



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5691 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 106,43

IVA: 0,00

Sub Total: 106,43

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 106,43

Estado: APROBADO **Descripción:** IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL
30-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0873 L.P

Cuenta Monetaria No.: 0401010336028

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	23/10/2017	106,43	0,00
Sub - Total				106,43	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 106,43


SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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	017 010 2017	5691	5675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3036
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718927591 IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO			

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	106.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.43

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

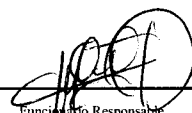
DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0873 L.P

Recibido por:

Hora:

8h30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

5691

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		017 010 2017	5675	5675
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3036	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718927591 IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO					

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	106.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.43

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29 AL 30-08-2017, SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO, INFORME No. 0873 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

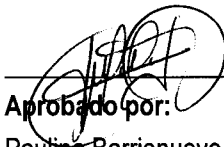
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718927591	No.	0873
Nombres:	IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/08/2017	30/08/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	67,43
Hospedaje	-
Alimentación	67,43
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 106,43
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 106,43

 Elaborado por: Irene Proaño	 Aprobado por: Paulina Barrionuevo
--	---

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

 **SENESCYT**
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

11 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 16:50

5675

 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/mm/aaaa): 04/09/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1718927591 IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS SANTA ELENA-SANTA ELENA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA Y CBOP. ROBERTO IZA. SR. CONDUCTOR: NARANJO OSCAR	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2017 ACTIVIDAD N:1 VIAJE POR VIA AEREA, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EN LA AEROLINEA TAME VUELO O-309 ACTIVIDAD N:2 LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y SE COORDINA LOS VEHICULOS PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO ACTIVIDAD N:3 VIAJE POR VIA TERRESTRE A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA Y SE COORDINA LOS LUGARES DONDE SE CUMPLIRA LA AGENDA OFICIAL. ACTIVIDAD N:3 HOSPEDAJE Día 2: SABADO 30 DE AGOSTO DE AGOSTO DEL 2017 Actividad N: 1 SE MOVILIZA HASTA LA BASE AEREA DE SALINAS, PARA RECIBIR AL DR. AUGUSTO BARRERA, QUIEN LLEGA EN EL VUELO LOGISTICO Actividad N: 2 SE TRASLADA AL SR. SECRETARIO, DESDE SALINAS HASTA SANTA ELENA , PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA MEDICO DEL BARRIO Actividad N: 3 SE COORDINA LAS REUNIONES DEL SR. SECRETARIO Actividad N: 4 VIAJE POR VIA TERRESTRE, EN LA RUTA SANTA ELENA – GUAYAQUIL CON EL DR. AUGUSTO BARRERA. Actividad N: 5 CENA DEL SR. SECRETARIO EN GUAYAQUIL Actividad N: 6 SE TRASLADA AL SR. SECRETARIO HASTA EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Actividad N: 7 VIAJE POR VIA AEREA, EN LA AEROLINEA LATAM, EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO Actividad N: 8 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO Y CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION. 06 OCT 2017 DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD	

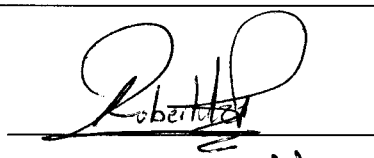
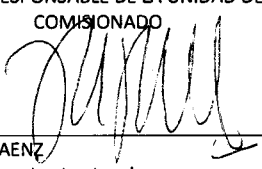
513

