

## 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		03	08	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 564
					No. Expediente
					3854

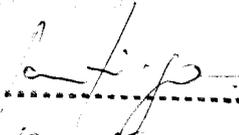
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN			

### 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	106.29
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>106.29</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.29
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>106.29</b>

**SON:** CIENTO SEIS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITA TECNICA EQUIPAMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 564 AUTORIZADO

Recibido por:   
 Hora: 10:55

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

31-08-2016

## 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		03 08 2016	7701	7194
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00105-001		3855

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>6.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>6.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>6.00</b>

**SON:** SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS ( TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITA TECNICA EQUIPAMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 564 AUTORIZADO

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/08/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7700  
770!

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>		<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000	021	07	2016	7193 7193
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 564	
					<b>No. Expediente</b>
					3854

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN				

**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	106.29
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>106.29</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>106.29</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>106.29</b>

**SON:** CIENTO SEIS DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITA TECNICA EQUIPAMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 564 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/07/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

7901

**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	021	07	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7194		
		No. Original	7194		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00105-001		3855

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716962954 CALISPA SANTOS EDGAR IVAN					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>6.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>6.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>6.00</b>

**SON:** SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-QUITO DEL 03 AL 05-03-2016, VISITA TECNICA EQUIPAMIENTO INSTITUTOS, INFORME NO. 564 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1716962954 No. 564

Nombres: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN

30% sin comprobantes de ventas 49,20

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	03/03/2016	05/03/2016	49,20
Subsistencias	-	05/03/2016	05/03/2016	
Alimentación	1	05/03/2016	05/03/2016	

70% con comprobantes de ventas 57,09

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/03/2016	05/03/2016	45,00
Alimentación		03/03/2016	05/03/2016	12,09

Reembolsos 6,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				6,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 112,29

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 112,29

Elaborado por:  
William Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

7/19/16

564

5



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02-03-2016

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACION
----------	----------------	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Edgar Iván Calispa Santos		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Equipamiento 4 (SP7); Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito - Guayaquil / Manta - Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 03-03-2016	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 05-03-2016	HORA LLEGADA (hh:mm) 13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Noemí Játiva y Edgar Calispa

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

ITEM	ACTIVIDAD	LUGAR
1	Visita técnica por parte de Equipamiento a la Universidad ESPOL, FACULTAD DE INGENIERÍA MARÍTIMA, CIENCIAS BIOLÓGICAS, OCEÁNICAS Y RECURSOS NATURALES, Laboratorios y talleres de las carreras de Ingeniería Naval e Ingeniería en Acuicultura para la validación del equipamiento propuesto.	Km. 30.5 Vía Perimetral, Guayaquil.
2	Visita técnica de equipamiento al SECAP de Guayaquil, con personal de los Institutos Simón Bolívar, Vicente Rocafuerte y Guayaquil a los talleres de Refrigeración y Confección textil ya que el equipamiento de estos centros será utilizado por los estudiantes de los Institutos zonales pertenecientes al Proyecto de Reconversión.	Av. Quito 506 y Padre Solano
3	Visita técnica de equipamiento al SECAP de Durán, a los talleres de Mecánica Industrial, Soldadura, Electricidad y Electrónica automotriz, ya que el equipamiento de estos centros serán utilizados por los estudiantes de los Institutos zonales pertenecientes al Proyecto de Reconversión.	Samuel Cisneros vía Peñón del Río
4	Visita técnica de equipamiento al SECAP de Manta, con personal del Instituto Luis Arboleda Martínez, a los talleres de Refrigeración, Metalmecánica, Mecánica Automotriz, Construcciones Civiles, Gastronomía y Turismo, ya que el equipamiento de estos centros será utilizado por los estudiantes de los Institutos zonales pertenecientes al Proyecto de Reconversión.	Km. 2 1/2 vía Manta, Montecristi

