

**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	028 012 2017	7751	7749
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MODIFICACION 505	4107

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706999107	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 A 04-10-2017, VISITA TECNICA A TERRENOS DE LA APG IMPLANTACION DE UN IST, INFORME NO. 0928 AH.


 Secretaría de Educación Superior,  
 Dirección Financiera

28 DIC 2017

Expedido por: *Andres*

Horas: 10:24

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/12/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		028	012	2017
					7749    7749
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MODIFICACION 505		4107

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706999107	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 03 A 04-10-2017, VISITA TECNICA A TERRENOS DE LA APG IMPLANTACION DE UN IST, INFORME NO. 0928 AUTORIZADO.

7751 ✓

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/12/2017	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

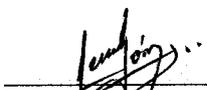
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1706999107	No.	0928
Nombres:	SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	03/10/2017	04/10/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>91,00</b>
Hospedaje	82,86
Alimentación	8,14
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 130,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 130,00</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

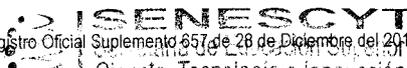
**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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.

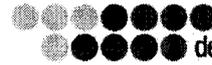
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

  
 SENESCYT  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:50



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)

09/10/2017 ✓

### DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

Gerente del Proyecto de Reversión

CI: 170699910-7 / Carlos Eduardo Sagasti Rhor ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

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

Quito-Pichincha/Guayaquil Guayas- Machala -El Oro ✓

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Hector Fierro, Carlos Sagasti

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Día 1: 03/10/2017** ✓

**Actividades Realizadas:** ✓

1. 07h30-8h30 Traslado desde mi domicilio al aeropuerto UIO Tababela.
2. 09h00-09h50 Vuelo Quito-Guayaquil.
3. 09h50-10h30 Traslado aeropuerto Guayaquil a las oficinas de la Autoridad Portuaria de Guayaquil APG
4. 10h20 – 11h00 Reunión con el Gerente General de la APG, Ing. Guido Ferreti
5. 11h00-13h30 Visita a los terrenos de la APG (dos) y al terreno del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador INOCAR donde está implantado el Planetario de la ciudad de Guayaquil.
6. 13h40-15h00 Reunión con María José de Luca Coordinadora Zonal de la SENESCYT
7. 15h00-18h15 Traslado a Machala
8. 18h15-20h00 Reunión con Autoridad Portuaria de Bolívar

**Día 2: 04/10/2017** ✓

**Actividades Realizadas:**

1. 09h00-11h30 Traslado para Reuniones Cámara de Industrias, SECAP Machala
2. 11h48-14h10 Traslado a la ciudad de Guayaquil
3. 14h50 -15h15 Reunión en la Gobernación
4. 16h00 -18h00 Reunión con María José de Luca Coordinadora Zonal de la SENESCYT
5. 18h20- 18h30 Transporte desde Ofic. Zonal GYE al aeropuerto José Joaquín de Olmedo GYE.
6. 19h30-20h45 Retorno a Quito
7. 21h00-22h30 Traslado desde Aeropuerto Mariscal Sucre Quito-Tababela a mi domicilio.

**Productos Alcanzados:**

1. Reunión con Ing. Guido Ferreti, Gerente General de Autoridad Portuaria de Guayaquil, donde se logró la asignación de un nuevo predio para la construcción de un IST en la ciudad de

atcep  
30/10/2017

Guayaquil, que formará parte del Plan de Renovación, Maestro de la Autoridad Portuaria del Guayas.

2. Reunión con el Gerente de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, para la firma de un comodato del predio ubicado en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar para la construcción de un IST en la ciudad de Machala.
3. Reunión con Alcalde de Machala para generar un compromiso con el Municipio para agilizar los trámites con el para la construcción del IST en el Puerto Bolívar de la ciudad de Machala.
4. Coordinar con el Gobernador del Guayas la reubicación de los transportistas que ocupan el predio donado por la APG, para la construcción del IST en la Autoridad Portuaria del Guayas.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	03/10/2017	353317	10.65 ✓
Alimentación	04/10/2017	82297	19.49 ✓
Hospedaje	04/10/2017	18527	91.50 ✓
Ticket Parqueo en Aeropuerto	Del 03 al 04/10/2017	003-023-000073211	14.00 USD

