



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 5510      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 65,50  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 65,50

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 65,50

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REUNION DE REVISION TECNICA CON PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 0753.- I.A

**Cuenta Monetaria No.:** 4448913400

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/10/2017	65,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>65,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 65,50

 **SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

10.10.2017

**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	05 010 2017	5510	5480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2914

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
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.50</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017. REUNION DE REVISION TECNICA CON PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 0753.- I.A

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y GASTOS  
FISCAL

06 OCT 2017

Recibido por: .....

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

15441

10.10.2017

## 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
Unid. Desc:	0000	04	010	2017
				No. Original
				5480
				5480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2914

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
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	55.50
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>65.50</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>65.50</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>65.50</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REUNION DE REVISION TECNICA CON PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME NO. 0753 AUTORIZADO.

5510

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/10/2017	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716962954	No.	0753
Nombres:	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	03/07/2017	04/07/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		31,50
Hospedaje	22,00	
Alimentación	9,50	
<b>Otros:</b>		<b>10,00</b>
Transporte	10,00	
Peajes		
Combustibles	-	
Otros:	-	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$</b>	<b>65,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	-	0,00
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>65,50</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

5480



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

08/07/2017

**DATOS GENERALES**

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

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de equipamiento 4 del Proyecto de Reconversión

CI: 1716962954 / Calispa Santos Edgar Iván

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

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

Guayaquil-Guayas y Machala - El Oro

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Andrés Valencia, Fernando Lara, Catalina Villa

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 03/07/2017**

**Actividades Realizadas:**

1. 4h00 Traslado desde mi domicilio (Machachi) hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela
2. 7h00 vuelo de ida a la ciudad Guayaquil
3. 7h50 Arribo al Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil
4. 8h10 desayuno en la Garzota
5. 8h40 Recorrido rumbo a Duran
6. 9h15 - 12h15 Inspección visita técnica de predio e infraestructura del ex - SECAP de Duran con personal del Banco Mundial y Proyecto de Reconversión
7. 12h30 Traslado terrestre a Machala. Ruta Guayaquil - Machala (Compañía de Turismo Ciudad de las Palmeras COTURCIP S.A.)
8. 15h30 Llegada a Machala
9. 15h40 - 17h45 Reunión de revisión Técnica con personal del Banco Mundial y Proyecto de Reconversión
10. 17h45 Almuerzo
11. 18h45 Retorno al Hotel San Francisco ( Machala)

**Día 2: 04/07/2017**

**Actividades Realizadas:**

1. 07h30-8h00 Traslado desde Hotel al terreno de Puerto Bolívar
2. 8h30-11h30 Inspección visita técnica de predio para la construcción del IST de Machala con personal del Banco Mundial y Proyecto de Reconversión
3. 11h30-12h30 Almuerzo
4. 13h00 Traslado al aeropuerto de Santa Rosa
5. 13h50-15h00 vuelo de retorno a la ciudad de Quito
6. 15h20 -18h00 Traslado del aeropuerto hasta mi domicilio (Ciudad de Machachi)

14 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

**Productos Alcanzados:**

1. Validación en conjunto con los representantes del Banco Mundial de la infraestructura existente del SECAP de DURAN. Se constató el alto grado de deterioro de los talleres y la zona administrativa está totalmente abandonada. Es necesario una intervención Integral, previo a la contratación de una consultoría que determine el tipo de intervención y si es necesario la construcción de aulas, talleres y laboratorios.
2. Verificación del estado del equipamiento y maquinaria del SECAP de DURAN. Se verifico que la mayor parte del equipamiento esta fuera de operación, sin mantenimiento u obsoleto. Existe un porcentaje de equipamiento nuevo, pero que no funciona porque las instalaciones eléctricas no funcionan.
3. Machala; se visitó el terreno con los representantes del Banco Mundial, se verifico el estado legal y se hizo una breve planificación de como seria el proceso de construcción. Se reunió con los representantes de la empresa que actualmente maneja el puerto de Bolívar (YILPORT) y se ratificó los convenios de cooperación y el interés de ser

4

1

empresas formadoras para las carreras duales.