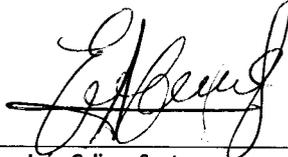
**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Machachi- Aeropuerto Quito	03-03-2016	06H00	03-03-2016	08H15
Aéreo	TAME	Aeropuerto Quito - Aeropuerto Guayaquil	03-03-2016	09H00	03-03-2016	09H50
Terrestre	Institucional	Guayaquil - ESPOL	03-03-2016	09H45	03-03-2016	10H30
Terrestre	Institucional	ESPOL - SECAP Guayaquil	03-03-2016	14H15	03-03-2016	15H00
Terrestre	Institucional	Hotel Guayaquil - Durán	04-03-2016	07H40	04-03-2016	08H15
Terrestre	Taxi	Durán - Terminal Terrestre Guayaquil	04-03-2016	10H10	04-03-2016	10H30
Terrestre	Transporte Interprovincial	Terminal Terrestre Guayaquil - Manta	04-03-2016	10H40	04-03-2016	14H30
Terrestre	Particular	Terminal Terrestre Manta - SECAP Manta	04-03-2016	14H30	04-03-2016	15H00
Terrestre	Taxi	Hotel - Aeropuerto de Manta	05-03-2016	07H30	05-03-2016	07H50
Aéreo	TAME	Aeropuerto de Manta - Aeropuerto Quito	05-03-2016	8H35	05-03-2016	09H25
Terrestre	Particular	Aeropuerto Quito - Machachi	05-03-2016	10H00	05-03-2016	13H30

06 JUN 2016

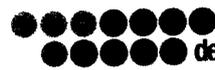
Recibido por: [Firma]  
Hora: 15:00

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
CONTABILIDAD  
07 JUN 2016  
13:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4448913400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Edgar Iván Calispa Santos Cargo: Analista de Equipamiento 4		 Econ. Juan Fernando Reinoso Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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 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>
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero		



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07/03/2016

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Equipamiento 4 (SP7); Proyecto de Reconversión de  
Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.

CI: 1716962954 / Calispa Santos Edgar Iván

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Quito – Guayaquil / Manta - Quito

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Edgar Calispa y Noemí Játiva

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Día 1: 03/03/2016**

#### Actividades Realizadas:

1. Traslado en transporte particular desde la ciudad de Machachi hacia el aeropuerto Internacional de Quito "Mariscal Sucre". Hora de Salida 6h00; Hora de llegada Aeropuerto 8h15.
2. Salida del Aeropuerto de Quito hacia el Aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Hora de salida 9h00; Hora de llegada 9h35. El vuelo salió en el horario planificado.
3. Traslado desde el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil hacia la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). Hora de salida 9h45; Hora de llegada 10h30.
4. Reunión con el Msc. Alejandro Chanaba Coordinador General de la Carrera de Ingeniería Naval. Con el funcionario se procedió con la vista técnica a los laboratorios y talleres de la FACULTAD DE INGENIERÍA MARÍTIMA, CIENCIAS BIOLÓGICAS, OCEÁNICAS Y RECURSOS NATURALES. Hora de inicio 10h45. Hora de finalización 14h00.
5. Traslado desde la (ESPOL) hacia el Centro de Capacitación Múltiple del SECAP ubicado en el centro de Guayaquil. Hora de salida 14h15; Hora de llegada 15h00.
6. Reunión con funcionarios del CCM del SECAP de Guayaquil y representantes de los Institutos Tecnológicos Superiores de Guayaquil. Con los funcionarios se procedió a realizar la inspección de los laboratorios y talleres y validar el equipamiento de los mismos. Hora de inicio 15h30; Hora de finalización 17h00.
7. Traslado desde las instalaciones del CCM del SECAP de Guayaquil hacia el hotel para hospedarse. Hora de Salida 17h30; Hora de Llegada 18h00.
8. 18h00. Almuerzo.