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	03-10-2017 ✓	04-10-2017 ✓	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	07h30 ✓	22h30 ✓	

#### TRANSPORTE

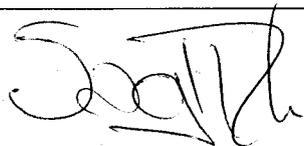
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio- Aeropuerto Quito	03-10-2017 ✓	07H30 ✓	03-10-2017	08H30 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	Quito- Guayaquil	03-10-2017	09H00 ✓	03-10-2017	09H50 ✓
Terrestre	Senescyt	Aeropuerto GYE-APG	03-10-2017	10H00 ✓	03-10-2017	10H30 ✓
Terrestre	Senescyt	APG-Terrenos APG- Oficina Zonal SENESCYT	03-10-2017	10H40 ✓	03-10-2017	13H40 ✓
Terrestre	Senescyt	Ofic. Zonal GYE- Traslado a Machala	03-10-2017	15H00 ✓	03-10-2017	18H15 ✓
Terrestre	Senescyt	Traslado reunión APB	03-10-2017	18H15 ✓	03-10-2017	20H00 ✓
Terrestre	Senescyt	Traslado Reuniones Cámara de Industrias, Secap Machala	04-10-2017	09H00 ✓	04-10-2017	11H30 ✓
Terrestre	Senescyt	Traslado a la ciudad de Guayaquil	04-10-2017	11H48 ✓	04-10-2017	14H10 ✓
Terrestre	Senescyt	Reunión en la	04-10-2017	14H50 ✓	04-10-2017	15H15 ✓

		Gobernación				
Terrestre	Senescyt	Ofic. Zonal GYE-	04-10-2017	16H00 ✓	04-10-2017	18H00 ✓
Terrestre	Senescyt	Traslado al Aeropuerto de Guayaquil	04-10-2017	18H20 ✓	04-10-2017	18H30 ✓
Aéreo ✓	TAME ✓	Guayaquil-Quito ✓	04-10-2017	19H30 ✓	04-10-2017	20H45 ✓
Terrestre	Particular	Aeropuerto Quito Tababela, a Domicilio	04-10-2017	21H00 ✓	04-10-2017 ✓	22H30 ✓

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: Carlos Sagasti Rhor

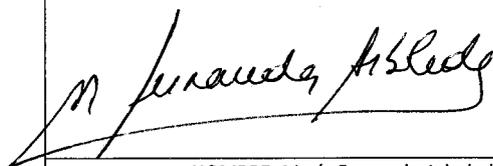
Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión

#### 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

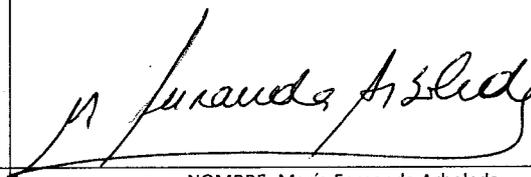
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: María Fernanda Arboleda  
CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

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



NOMBRE: María Fernanda Arboleda  
CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

BOARDING PASS

NAME  
SAGASTI/CARLOS ✓  
INSTRUMENT FLIGHT NO

FROM  
QUITO ✓  
TO  
GUAYAQUIL ✓

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0193 L 0300 09:00  
GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
08:30 23B NO

65

269213429041001

CORPORACION QUIPORT S.A.  
1791844416001  
AV. AMAZONAS Y AV. LA F  
no:2944900

telefono: 003  
VIA TABABELA Y VIA YARUC  
- Ecuador  
no Sucursal:23954200

: 003-022-000073211  
04/10/2017 23:00:30

MONTO NO VALIDO COMO FACT

0  
TPA 003  
: especiales

no: carlos sagasti  
706999107

edad 1

ticket: 0000000480920  
i: 10/03/2017 08:28  
10/04/2017 21:59  
m: 1.13:31:00

	12,5
11	12,50
10	0,00
9	1,50
8	0,00
7	14,00

BYENTE ESPECIAL  
ION #0586/08/NOV/2004

transcurso de este día,  
de su factura de la  
de pagina web:  
corporacionquiport.webpos