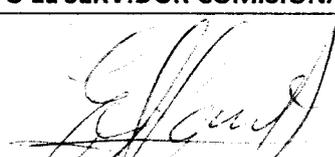
CONCEPTO <sup>1</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	04/07/2017	102062	22.00 ✓
Alimentación	03/07/2017	178863	10.86 ✓
Alimentación	03/07/2017	105474	9.50 ✓
Alimentación	04/07/2017	2603	9.35 ✓
Transporte	03/07/2017	180458	10.00 ✓

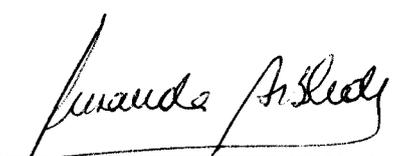
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	03-07-2017 ✓	04-07-2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	4h00 ✓	18h00 ✓	

TRANSPORTE <sup>ii</sup>						
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	03/07-2017 ✓	04h00 ✓	03/07-2017	6h50 ✓
Aéreo	Tame	Quito- Guayaquil	03/07/2017	7h00 ✓	03/07/2017	7h50 ✓
Terrestre	Compañía de Turismo Ciudad de las Palmeras COTURCIP S. A	Guayaquil - Machala	03/07/2017	12h30 ✓	03/07/2017	15h30 ✓
Terrestre	particular	Machala - Santa Rosa	04/07/2017	13h00 ✓	04/07/2017	13h20 ✓
Aéreo	Tame	Santa Rosa- Quito	04/07/2017	13h50 ✓	04/07/2017	15h00 ✓
Terrestre	Particular	Aeropuerto - Domicilio	04/07/2017	15h20 ✓	04/07/2017 ✓	18h00 ✓

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: Edgar Iván Calispa Santos. Cargo: Analista de Equipamiento 4 del Proyecto Reconversión de Institutos 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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   NOMBRE: Ing. Andrés Alejandro Valencia CARGO: Gerente de Reconversión de Instituto Técnicos y Tecnológicos.	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



**Picantería**  
**"PARAISO DEL EDEN"**

R.U.C. 0702404989001

**FACTURA**

MARITZA ELIZABETH VERA QUINONEZ

SERIE 001-001-

MATRIZ: AV. MALECON PRINCIPAL SIN

Tel: 072 928172 - Cel: 098 762 3962

Email: maritza.olivequi@outlook.com

Puerto Bolivar - Machala - El Oro

CALIFICACION ARTESANAL N° 88031

00 0105474

AUT. S.R.I. N° 1120437227  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

p0

Fecha: 03/07/2017 17:39:43 002645

Cliente IVAN CALISA

Cedula-Ruc: 1716962954

Direccion: MACHACHI

Cantidad	Item	Precio	Total
1.00	*ARCOZ MARINERO	9.50	9.50

Mesa: 22	Suma an Iva 0	9.50
KARINA	Suma an Iva 14	0.00
VERA	Subtotal	9.50
	Iva	
	Total	9.50
	Nuevecon 50 /100	

EFB 9.50

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
2000 facturas de E con código de barras del 104.131 al 104.170. fecha caducidad S.R.I. 29/03/2017 Imprenta PERALOSA, yo Sando del Rio Yaguana Zambrano - tel. 2926300 - R.U.C. 0702091687001 ALCORAZACION N° 13746 Valida para su emision hasta el 20 de MARZO del 2016  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

No es factura,  
No procede

OK

**MAR ADENTRO** *Ana Lucia Rodriguez Espinosa* Serie  
 SERVICIO DE COMIDAS REALIZADAS POR CHEF 001-001-000002603  
 Dir.: Av. 25 de Junio #14, y Juan Palomino, Km. 2  
 Via Pasaje, Paseo Shopping, Ofic. C3 \* Cel.: 0998862466  
 E-mail: anitalurodriguez77@gmail.com  
 Machala - El Oro - Ecuador