#### Productos Alcanzados:

1. En la ESPOL se pudo validar el equipamiento que está planificado adquirir para las carreras de tecnología en Mecánica Naval y Acuicultura a implementarse en los Institutos Reconvertidos.
2. Se pudo llegar a obtener el contacto de un proveedor de instrumentación y equipamiento para los laboratorios y talleres para la carrera de "Mecánica Naval y "Acuicultura" el cual será de mucha utilidad al desarrollar el estudio de mercado.
3. Se pudo visitar los bloques de aulas y talleres del Instituto de tecnologías de la ESPOL, los cuales podrían ser utilizado por medio de un convenio uso por los estudiantes de los Institutos tecnológicos zonales del proyecto de reconversión.
4. En el SECAP se visitó de los laboratorios de computación, revisando los programas instalados en las computadoras, los cuales son funcionales para los Institutos zonales.

**Día 2: 04/03/2016**

**Actividades Realizadas:**

1. Traslado desde Guayaquil hasta el SECAP de Durán. Hora de Salida 7h40; Hora de Llegada a Duran 8h15
2. Visita técnica de validación al equipamiento del SECAP de Durán: La visita abarca los talleres de Mecánica Industrial, Soldadura, Electricidad y Electrónica automotriz. Porque está planificado que el equipamiento de estos talleres sea utilizado por los estudiantes de los Institutos zonales pertenecientes al Proyecto de Reconversión. Hora de inicio 8h30. Hora de finalización 10h00.
3. Traslado en transporte particular desde el SECAP de Duran a Terminal Terrestre de Guayaquil. Hora de Salida 10h10; Hora de Llegada a Duran 10h30
4. Traslado en transporte Interprovincial desde Guayaquil a Manta. Hora de Salida 10h40; Hora de Llegada a Duran 14h30
5. Visita técnica de equipamiento al SECAP de Manta, en conjunto con personal docente del Instituto Luis Arboleda Martínez. La visita se realizó a los talleres de Refrigeración, Metalmecánica, Mecánica Automotriz, Construcciones Civiles, Gastronomía y Turismo. El equipamiento de este centro será utilizado por los estudiantes de los Institutos Superiores Tecnológicos zonales pertenecientes al Proyecto de Reconversión. Hora de inicio 15h00. Hora de finalización 17h00.
6. 17:20. Almuerzo.
7. Visita por parte de equipamiento al Instituto Luis Arboleda Martínez, para conocer su infraestructura y participar en una casa abierta de los estudiantes de mecánica industrial. Hora de inicio 18h00. Hora de finalización 20h00.
8. Traslado desde las instalaciones del IST Luis Arboleda Martínez hacia el hotel para hospedarse. Hora de Salida 20h30; Hora de Llegada 21h00.

**Productos Alcanzados:**

1. En el CCM del SECAP de DURAN se determinó que la mayoría de los talleres se encuentran subutilizados, con la una infraestructura sin Mantenimiento, con filtraciones de agua y con instalaciones eléctricas inservibles. Es necesario readecuar estas instalaciones para que los institutos que se encuentran cercanos al SECAP de Duran puedan usar dichas instalaciones.
2. La Rectora del IST Luis Arboleda Martínez, ya ha gestionado convenios con el SECAP de MANTA y varias instituciones públicas y privadas para la enseñanza práctica de los estudiantes.
3. Se visitó el Instituto tecnológico Luis Arboleda Martínez, para visualizar con que equipamiento cuentan los estudiantes y las necesidades de los profesores que servirá de retroalimentación para el proceso de adquisición de equipamiento para el Instituto de Jaramijo.