LUGAR	CONCEPTO	FECHA	N. DE FACTURA	VALOR
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	29/08/2017 ✓	0027515 X	15.00 X
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	29/08/2017 ✓	0003659 X	15.00 X
EL SABROZON DE CHOCOLITO	ALIMENTACION	29/08/2017 ✓	0027514 ✓	15.00 ✓
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	ALIMENTACION	29/08/2017 ✓	0003656 ✓	15.68 ✓
PICANTERIA AMPARITO	ALIMENTACION	30/08/2017 ✓	000009683 ✓	3.75 ✓
ARELLANO VALENCIA MARIA DE LOURDES	ALIMENTACION	30/08/2017 ✓	000003101 ✓	18.00 ✓
ARELLANO VALENCIA MARIA DE LOURDES	ALIMENTACION	30/08/2017 ✓	000003102 ✓	15.00 ✓
RESTAURANT LA COSTILLA DE NICO	ALIMENTACION	30/08/2017 ✓	0038903 X	9.99 X

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/08/2017 ✓	30/08/2017 ✓	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	13:00 ✓	21:40 ✓	

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
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	29/08/2017 ✓	13H00 ✓	29/08/2017 ✓	13H55 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-GUAYAQUIL	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	29/08/2017 ✓	14H00 ✓	29/08/2017 ✓	16H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL-GUAYAQUIL	SANTA ELENA-GUAYAQUIL	30/08/2017 ✓	17H00 ✓	30/08/2017 ✓	19H00 ✓
AEREA	LATAM	GUAYAQUIL- QUITO	30/08/2017 ✓	20H45 ✓	30/08/2017 ✓	21H40 ✓

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: CBOP WILSON ROBERTO IZA TAÍPICÑA	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: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:

97

0.

001-001

[illegible]

CodeCTCORA: 1331

PERO JAMAS IGUALADO

Robert 17a

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 17-189275P1

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	F. UNIT.	P. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

Cousons Elements

Encabollado, Cola y Pan.

353

FORMA DE PAGO

Effectivo

Dinero Electronico

Tarjeta De Crédito/Débito

Otros

SUB-TOTAL \$ 235

IVA 0.40 %

IVA 0%

TOTAL \$ 3.75

GELIBERT VILLO JORGE WALTER- TELF.: 2940704 - SANTA ELENA - RUC. 0916150873001
AUT. 4430 - 9 BLOCK X2 DEL 9301, AL 10200 - IMPRESO: 06-01-2017 - CADUCA: 06-01-2018

AUT. 4430 - 9 BLOCK X2 DEL 9301 AL 10200 - IMPRESO: 06-01-2017 - CADUCA: 06-01-2018

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
1R4. COPIA: SRJ

ARELLANO VALENCIA MARÍA DE LOURDES
Venta de Comidas y bebidas en restaurantes

CAFE

DOWN

VILLA

FACTURA Serie N° 001-002-000003101

Cliente: Roberto Iza

NUC/CI: 17189275911

Dirección: Ciudad

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emissor DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	1 Arroz Quineros		
	11 Sano de Jugo		
	+ 1 Agua.		16.07

Forma de Pago:**Efectivo**

Dinero Electrónico

**Tarjeta de
Crédito / Débito**

FIRMA AUTORIZADA

GRÁFICAS
IMPRIMER
 GRÁFICAS MATER • DEL ITÉLE. 2782056 • 0993348042 • SOLANGE ANABEL CONSTANTE CATUTO
 LA LIBERTAD • RUC. 2400143455001 AUTORIZACION No. 13612 4 BLOCKS 100x2 DEL 3051 AL 3450
 IMPRESO 27 - JULIO - 2017 VÁLIDO HASTA 27 - JULIO - 2018

Ext. di

Ext. dis:

50

1651
1676
1701

Direc. De Orientación y Diseño

No asignado

1652 to 1675

Extensión

1726

1751

1176

1777

Extensión

1801

1826

1851

Extensión

2001

2002

203

2051

2052

2053

2151

2152

2153

2201

2202

2203

2204

2205

2251

2252

2252

ARELLANO VALENCIA MARÍA DE LOURDES

Venta de Comidas y bebidas en restaurantes
para su consumo inmediato

R.U.C. # 0911461739001

Dirección: Barrio Quito 11 SN y Avenida 11

Teléfono: 0987639222

La Libertad - Ecuador

Autorización SRI # 1121161126

FACTURA Serie N° 001-002- 000003102

Cafetería RESTAURANT



VILLA

Cliente: Roberto Izo
RUCI: 1718927591 Fecha: 30-08-2017

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Piquete de Pausa + jugo	1339	