**RUC.: 1714007364001**  
**FACTURA**  
 AUT. SRI. 1120577623  
 DIA | MES | AÑO  
 04 | 07 | 17

Sr. (s) Ivan Calspa Santos  
 Direc.: Machala  
 R.U.C. ó C.I.: 171696295-4 Telf.:  
 Lugar: \_\_\_\_\_ Guia N° \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CATEGORIZADO: M0

CADUCA 17 DE ABRIL DEL 2018

CALIFICACION ARTESANAL # 016813

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentacion.		9.35

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 14% \$
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUB TOTAL 0% \$ <u>9.35</u>
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	DESCUENTO \$
Son: <u>Nueve con 35/100</u> dólares.		SUB TOTAL \$
Recibí Conforme _____ Entregué Conforme _____		IMP. IVA 14% \$
MARIA LORENA RODRIGUEZ JUJELA - AUT. 8840 - R.U.C. 0703875039001 5 BLOCK (100x2) del 0021311 al 0002690 - FECHA AUT. 17/04/2017		TOTAL A COBRAR \$ <u>9.35</u>

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

No procede

2

**tame** **Boarding pass**  
Pase a bordo

692134181173010910198

Passenger Name/Nombre del pasajero  
CALISPA/EDGAR

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIQ	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	04 JUL	13:50
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
13:20	2022	3A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° No de Referencia
0	0	18



**COMPANIA DE TURISMO  
CIUDAD DE LAS PALMERAS  
COTURCIP S.A.**

**R.U.C. # 0791702313001**

**DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

MACHALA 001: Barrio Piguán, Guayas # 2223 ej. Pichincha y Arizaga - Telf.: 07-2960 849  
07-2962 963 - Cel.: 0999704714

GUAYAQUIL 002: Sucre # 210 ej. Pichincha y Pedro Carbo - Telf.: 04-2518 895  
04-2320 476 Cel.: 0999709342

KENNEDY: Telf.: 04 3942 276 - Cel.: 0995537754

PASAJE 004: Barrio Ochoa León, 10 de Agosto y Machala - Telf.: 07-2914 277 - Cel.: 0995512852  
EL GUARO 006: Panamericana s/n, y Sucre - Telf.: 07-2952 706 - Cel.: 0983326192

**FACTURA**

SERIE 002-002-

00 0180458

AUTORIZACION SRI: 1119449416  
180458

FECHA: JULY 3, 2017

NOMBRES

IVAN CALISPA

DIR:

TLF:

RUC: 1716962954

FECHA TOUR

2017/07/03

RUTA GUAYAQUIL-MACHALA

HORA:

12:30

ASIENTO

7

VALOR

10.00

FORMA DE PAGO	Efectivo			
	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

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

GRAFICARTE y/o Jimpy Patricio Rogel Maldonado - Telf: 2922550 - R.U.C. 0703360594001 - Aut. N° 2271 - 30 Block (100x2) numeradas del 178101 al 181100. FECHA DE AUTORIZACION 13-09-2016 - FECHA DE CADUCIDAD 13-09-2017.

CLIENTE

A OK



**HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO**  
**HOTEL SAN FRANCISCO**  
 MATRIZ: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO  
 TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507  
 e-mail: [hsanfranciscointernacional@yahoo.es](mailto:hsanfranciscointernacional@yahoo.es)  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000102062

AUTORIZACION S.R.L.  
 N° 1120561121  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: VALISPA SANTOS IVAN ✓  
 Celular: 0716962954 ✓  
 Dirección: MACHACHI  
 Teléfono:  
 Nombre: TANIA

