



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 5974 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 88,35  
 IVA: 0,00  
**Sub Total:** 88,35  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 88,35

Estado: APROBADO Descripción: VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR  
 Cuenta Monetaria No.: 4237996500 DEL 03 AL 04-07-2017, REUNION DE REVISION TECNICA CON  
 PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION,

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	30/10/2017	88,35	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>88,35</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 88,35

  
**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		026	010	2017	5974 5945
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092 3184	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714579214 VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO					

### 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	88.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>88.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>88.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>88.35</b>

**SON:** OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REUNION DE REVISION TECNICA CON PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME 0878.- I.A


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA

27 OCT 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/10/2017	 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	026	010	2017	5945
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3184

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714579214 VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO					

### 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	88.35
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>88.35</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>88.35</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>88.35</b>

**SON:** OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MACHALA-SANTA ROSA-QUITO-QUITO DEL 03 AL 04-07-2017, REUNION DE REVISION TECNICA CON PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL Y PROYECTO DE RECONVERSION, INFORME 0878 AUTORIZADO.

5974

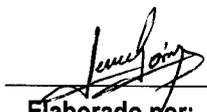
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/10/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

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

C.C.	1714579214	No.	0878
Nombres:	VALENCIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	03/07/2017	04/07/2017	130,00

**VALORES A REPONER**

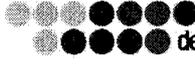
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>49,35</b>
Hospedaje	30,00
Alimentación	19,35
<b>Otros:</b>	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 88,35</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 88,35</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>                      Jesse Gómez                 </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>                      Paulina Barrionuevo                 </div> </div>	
<p><b>BASE LEGAL:</b></p> <p><b>NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b>, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p><b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b>, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014</p> <p><b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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</p>	

**PRESUPUESTO**

23 OCT 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 8:30

5945

 Secretaría de <b>Educación Superior,</b> <b>Ciencia y Tecnología</b>	 Ministerio <b>de Relaciones</b> <b>Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  08/07/2017 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  CI: 1714579214 / Valencia Valencia Andrés	PUESTO QUE OCUPA:  Gerente del Proyecto de Reconversión
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  Guayas - Guayaquil y Machala - El Oro	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, Fernando Lara, Catalina Villa	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>Día 1: 03/07/2017</b> ✓	
<b>Actividades Realizadas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6h00 Traslado desde mi domicilio hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela</li> <li>2. 7h00 vuelo de ida a la ciudad Guayaquil</li> <li>3. 7h50 Arribo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil</li> <li>4. 8h10 desayuno en la Garzota</li> <li>5. 8h40 Recorrido rumbo a Duran</li> <li>6. 9h15 - 12h15 Inspección visita técnica de predio e infraestructura del ex - SECAP de Duran</li> <li>7. 12h30 Traslado terrestre a Machala. Ruta Guayaquil - Machala (Compañía de Turismo Ciudad de las Palmeras COTURCIP S.A.)</li> <li>8. 15h30 Llegada a Machala</li> <li>9. 15h40 - 17h45 Reunión de revisión Técnica con personal del Banco Mundial y Proyecto de Reconversión</li> <li>10. 17h45 Almuerzo</li> <li>11. 18h45 Retorno al Hotel San Francisco ( Machala)</li> </ol>	
<b>Día 2: 04/07/2017</b> ✓	
<b>Actividades Realizadas:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 07h30-8h00 Traslado desde Hotel al terreno de Puerto Bolívar</li> <li>2. 8h30-11h30 Inspección visita técnica de predio para la construcción del IST de Machala con personal del Banco Mundial y Proyecto de Reconversión</li> <li>3. 11h30-12h30 Almuerzo</li> <li>4. 13h00 Traslado al aeropuerto de Santa Rosa</li> <li>5. 13h50-15h00 vuelo de retorno a la ciudad de Quito</li> <li>6. 15h20 -17h30 Traslado del aeropuerto hasta mi domicilio (Armenia 1)</li> </ol>	
<b>Productos Alcanzados:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la inspección Técnica y verificación con 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.</li> <li>2. Revisión y constatación 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.</li> <li>3. En la ciudad de Machala se visitó el predio para la construcción del IST de Machala con representantes del Banco Mundial, se constató el estado legal y se hizo una breve planificación de cómo sería el proceso de construcción.</li> <li>4. Se mantuvo una reunión con representantes de la empresa que actualmente maneja el puerto de Bolívar (YILPORT) y se ratificó los convenios de cooperación y el interés de ser empresas formadoras para las carreras duales.</li> </ol>	

13 OCT 2017  
 17h30  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

02 OCT 2017  
 17h00  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 17:45

CONCEPTO I	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	03/07/2017	102044	30.00 ✓
Alimentación	03/07/2017	178865	9.92 ✓
Alimentación	03/07/2017	105477	12.50 ✓
Alimentación	04/07/2017	136762	6.85 ✓
Transporte	03/07/2017	180457	10.00 ✓