Forma de Pago:	Sub-TOTAL	1339
Efectivo	I.V.A. 0 %	
Dinero Electrónico	I.V.A. 12 %	161
Tarjeta de Crédito / Débito	TOTAL FACT.	1500
Otros		

FORMA AUTORIZADA
SOLANGE ANABEL CONSTANTE CATUTO
GRAFICAS WATER - DEL TEL. 228256 - 0983348842
AUTORIZACIÓN No. 13612 4 BLOCKS 1002 DEL 2051 AL 2450
LA LIBERTAD - RUC. 240013455001 IMPRESO 27 - JULIO - 2017 VALIDO HASTA 27 - JULIO - 2018

RESTAURANT R.U.C. 0992751231001

LAS COSTILLA DE NICO

JUST RESOURCES ECUADOR J.A.E. S.A.

F. EMISION: 18/Julio/2017

S 002-001- 0038903

FECHA: 30/08/2017

RUC/C.I.: 1718927591

TELF:

CLIENTE: ROBERTO IZO

DIRECCIÓN: QUITO

TEL:

FORMA DE PAGO:

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
	Pollo Entero		
	1/2 Pollo		
	3/4 Pollo		
	Consumo de Pausa	1339	1339
	Costilla Entera		
	1/2 Costilla		
	Corvina		
	Caldo de Gallina		
	Cola		
	Agua		
	Cerveza		
	Jarra de Jugo		
	1/2 Jarra de Jugo		
FORMA DE PAGO:			
FRANCO AGUAYO BELLA ERICILIA			
IMP. FRANCO - RUC 0915276851001 2193791			
AUT. SRI 13407-80B, 50X2 DEL 38301 AL 42300			
CADUCA: 18/Julio/2018			
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR			
SUB-TOTAL		\$	8,92
I.V.A. 12 %		\$	1,07
VALOR TOTAL		\$	9,99

Coord. Administrativa Financiera
Coord. Administrativa Financiera

Ines Rivadeneira
Sofia Pinto

2002
2003

1529

Extensión

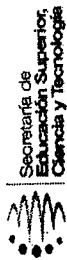
Area

Nombre

Extensiones Extras



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME DE MOVILIZACIÓN

HOJA DE RUTA										
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		DAVID CHALEN PARRALES			FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:			
VEHICULO, COLOR Y PLACA:		SUZUKI GRAN VITARA SZ, COLOR PLATEADO PLACA: GEA 1430			KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL		LUGAR DE DESTINO	
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL					FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR	
29/08	9:57	24 ^{10:08}	240206	240213						SANJO GRANDE
29/08	10:08	10:24	240213	240218						OFICINA
29/08	10:45	10:55	240218	240223						TANÉ CORONA
29/08	11:00	11:10	240223	240226						OFICINA
29/08	12:00	12:20	240226	240238						GOSABIERA
29/08	12:25	12:44	240238	240252						
29/08	23:40	23:55	240252	240318						Traslado de Bena
30/08	5:48	6:15	—	—						Chalera
30/08	6:40	8:30	240318	240469						Sta Elena
30/08	9:42	11:00	240469	240504						Salmon Bosa
30/08	12:30	12:50	240504	240530						Sta Elena
30/08	18:00	19:45	240530	240689						Guayaquil
30/08	18:00	19:45	240689	240698						Aeropuerto