Fecha: 04/07/2017 ✓

Lugar: MACHALA ✓

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	12.64	12.64 ✓

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL: CLIENTE / COPIA ROSADA: EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

IBR 003	Sub-Total 0%	0.00
	Sub-Total 12%	15.64 ✓
Otro: con simulación del Sistema Financiero	Descuento	0.00
Cheque	IVA 12%	2.36 ✓
Efectivo	Total a Cobrar	22.00 ✓

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
 ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE LOS 5 DIAS HABILIS CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1052 - 50 BLOCKS DEL 98901 AL 103900  
 FECHA DE AUTORIZACION 12-ABRIL-2017

**FECHA DE CADUCIDAD 12-ABRIL-2018**

T

**Tarjeta de embarque**  
Copia para el pasajero**NOMBRE**  
CALISPA/EDGAR**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**  
EQ0303**DE**  
QUITO**A**  
GUAYAQUIL**FECHA**  
03JUL17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**  
06:30**ASIENTO**  
8A**CLASE**  
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**  
5**HORA DE SALIDA**  
07:00**BOLETO ELECTRÓNICO**  
2692134181185**RESERVA**  
MB4VX

TIER LEVEL

## 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)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

**CONTABILIDAD**

30/06/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CALISPA SANTOS EDGAR IVAN ✓

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
Analista de equipamiento 4 del Proyecto de Reconversión

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Guayaquil - Guayas y 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)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03-07-2017 ✓	04h00 ✓	04-07-2017 ✓	18h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Andrés Valencia, Fernando Lara, Catalina Villa

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

**Lunes 03-07-2017 a martes 04-07-2017:**

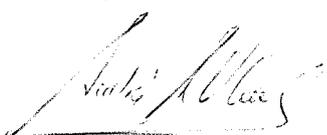
HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
03/07/2017 4h00-12h15 ✓	Día 1: Traslado desde mi domicilio hasta el aeropuerto, rumbo la ciudad de Guayaquil (Inspección visita técnica de predio e infraestructura del ex - SECAP de Duran) ✓	Guayas - Guayaquil
03/07/2017 15h30-18h00 ✓	Viaje a Machala. - Reunión de revisión Técnica con personal del Banco Mundial y Proyecto de Reconversión ✓	Machala - El Oro
04/07/2017 7h30-13h00 ✓	Día 2: Inspección visita técnica de predio para la construcción del IST de Machala, con personal del Banco Mundial y del Proyecto de Reconversión. ✓	Aeropuerto de Santa Rosa / Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito / Machachi
04/07/2017 7h30-18h00 ✓	Traslado al aeropuerto de Sata Rosa, viaje de retorno Machala-Quito. Traslado del Aeropuerto a mi Domicilio en la ciudad de Machachi ✓	

**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 ✓	03/07-2017 ✓	04h00 ✓	03/07-2017	6h50 ✓
Aéreo ✓	Tame ✓	Quito- Guayaquil ✓	03/07/2017	7h00 ✓	03/07/2017	7h50 ✓
Terrestre ✓	Compañía de Turismo Ciudad de las Palmeras COTURCIP S. A	Guayaquil - Machala ✓	03/07/2017	12h30 ✓	03/07/2017	15h30 ✓
Terrestre ✓	particular	Machala - Santa Rosa ✓	04/07/2017	13h00 ✓	04/07/2017	13h20 ✓
Aéreo ✓	Tame ✓	Santa Rosa- Quito ✓	04/07/2017	13h50 ✓	04/07/2017	15h00 ✓
Terrestre ✓	Particular ✓	Aeropuerto - Domicilio ✓	04/07/2017 ✓	15h20	04/07/2017 ✓	18h00 ✓

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Baco 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
	
<p>Ing. Edgar Iván Calispa Santos Cargo: Analista de Equipamiento 4 del Proyecto Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos</p>	<p>Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia Cargo: Gerente del Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos</p>
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"> <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>
 <p>Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora Administrativa Financiera</p>	