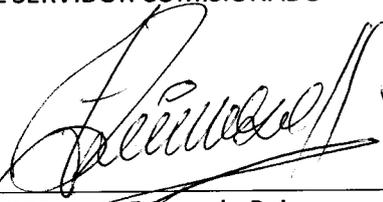
**Día 3: 05/03/2016**

**Actividades Realizadas:**

1. Traslado en transporte particular desde el hotel que estábamos alojados en la ciudad de Manta hacia el aeropuerto de la misma localidad. Hora de Salida 7h30; Hora de Llegada 7h50.
2. Salida del Aeropuerto de Manta hacia el Aeropuerto de la ciudad de Quito. Hora de salida 8h40; Hora de Llegada 9h15.
3. Traslado en transporte particular desde el Aeropuerto de Quito hacia la ciudad de Machachi. Hora de Salida 10h00; Hora de Llegada a Machachi 13h30.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación desayuno	03/03/2016	001-008-000087693	7,35
Alimentación almuerzo	03/03/2016	013-007-000038080	4,74
Hospedaje Guayaquil	03/03/2016	001-001-000021502	23,00
Alimentación merienda	03/03/2016	0207100525	14,00
Taxi Durán – Terminal terrestre de Guayaquil	04/03/2016	No aplica	5,00
Transporte Interprovincial Guayaquil - Manta	04/03/2016	002-007-000018718	6,00

Hospedaje Manta	04/03/2016	004-001-000035681	22,00			
Transporte Hotel – Aeropuerto Manta	05/03/2016	No aplica	5,00			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mm-aaaa	03-03-2016	05-03-2016	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 hh:mm	06h00	13h30				
<b>TRANSPORTE<sup>ii</sup></b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Machachi- Aeropuerto Quito	03-03-2016	06H00	03-03-2016	08H15
Aéreo	TAME	Aeropuerto Quito – Aeropuerto Guayaquil	03-03-2016	09H00	03-03-2016	09H50
Terrestre	Institucional	Guayaquil – ESPOL	03-03-2016	09H45	03-03-2016	10H30
Terrestre	Institucional	ESPOL – SECAP Guayaquil	03-03-2016	14H15	03-03-2016	15H00
Terrestre	Institucional	Hotel Guayaquil - Durán	04-03-2016	07H40	04-03-2016	08H15
Terrestre	Taxi	Durán – Terminal Terrestre Guayaquil	04-03-2016	10H10	04-03-2016	10H30
Terrestre	Transporte Interprovincial	Terminal Terrestre Guayaquil - Manta	04-03-2016	10H40	04-03-2016	14H30
Terrestre	Particular	Terminal Terrestre Manta – SECAP Manta	04-03-2016	14H30	04-03-2016	15H00
Terrestre	Taxi	Hotel – Aeropuerto de Manta	05-03-2016	07H30	05-03-2016	07H50
Aéreo	TAME	Aeropuerto de Manta – Aeropuerto Quito	05-03-2016	8H35	05-03-2016	09H25
Terrestre	Particular	Aeropuerto Quito - Machachi	05-03-2016	10H00	05-03-2016	13H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE:</b> Edgar Iván Calispa Santos <b>CARGO:</b> Analista de Equipamiento 4; Proyecto de Reversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.	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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE:</b> Juan Fernando Reinoso <b>CARGO:</b> Gerente del Proyecto de Reversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos	<b>NOMBRE:</b> Emma Francisca Herdoíza Arboleda <b>CARGO:</b> Subsecretaria de Formación Técnica, y Tecnológica

<sup>i</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>ii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
CALISPA/IVAN

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

**VUELO**  
EQ 0193

**FECHA**  
03MAR

**CLASE**  
M

**DE**  
QUITO

**A**  
GUAYAQUIL

**PUERTA**

**HORA DE EMBARQUE**  
08:30

**HORA DE SALIDA**  
09:00

**ASIENTO**  
7A

**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2691649194796

**CODIGO DE RESERVA**  
NMVGW

**NÚMERO DE SECUENCIA**  
7

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales 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 presentar 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](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 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**  
CALISPA/IVAN**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ 0130**FECHA**  
05MAR**CLASE**  
N**DE**  
MANTA**A**  
QUITO**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
08:05**HORA DE SALIDA**  
08:35**ASIENTO**  
8A**NÚMERO DE BOLETO ELE**  
2691649194796**CODIGO DE RESERVA**  
NMVGW**NÚMERO DE SECUENCIA**  
11

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales 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 presentar 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 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.