Presidencia
de la República
del Ecuador



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME DIARIO DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE DEL CONDUCTOR:		SR. OSCAR NARANJO SALAZAR		HOJA DE RUTA		FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:	
VEHICULO, COLOR Y PLACA:		D-MAX, COLOR DORADO, PLACA: GEA-1443							
FECHA	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE INICIAL	LUGAR DE DESTINO	HORA DE LLEGADA	KILOMETRAJE FINAL	FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR			
29/08	15:55	271322	Wt y dan	16:01	271327				
29/08	16:03	271327	Oficina	16:12	271331				
29/08	15:00	271327	Sta Elena	17:00	271447				
29/08	18:00	271447	Gque	20:10	271665				
30/08	06:30	271665	Casoluna	271667	6:43				
30/08	06:48	271667	Oficina	271677	07:14				
30/08	07:30	271677	Wt y dan	07:44	271683				
30/08	08:30	271683	Santa Elena	09:53	271815	Centro de Salud Santa Elena Hillman Hillman			
30/08	10:58	271815	Boque Vento Eleuterio San Blas	19:15	271985	Asesorado al Dec. B. Flores y Asesorado			
30/08	19:40	271985	Boque	19:58	271992				
30/08	07:38	271992	Oficina	07:57	271998				
31/08	14:10	271998	Boque	11:30	271207	Dna Paula			
31/08	11:40	271207	Oficina	12:10	271213				
31/08	13:25	271213	U.G.	13:30	271218	Restoranda			
31/08	14:00	271215	Casoluna	14:22	271232				
31/08	14:33	271232	Oficina	14:50	272043				
31/08	15:11	272044	Telegraf	15:30	272051				
31/08	16:14	272051	Oficina	16:25	272053				

Sup 145

NOMBRE PASAJERO
IZA/ROBERTO
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET

4625665870435

CLASE
ECONOMY



DESDE
GUAYAQUIL (GYE)

AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.**

TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
QUITO (UIO)

AEROPUERTO

MARISCAL SUCRE INTL.

TERMINAL

ÚNICO

VUELO

XL 1382*

HORA PRESENTACIÓN
AEROPUERTO

19:45
(30/AUG)

HORA PRESENTACIÓN
PUERTA DE EMBARQUE

20:10
(30/AUG)

SALIDA

20:45
(30/AUG)

PUERTA

Por confirmar
en aeropuerto

FILA / ASIENTO

(GYE)15 / B

* VUELO OPERADO POR

LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1382

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.



Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en [nuestro sitio](#).
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.



Servicios especiales

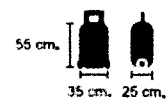
Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.



¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con la condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg



¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida.

ETKT269213425646701
FECHA/DATE: 29AUG

VUELO/FLIGHT 0309

IZA/ROBERTO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 10B
EQUIP/BAG: 1 / 9

REFERENCIA: 39

tame

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
24/08/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**GUAYAQUIL-GUAYAS
SANTA ELENA-SANTA ELENA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/08/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

13H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30/08/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

21H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA Y CBOP IZA ROBERTO

SR. CONDUCTOR: OSCAR NARANJO

Actividades Realizadas: - Se realizara la avanzada en la ciudad de Guayaquil Y Santa Elena, para que se cumpla sin novedad la Agenda oficial del Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.**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
AEREA	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	29/08/2017	13H00	29/08/2017	13H55
TERESTRE	INSTITUCIONAL- GUAYAQUIL	GUAYAQUIL-SANTA ELENA	29/08/2017	14H00	29/08/2017	16H00
TERESTRE	INSTITUCIONAL- GUAYAQUIL	SANTA ELENA- GUAYAQUIL	30/08/2017	17H00	30/08/2017	19H00
AEREA	LAN	GUAYAQUIL- QUITO	30/08/2017	20H45	30/08/2017	21H40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4425906100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

IZA TAIPICANA WILSON ROBERTONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:**ANDREA SAENZ**

Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

PATRICIA RIVADENEIRA
Coordinadora Administrativo Financiero

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.

06 OCT 2017

Recibido por: **Dennisse Paredon**

Hora:

15:23