X  
~~no es factura~~  
no es factura

[Redacted]  
no: 1706999107  
telefono: 003-022-000073211  
Corporacion Quiport S.A.  
no: (02) - 3354200 ext. 2929



Matriz: Cdla. Ferroviaria Av. 2da. #109 y calle Séptima • Telf.: 2201744 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
N° 001-001-  
000353317

CONDEAMAZONAS S.A.  
Autorización N° 1120011826  
R.U.C. 0992409541001

CATEGORIA: COMERCIAL  
Fecha: 03/10/2017 Numero: 353317  
Cliente: CARLOS SANCHEZ  
DIRECCION:  
R.U.C.: 1706999107 FONDO:

Bank: BBS FIDELION Parcial:

1 SACO DE CHIVO 7.27  
1 JILIB VERDE ~~2.87~~ **NO** **0.87**

SUBTOTAL 9.51 VALOR IVA: 12% 1.14  
DESCUENTO 1.00 TRANSPORTE: 0.00  
14:44:13 TOTAL: 10.65

7,27  
+ 0,87  
8,14 OK

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833822001 • Mapasingue Este Av. Segunda #226 • Telf.: 2005082 • Autoriz. N° 13613 •  
Fecha de autorización 03/01/2017 Válida para su emisión hasta 03/01/2018 • Del 0320851 al 0364660 • OP #22904  
ORIGINAL-CLIENTE - COPIA-EMISOR

CONDICIONES DE PAGO:  
1. PAGO EN EFECTIVO  
2. PAGO EN CHEQUE  
3. PAGO EN TRANSFERENCIA BANCARIA  
4. PAGO EN TARJETA DE CREDITO  
5. PAGO EN TARJETA DE DEBITO  
6. PAGO EN CREDITO

CONDICIONES DE ENTREGA:  
1. ENTREGA EN SU TIENDA  
2. ENTREGA EN SU DOMICILIO  
3. ENTREGA EN SU OFICINA  
4. ENTREGA EN SU EMPRESA  
5. ENTREGA EN SU VEHICULO  
6. ENTREGA EN SU CASA

CONDICIONES DE GARANTIA:  
1. GARANTIA DE CALIDAD  
2. GARANTIA DE ORIGEN  
3. GARANTIA DE FRESCURA  
4. GARANTIA DE SABOR  
5. GARANTIA DE TEXTURA  
6. GARANTIA DE OLORES

CONDICIONES DE SERVICIO:  
1. SERVICIO AL CLIENTE  
2. SERVICIO DE ENTREGA  
3. SERVICIO DE RECEPCION  
4. SERVICIO DE EMPAQUE  
5. SERVICIO DE DESPAQUE  
6. SERVICIO DE ALMACENAMIENTO

No procede



**Vera Calderón Carlos Iván**  
 Dirección: Juan Montalvo s/n y Bolívar (esq.)  
 Teléfonos: (593) 07-2932 428 / 2932 423  
 Machala - El Oro - Ecuador  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD - DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 R.U.C. 0703492405001

Aut. S.R.I. 1120652926  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
 000018527

Usuario: JORGE ORTIZ

CED/RUC/PASSP.: 1706999107 ✓  
 TEL.FPHONE: 0999002272 ✓  
 FECHA/DATE: 04/10/2017 ✓  
 NOMBRE/NAME: SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO ✓  
 DIRECC.ADDRESS: Mira Valles 3  
 PAX / HUESPED: SAGASTI RHOR CARLOS EDUARDO  
 HAB. / ROOM: 203      CONTRATO:  
 ARRIBO/ARRIVAL: 03/10/2017      SALIDA/WALK OUT: 04/10/2017

ANTICIPO 91.50  
 [0010000000004820]

CANT/QTY	DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION	V.UNIT.	TOTAL
1.00	Servicio De Hospedaje X 1 NOCHE(S)	81.7000	81.700 ✓

NOVENTA Y UNO CON 50/100 DOLARES	<b>SUBTOTAL</b>	81.700
	<b>DESCUENTO</b>	0.00
	<b>SUBTOTAL IVA 0%</b>	0.00
	<b>SUBTOTAL IVA</b>	81.70 ✓
	<b>IVA 12.00%</b>	9.80
	<b>Servicioe 0%</b>	0.00
	<b>TOTAL US\$</b>	91.50 ✓