Anexo 1

EMPRESA: DELI INTERNACIONAL S.A.  
 RUC: 1792072019001  
 Contribuyente Especial Rerc. L. N. 1308  
 Sucursal: AV LUIS PLAZA DAMAZO 6M Y AV FR  
 Aut. Autoimpresor: 1117974350  
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015  
 Fecha Validar: 02/12/2016  
 Factura No.: 013-007-000032000  
 Serv: A0valle Trono: 904999  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 03/03/2016 19:04  
 Cliente: ERGAR CALISA  
 Ruc/CI: 1716942954 Pono: 4444444  
 Direc.: MACHACHI

**DELI INTERNACIONAL S**  
 Matriz: Coroa 126 y Av. Amazonas  
**RUC = 1792072019001**  
 Contribuyente Especial Rerc. L. N. 1308  
 Sucursal: AV LUIS PLAZA DAMAZO 6M Y AV FR  
 Aut. Autoimpresor: 1117974350  
 Fecha Autorizacion: 02/12/2015  
 Fecha Validar: 02/12/2016  
 Factura No.: 013-007-000032000  
 Serv: A0valle Trono: 904999  
 Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emision: 03/03/2016 19:04  
 Cliente: ERGAR CALISA  
 Ruc/CI: 1716942954 Pono: 4444444  
 Direc.: MACHACHI

Cont.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Alitas Ranchero	\$2.67	\$2.67
1	Salsosa 22 onz	\$1.56	\$1.56
	Subtotal:		\$ 4.23
	Base IVA12:		\$ 4.23
	IVA12:		\$ 0.51
<b>TOTAL =</b>			<b>\$ 4.74</b>
EFFECTIVO			\$ 4.74

Original Adquiriente

Handwritten mark resembling a stylized '4' or '7'.



**Hotel Indira**  
INTERNACIONAL  
SOFFRITI S.A.

RUC: 0991300163001  
García Avilés 101 entre V. M. Rendón  
y P. Icaza • Telfs.: 5113383 / 5113384  
E-mail: hotelindira@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
**FACTURA COMERCIAL**  
Autorización: 1117200568

SERIE 001-001-000021502

Fecha de Aut.: 04/JULIO/2015  
Documento Categorizado: NO

Folio No.:  

Cliente: <u>Edgar Galindo</u>	C.I.: <u>716962954</u>	Teléfonos:
Empresa:	R.U.C.:	
Forma de Pago: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo: <input type="checkbox"/> T/Crédito: <input type="checkbox"/> Crédito Corporativo		

No Habitación: <u>5U</u> Tipo:	Tarifa Diaria:
Fecha de Ingreso: <u>2016 10 3/03</u>	Hora de Ingreso:
Fecha de Salida: <u>2016 10 3 104</u>	Hora de Salida:

AREA	DESCRIPCION	VALOR
	<u>hospedaje</u>	<u>20.54</u>

<b>Observaciones</b>	
	Sub-Total <u>20.54</u>
	% Descuento
	NETO
	12% I.V.A. <u>2.46</u>
	% SERVICIO
	TOTAL \$
	Abonos
	Valor a Cancelar <u>23.00</u>
Elaborado por: <u>[Signature]</u>	Firma del Cliente <u>[Signature]</u>
Fecha de Elaboración:	

Anexo 3



R.U.C. 1309544904001  
**Factura**  
Nº. 004-001-00-

**0035681**

No. Autorización: 1117204924  
Fecha de Aut.: 07/Julio/2016  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA: 04/03/2016 RUC: 1716962954  
CLIENTE: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN  
DIRECCION: QUITO  
TELF.:

