVAJAL ANIBAL PAUL
 Dirección: _____
 R.U.C. ó C.I. # 1717707028 DIA MES AÑO
 Lugar: _____ Telf.: _____ GUIA DE REMISION No. 2014

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	ALMUERZO		3.13

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 AUT. 2285 - (2920302 - 40 BLOCK (100X3) - DEL 00037101 AL 00041100 FECHA / AUT.: 28-ABRIL-2014 - CADUCA 28 DE ABRIL DEL 2015	SUB-TOTAL \$	3.13
	DESCUENTO \$	0.00
	I.V.A. 0% \$	0.00
	I.V.A. 12% \$	0.38
	TOTAL A COBRAR \$	3.51

CONTADO Recibi Conforme Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / COPIA AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO * QUIMICO

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. 14-04-2014

Sucursal: Andalucia
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004
0054968
 AUTORIZACION S.R.I. 1114687457

QUITO CAJA 4 27/06/2014
 CI/RUC: 1717707028 #ZANI: 1
 CLIENTE: YACA CARVAJAL ANIBAL
 DIRECCION: SAN PEDRO CLAVER
 TELEFONO: MI: 54968

ITEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE IDA Y RETORNO PASAJEROS	1	14,99	14,99

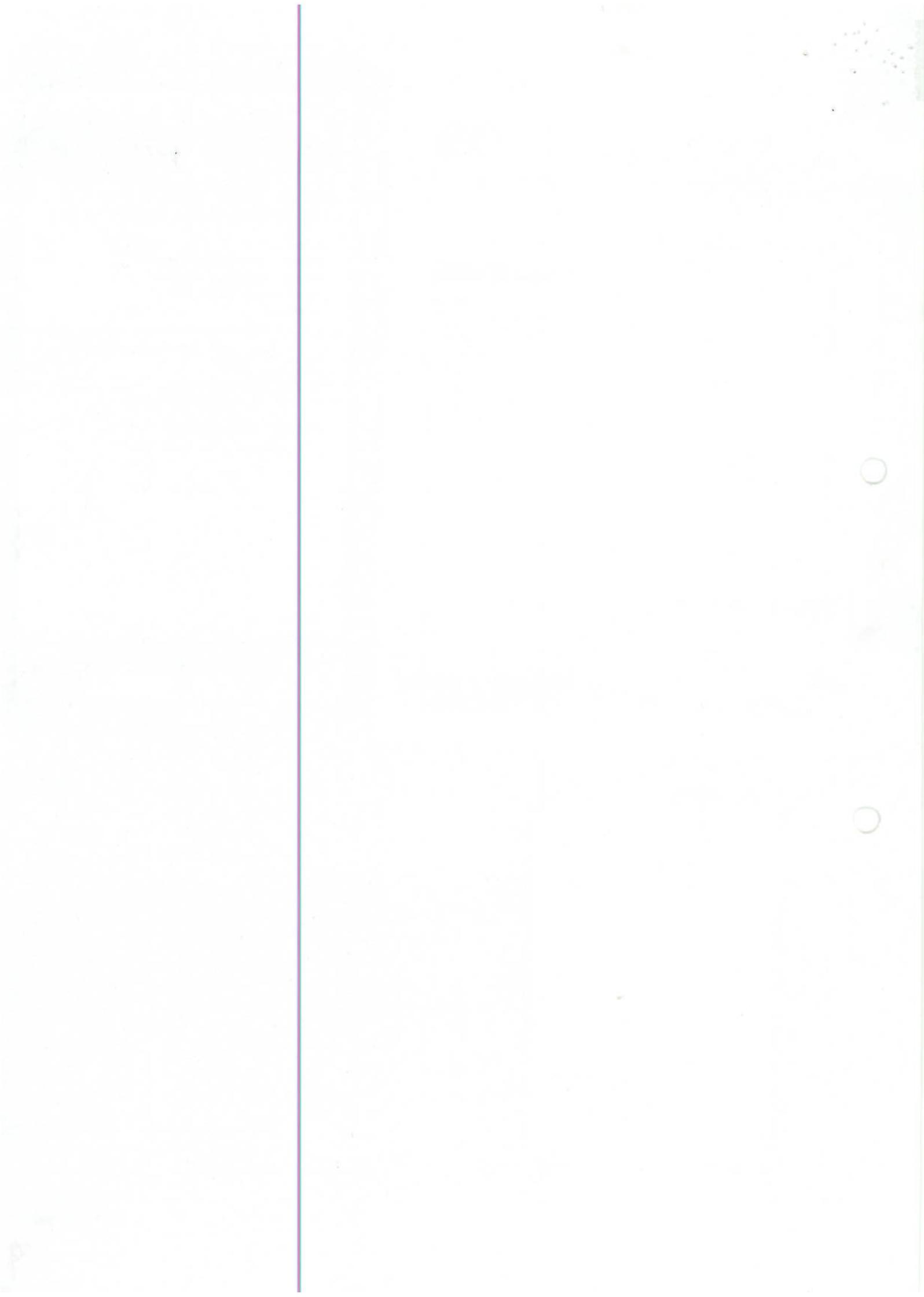
ATENDIDO POR jguerrero	SUB-TOTAL:	14,99
	DESCUENTO:	,00
	I.V.A. 12%:	,00
	TOTAL:	14,99

RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. R.U.C. 1792177839001 AUT. 8734
 IMPRESO DEL 0049001 AL 0055000
 VALIDA PARA SU EMISION HASTA 14-04-2015 **CLIENTE**
003-004

E TKT26952583798720
 FECHA/DATE: 29 JUN
 VUELO/FLIGHT **031**
 VACA/ANIBAL
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: **19**
 EQUIP/BAGT: 1 / 3
 REFERENCIA: 23

tame





Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VACA/ANIBAL		
VUELO	FECHA	CLASE
EQ 0161	27 JUN	Y
DE	A	PUERTA
QUITO	SANTA ROSA	
HORA DE EMBARQUE	HORA DE SALIDA	ASIENTO
05:30	06:00	13F
NÚMERO DE BOLETO ELE	CODIGO DE RESERVA	NÚMERO DE SECUENCIA
2695258379872	N7X2N	7

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 pagina 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 de salida de su vuelo. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora de salida 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.

10



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
02 SEP 2014
9:50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-Jun-2014	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANIBAL PAUL VACA CARVAJAL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-Jun-2014	06h00	29/06/2014	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Anibal Paúl Vaca Carvajal

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Veedor de la Toma del Examen VERSANT en la ciudad de Machala:

- Convocatoria Abierta 2014 Primera Fase
- Programa Enseña Ingles

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	Quito - Santa Rosa	27-Jun-2014	06h00	27-Jun-2014	06h40
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	29-Jun-2014	16h20	29-Jun-2014	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5958077100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ANIBAL PAUL VACA CARVAJAL	NATHALIE AMORES CARGO: Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> 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 <p>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.</p>
CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero	

28 ACO. 2014

11

FORMER SUBSIDIARY OF CANADIAN PACIFIC

0.1.2008

DATE		DESCRIPTION	
1998	12/31	1998	12/31
1999	12/31	1999	12/31
2000	12/31	2000	12/31
2001	12/31	2001	12/31
2002	12/31	2002	12/31
2003	12/31	2003	12/31
2004	12/31	2004	12/31
2005	12/31	2005	12/31
2006	12/31	2006	12/31
2007	12/31	2007	12/31
2008	12/31	2008	12/31

INVESTMENTS

ACQUIRED		DISPOSED		NET	
DATE	AMOUNT	DATE	AMOUNT	DATE	AMOUNT
1998	1000			1998	1000
1999	2000			1999	2000
2000	3000			2000	3000
2001	4000			2001	4000
2002	5000			2002	5000
2003	6000			2003	6000
2004	7000			2004	7000
2005	8000			2005	8000
2006	9000			2006	9000
2007	10000			2007	10000
2008	11000			2008	11000

200803100

200803100

200803100

[Signature]

[Signature]

200803100

200803100

200803100

200803100

200803100

200803100