  
 Elaborado por

  
 Recibí Conforme

<b>FORMA DE PAGO:</b> EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
--------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------

Quito DM, 17 de octubre de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
SAGASTI RHOR CARLOS	2134290416 1	0,00	316	20171004	GUAYAQUIL - QUITO	19:30	20:20



**ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO  
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

**S R I**

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER



tame.com.ec  
1700 500 800

**OFICINAS PRINCIPALES**

•QUITO- Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (593-2) 3958170 / 3966300.  
•GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.  
•CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

**OFICINAS INTERNACIONALES**

•VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061 Aeropuerto: (0058212) 3552061  
•LIMA: (00511) 2411618 / 2426555  
•BOGOTA: (00571) 3179099 / 3175299 / (0057)3176580035 Aeropuerto: (00571) 7460790  
•CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977 / (0057) 3168711731. Aeropuerto: (00572) 6663292.  
•NUEVA YORK: (001 718) 285-0802. Aeropuerto (001 718) 7512460 / 2461  
•FORT LAUDERDALE: (001 305) 6779238 / 18004302471



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT  
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134290416

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170928

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:  
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NXH4C

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: SAGASTI CARLOS

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1706999107

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	3	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	193	03oct/17	09:00:00	OK	L	28sep/18	OK
O	0	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	H	316	04oct/17	19:30:00	OK	H	28sep/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 28sep17uio eq gye q8.00 72.00leefxae eq uio q8.00 102.00heefxae usd190.00end

FARE / TARIFA : USD 190

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,32

NRO. TARJETA  
FP2695060274163

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 241.32

T / F / C: 22,80 EC20,44 OR8,08 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI  
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

**AVISO**

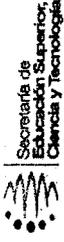
EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC



Presidencia  
de la República  
del Guatemala



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
INFORME DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE DEL CONDUCTOR:		DAVID CHALEN PARRALES		HOJA DE RUTA		FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:		FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR
VEHICULO, COLOR Y PLACA:		SUZUKI GRAN VITARA S2, COLOR PLATEADO PLACA: GE4 1430		KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	LUGAR DE DESTINO				
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	LUGAR DE DESTINO					
03/10/17	09:139	09:48	245718	245723	Acechuate					Hector Jimenez y Carlos Segovia
03/10/17	10:15	10:31	245723	245728	Cajuchuma					" " " "
03/10/17	10:40	11:05	245728	245743	Autosid Cortesura Quetzaltenango					Francisco Flores Jimenez, Juan Carlos Segovia y Hector Jimenez
03/10/17	13:00	13:36	245743	245759	Cajuchuma					" " " "
03/10/17	13:39	14:03	245759	245763	Almuerzo de Verdad					Carlos Segovia y Hector Jimenez
03/10/17	14:03	14:38	245763	245767	Cajuchuma					Retorno de oficina de Movilización
03/10/17	14:47	14:58	245767	245773	Almuerzo el Pastoreo					Carlos Segovia y Hector Jimenez
03/10/17	15:00	18:15	245773	245957	Quetzaltenango, Guatemala					" " " "
03/10/17	18:15	20:08	245957	245959	Reunión en Guatemala					" " " "
03/10/17	20:08	20:15	245959	245963	Hotel Venor					" " " "
03/10/17	20:20	20:32	245963	245965	Reunión de conductor					
03/10/17	20:58	21:05	245965	245971	Hotel Pastoreo					
04/10/17	08:18	08:23	245971	245973	Hotel Venor					Juan Segovia y Hector Jimenez
04/10/17	08:50	09:11	245973	245978	Autosid Cortesura de Guatemala					" " " "
04/10/17	11:10	11:30	245978	245980	Sección Guatemala					" " " "