Can	Descripción	Precio	SubTotal
1	HOSPEDAJE	19.64	19.64

Discos: 0  
 04-03-2016 10:40  
 1716962954  
 04-03-2016 10:40

Factura Terminal Terrestre de Guayaquil  
 FACTURA: 001-019-0-706-1092  
 Emisión: 04-03-2016 10:40  
 CLAVE DE ACCESO  
 000120100101922365749012001019027061092  
 DEBE: PRECIO UND

operativa: Coactur  
 salida: 04-03-2016 10:40  
 orden: 90,91 - SP J  
 usuario: CORP:COA



Subtotal 19.64  
 Impuesto 2.36  
**TOTAL 22.00**

Son: veinte y dos con 00/100 Dólares

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR  
 Imprenta y Gráficas Digitales - Anchundia Salazar María Verónica - R.U.C. 1311439630001 - AUT. GRAF.11325  
 Telefon: 2363519 Los Esteros - Manta (ZP. - 6.500 U. - 000031601 - 00000038100) - Valida hasta 07 JULIO 2016

tame Boarding pass  
 Pase a bordo  
**1575785**  
 69164919479603

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**CALISPA/IVAN**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
MEC	UIO	EQ130
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
N	OSMAR	0835
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0805	1	8A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº de Referencia

3



R.U.C.: 0992255404001

**FACTURA**

No. 001-008-000087693

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0403201609521709922554040014932500578

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

04/03/2016 09:52:17

**AMBIENTE** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0303201601099225540400120010080000876930079346011

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

**Dirección Matriz**

GARZOTA Av. Hno Miguel y R. Nazur

**Dirección Sucursal**

GARZOTA Av. Hno Miguel y R. Nazur

**Contribuyente Especial** 00209

**Obligado a llevar contabilidad** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** EDGAR CALISPA

**Identificación:** 1716962954

**Fecha Emisión:** 03/03/2016

**Guía de Remisión:**

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Subtotal
1.00		152	1/2 tigrillo mixto.	3.62	3.62
1.00		555	Jugo de Naranja Zanahoria gran	2.94	2.94

Dirección -  
Teléfono -  
Email -

SUBTOTAL 12%	6.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.56
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.35

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

## Validez Documentos

RUC : 1792072018001 Fecha : 15-06-2016  
 AUTORIZACIÓN : 1117976314  
 FECHA DE EMISIÓN : 03/03/2019  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 012 - 007 - 38000

Clase : Especial  
 No. de Resolución : 1308  
 Razón Social : DELI INTERNACIONAL S.A.  
 Fecha de Caducidad : 02 Diciembre/2016  
 Dirección de la Matriz : COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 Dirección del Establecimiento : AV. LUIS PLAZA DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA  
 Nombre Comercial : AMERICAN DELI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

RUC : 0991300163001 Fecha : 15-06-2016  
 AUTORIZACIÓN : 1117200568  
 FECHA DE EMISIÓN : 03/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 21502  
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
 Razón Social : SOFFRITTI S.A.  
 Fecha de Caducidad : 04 Julio/2016  
 Dirección de la Matriz : GARCIA AVILES 101 Y V. MANUEL RENDON Y P. ICAZA  
 Dirección del Establecimiento : GARCIA AVILES 101 Y V. MANUEL RENDON Y P. ICAZA  
 Nombre Comercial : HOTEL INDIRA  
 Código de Imprenta : 5832  
 Documento Categorizado : NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

RUC : 1309544904001 Fecha : 15-06-2016  
 AUTORIZACIÓN : 1117204924  
 FECHA DE EMISIÓN : 04/03/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 001 - 35681  
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
 Razón Social : DE LA CRUZ CARREÑO CARMEN DOLORES  
 Fecha de Caducidad : 07 Julio/2016  
 Dirección de la Matriz : AV. MALECON SIN Y CALLE 107 Y 108  
 Dirección del Establecimiento : AV. MALECON SIN Y CALLE 107 Y 108  
 Nombre Comercial : HOTEL MIAMI  
 Código de Imprenta : 11325  
 Documento Categorizado : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Siguiente](#) [Finalizar](#)