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	<del>03-07-2017</del>	<del>04-07-2017</del>	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	<del>7h00</del>	<del>17h30</del>	

**TRANSPORTE II**

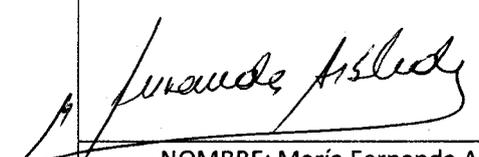
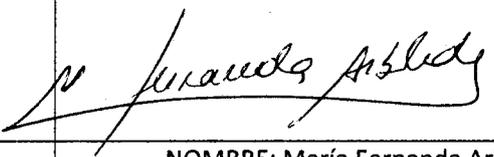
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Domicilio - Aeropuerto	03/07-2017 ✓	06h00 ✓	03/07-2017	6h50 ✓
Aéreo	Tame ✓	Quito- Guayaquil	03/07/2017 ✓	7h00 ✓	03/07/2017	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	13h30 ✓
Aéreo	Tame ✓	Santa Rosa - Quito	04/07/2017	13h50 ✓	04/07/2017	15h00 ✓
Terrestre	Particular	Aeropuerto - Domicilio	04/07/2017	15h20 ✓	04/07/2017 ✓	17h30 ✓

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: Andrés A. Valencia V. Cargo: Gerente de 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	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	 NOMBRE: María Fernanda Arboleda CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica, y Tecnológica



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-

000102044

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

Cliente: VALENCIA VALENCIA ANDRES

Cédula: 1714579214

Dirección: QUITO

Teléfono:

Usuario: TANIA

Fecha: 03/07/2017

Lugar: MACHALA

CANT	DESCRIPCION	FU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	26.79	26.79

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

HR 239

Otras con autorización del Sistema Financiero:

Cheque: Tarjeta Crédito:

Efectivo: 30.00 \$

Sub-Total 0%

Sub-Total 12%

Descuento

IVA 12%

Total a Cobrar

OK

RECIBI CONFORME

ENTREGU CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

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

IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 AUT. 1952 - 50 BLOCKS DEL 98901 AL 103900  
FECHA DE AUTORIZACION 12-ABRIL-2017 **FECHA DE CADUCIDAD 12-ABRIL-2018**

Faded text on the left side of the page, likely a receipt or invoice details, mostly illegible due to fading.



**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 983 - Cel.: 0999704714  
GUAYAQUIL 002: Sucre # 210 ej. Pichincha y Pedro Carbo - Telf: 04-2518 895  
04-2320 478 Cel.: 0999706942  
KENNEDY: Telf: 04 3942 276 - Cel.: 0995537754  
PASAJE 004: Barrio Ochoa León, 10 de Agosto y Machala - Telf: 07-2914 277 - Cel.: 0995512852  
EL GUABO 006: Panamericana s/n. y Sucre - Telf: 07-2952 706 - Cel.: 0983326192

**FACTURA**

SERIE 002-002-

**00 0180457**

**AUTORIZACION SRI: 119449416**

FECHA: **JULY 3, 2017**

**NOMBRES**

**ANDRES VALENCIA**

**DIR:**

**TLF:**

**RUC: 1714579214**

**FECHA TOUR**

**2017/07/03**

**RUTA**

**GUAYAQUIL-MACHALA**

**HORA:**

**12:30**

**ASIENTO**

**1**

**VALOR**

**10.00**

**Efectivo**

FORMA DE PAGO	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 Jimmy Patricio Rogel Maldonado - Telf: 2922550 - R.U.C. 0703360594007 - AUT. N° 2271 - 30 Block (100x2) numeradas del 178101 al 181100. **FECHA DE AUTORIZACION 13-09-2016 - FECHA DE CADUCIDAD 13-09-2017.**

**CLIENTE**

No es factura No procede

Transporte interprovincial



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

R.U.C. 0702404989001

**FACTURA**

MARITZA ELIZABETH VERA QUINONEZ

SERIE 001-001-

MATRIZ: AV. MALECON PRINCIPAL S/N

Tel: 072 928172 - Cel: 098 762 3952

Email: maritza.olivequi@outlook.com

Puerto Bolivar - Machala - El Oro

CALIFICACION ARTESANAL N° 88031

00 0105477

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

p0

Fecha: 03/07/2017 17:47:22 002648

Cliente ANDRES VALENCIA

Cedula-Ruc: 1714579214

Direccion: QUITO

Cantidad	Item	Precio	Total
1.00	*MAJARISCO	12.50	12.50

Mesa: 22	Sum an Iva. 0	12.50
KARINA	Sum an Iva. 14	0.00
VERA	Subtotal	12.50
	Iva	
	Total	12.50