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
INFORME DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE DEL CONDUCTOR: VEHICULO, COLOR Y PLACA:		DAVID CHALEN PARRALES SUZUKI GRAN VITARA SZ, COLOR PLATEADO PLACA: GEA 1430		HOJA DE RUTA		FECHA INICIAL:	FECHA FINAL:	FUNCIÓNARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	LUGAR DE DESTINO			
04/10/17	11:48	14:04	245980	246165	Maribá Guaymas			Amor Carlos Segant y Hector Jimeno
04/10/17	14:04	14:20	246165	246173	Chihuahua			" "
04/10/17	14:51	15:09	246173	246182	Gobernación			Dr. Mario José Sauer Segant y Hector
04/10/17	16:05	16:20	246182	246190	Chihuahua			Lic. María José Segant y Amor Hahn
04/10/17	16:25	16:36	246190	246193	Hilbert Castro			Dr. Amor Segant y Hector F.
04/10/17	17:02	17:06	246193	246195	Park Area Abasco			" "
04/10/17	18:20	18:28	246195	246196	Aerobuena			" "
04/10/17	18:32	18:58	246196	246207	Coahuila			
04/10/17	19:06	19:39	246207	246216	Bras			Andrés María Zornal y Ing. Sosa
05/10/17	07:48	08:17	246216	246232	UEES			Comandante y Jefe de Mando
05/10/17	08:49	10:09	246232	246315	UTB de Biología			" "
05/10/17	10:14	10:38	246315	246348	Instituto Agrario			Ing. Sosa Comand
05/10/17	11:24	11:56	246348	246385	Escuela de Ingeniería			" "
05/10/17	11:00	11:10	246385	246389	UTB			" "
05/10/17	12:25	12:48	246389	246395	UTB			" "

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/09/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Carlos Eduardo Sagasti Rhor  
1706999107

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Gerente del Proyecto

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Quito-Pichincha/Guayaquil Guayas- Machala -El Oro

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

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

03-10-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

07H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

04-10-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Hector Gustavo Fierro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

**Martes 03-10-2017 a Miércoles 04-10-2017**

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
07h30 a 21h35	<p>Viaje a la ciudad de Guayaquil para <b>realizar visita técnica a los terrenos de la APG</b> para la implantación de un Instituto Superior Tecnológico. (Reunión con Autoridad Aeroportuaria)</p> <p>Viaje a Machala para reunión con Representantes de la Cámara de Industrias y reunión con el Alcalde de la ciudad de Machala y después traslado a Guayaquil.</p> <p>Viaje de retorno de Guayaquil a Quito</p>	<p>Avenida 25 de Julio, Guayaquil Guayas Ecuador</p> <p>Alcaldía de Machala Guayaquil salida a Quito</p>

**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	Domicilio- Aeropuerto Quito	03-10-2017	07H30	03-10-2017	08H30
Aéreo	TAME	Quito- Guayaquil	03-10-2017	09H00	03-10-2017	09H50
Terrestre	Senescyt	Aeropuerto GYE-APG	03-10-2017	10H00	03-10-2017	10H45
Terrestre	Senescyt	APG-Terrenos APG- Oficina Zonal SENESCYT	03-10-2017	11H00	03-10-2017	12H00
Terrestre	Senescyt	Ofic. Zonal GYE- Traslado a Machala	03-10-2017	12H30	03-10-2017	15H30
Terrestre	Senescyt	Traslado reunión APB	03-10-2017	16H00	03-10-2017	18H30
Terrestre	Senescyt	Traslado Reunión Cámara de Industrias	04-10-2017	09H00	04-10-2017	11H00
Terrestre	Senescyt	Traslado a la Alcaldía de Machala	04-10-2017	13H30	04-10-2017	15H30

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

31 OCT 2017

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 11:06

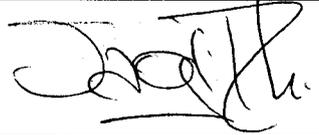
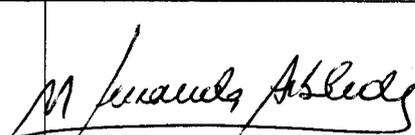
31 OCT 2017

Terrestre	Senescyt	Traslado al Aeropuerto de Guayaquil	04-10-2017	15H30	04-10-2017	18H30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	04-10-2017	19H30	04-10-2017	20H30
Terrestre	Particular	Aeropuerto Quito Tababela, a Domicilio	04-10-2017	20H30	04-10-2017	21H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4732963200
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

	
---	--

Carlos Sagasti Rhor Cargo: Gerente del Proyecto de Reversión	María Fernanda Arboleda Cargo: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica
---	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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>
---	--


Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora Administrativa Financiera