Doce con 50 /100

EFE 12.50

*[Signature]*

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
2000 facturas (P.F. con código) numeradas del 104.171 al 104.170, fecha autorización S.R.I. 2003/2017 Imprenta PERALCOSA y/o Sarcia del Pto. Yaguaná Zambrano • Tel: 2933300 • R.U.C. 0702091687001 ABOGADO N° 13746 Válido para su emisión hasta el 31 de MARZO del 2016

ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR



MORALES VERA SILVANA ANTONIETA  
R.U.C.: 1103814214001  
FACTURA SOO1-001-00

01054782

AUT. S.R.I. 1120544389

Dirección: Km 2 Vía Pasaje  
Av. 25 de Junio s/n  
Machala - Ecuador

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD  
DCMTO. CATEGORIZADO: NO

A

Silvana Morales Vera  
Subway #59373 Paseo Shopping Machala  
Tel: (593) 0986683831  
ID : 59373

Visitanos en [www.cuentaleasubway.com](http://www.cuentaleasubway.com)

RUC CLIENTE:1714579214

Andres Valencia

Nº:0100126522 04/07/2017 11:39:06

Cajero:00004: Luis Reyes

CANT PRODUCTO

OTAL

1 Roast Beef 6  
4.85

1 COMBO Soda 16 oz. Galle  
2.00

Ultima Línea

Sub Total:

6.12

IVA %12.00:

0.73

T O T A L \$.....:

6.85

VUELTO.....:

3.15

Gracias por su compra, lo esperamos pron

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Dinero Electronico	
	Tarjeta de crédito/débito	
	Otros	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR  
Imp. OCHOA LEON | 2963783 • 2935888 | Machala  
Rubén Alfonso Pazmiño Rodríguez - RUC. 0702418294001 AUT. 2356  
F. AUTORIZACION: 07/Abril/2017. F. CADUCIDAD 07/ABRIL/2018 DESDE 130076 AL 140075

ETRT269213416118  
FECHA/DATE: 03JUL

VUELO/FLIGHT 030

VALENCIA/ANDRES  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 4B  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14

tame

tame  Boarding pass  
Pase a bordo

59213418117601 910038

Passenger Name/Nombre del pasajero  
VALENCIA/ANDRES

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIQ	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	04JUL	1350
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1320	7???	12D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

**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 2134181187

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170630

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MB4VX

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VALENCIA ANDRES

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714579214

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	2	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	Y	303	03jul/17	07:00:00	OK	Y	30jun/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 30jun17uio eq gye q8.00 160.00yeefpaece usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 38,22  
IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 206.22

NRO. TARJETA  
FP2695060249692

T / F / C: 20,16 EC15,06 OR3,00 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

---

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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134181176

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170630

ISSUING AGENT / AGENTE  
EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MB4PR

BOOKING AGENT / CODIGO  
AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: VALENCIA ANDRES

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714579214

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	5	SANTA ROSA / QUITO	EQ	Y	160	04jul/17	13:50:00	OK	Y	30jun/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 30jun17etr eq uio q6.00 87.00yeeffaee usd93.00end

FARE / TARIFA : USD 93

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 18,66  
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA  
FP2695060249686

TOTAL : USD 111.66

T / F / C: 11,16 EC5,50 OR2,00 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 SUBJCT TO CONDITIONS OF  
CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE  
OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

---



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b> <b>CONTABILIDAD</b> 30/06/2017

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Valencia Valencia Andrés - C.I. 1714579214		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Gerente del Proyecto de Reconversión	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil 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	07h00	04-07-2017	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Edgar Calispa, 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 7h00-12h15	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
04/07/2017 7h30-13h00	Traslado al aeropuerto de Sata Rosa, viaje de retorno Machala-Quito	

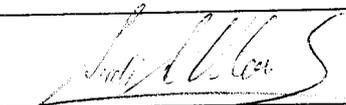
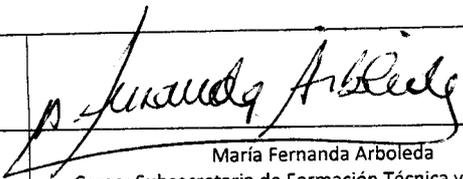
**TRANSPORTE**

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	06h00	03/07-2017	6h50
Aéreo	Tame	Quito- Guayaquil	03/07/2017	7h00	03/07/2017	7h50
Terrestre	particular	Guayaquil - Machala	03/07/2017	12h30	03/07/2017	15h30
Terrestre	particular	Machala - Santa Rosa	04/07/2017	13h00	04/07/2017	13h30
Aéreo	Tame	Santa Rosa - Quito	04/07/2017	13h50	04/07/2017	15h00
Terrestre	Particular	Aeropuerto - Domicilio	04/07/2017	15h20	04/07/2017	17h30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4237996500
-----------------------------------	----------------------------	------------------------------

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

	
<p>Andrés A. Valencia V. Cargo: Gerente de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos</p>	<p>María Fernanda Arboleda Cargo: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica</p>
<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<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>INÉS PATRICIA RIVADENEIRA SÁNCHEZ Coordinadora Administrativa Financiera</p> 	