

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
06-AI-DEF-2018	19 - DE OCTUBRE - 2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMÓN	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA (E)		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTA ELENA-SANTA ELENA GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA		
FECHA SALIDA 26 DE OCTUBRE DE 2018	HORA SALIDA 16H00	FECHA LLEGADA 27 DE OCTUBRE DE 2018	HORA LLEGADA 20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Isaac Alomoto,

Mediante memoran Nro. MD-SSDAF-2018-1938, de fecha 19 de octubre de 2018, en el que el Mgs. Iván Guanoliquin, autoriza y solicita se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la emisión de pasajes aéreos para el desplazamiento del Lcdo. Isaac Alomoto, Director de Educación Física (E), para asistir a la Asamblea General Extraordinaria FEDENAES.

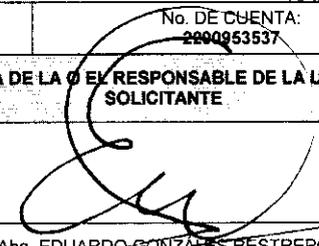
Mediante correo institucional Zimbra de fecha 26 de octubre por pedido verbal de la Máxima Autoridad, se solicita reunión junto con la ESPOL, para determinar la ejecución de los Juegos Universitarios 2018.

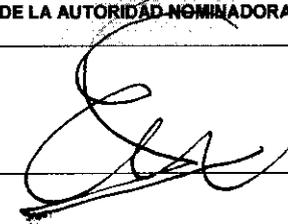
TRANSPORTE

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	QUITO - TABABELA	26-10-2018	16H00	26-10-2018	16H30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	26-10-2018	17H00	26-10-2018	18H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	27-10-2018	07H00	27-10-2018	09H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	27-10-2018	16H30	27-10-2018	18H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27-10-2018	20H00	27-10-2018	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	27-10-2018	21H00	27-10-2018	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900953537
------------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Lcdo. ISAAC ALOMOTO CUVI DIRECTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA ENCARGADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Abg. EDUARDO GONZÁLEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Abg. EDUARDO GONZÁLEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	<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"> 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 <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>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS


MINISTERIO DEL DEPORTE

13 OCT 2018 HORA: 12:03
 ANEXOS: SP
 NOMBRE: MORA



Memorando Nro. SD-SSDAF-2018-1938

Quito, D.M., 19 de octubre de 2018

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de autorización para la emisión de pasajes aéreos de la Dirección de Educación Física

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. SD-DEF-2018-0970, de fecha 19 de octubre de 2018, el Lcdo. Isaac Alomoto, Director de Educación Física Encargado, informó a la Subsecretaría a mi cargo que:

Mediante oficio Nro. FEDENAES-PRES-OFIC.-N° 068-18 de fecha 15 de octubre de 2018, el Ab. Wellington Segarra, Presidente de FEDENAES, informó a la Econ. Andrea Sotomayor Secretaria del Deporte, sobre la próxima Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día sábado 27 de octubre de 2018, a las 10h00 en las instalaciones de la Sede de la Federación Deportiva Estudiantil de Santa Elena – Calle Guayaquil S/N y Aurelio Laínez.

En este contexto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la emisión de pasajes aéreos para el desplazamiento del Lcdo. Isaac Alomoto, Director de Educación Física Encargado, a la reunión indicada de acuerdo al siguiente detalle:

No.	ANALISTA	ZONA	LUGARES DE VISITAS	Fecha Salida	Fecha Retorno	Hora Salida	Hora Retorno	OCTUBRE		Movilización
								V	S	
								26	27	
1	Isaac Alomoto	5	Santa Elena	26/10/2018	27/10/2018	16:00	20:00	X	X	Aéreo

Particular que informo, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba
SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA, SUBROGANTE

Referencias:
- SD-DEF-2018-0970

Copia:
Sr. Lcdo. Isaac Salomon Alomoto Cuvi
Director de Educación Física (E)



Firmado electrónicamente por:
**IVAN DAVID
GUANOLIQUIN
NASIMBA**

MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	530	22	08	18

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
PROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

TIPO DE REGISTRO	CLASE DE GASTO
COM	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO								\$1,500.00
TOTAL								

MIL QUINIENTOS DOLARES

NOTA: En el memorando MD-DPI-2018-1748 certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos por la compra de pasajes aéreos al interior. Actualización presupuestaria 13.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **17-QM-DA-2018** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **27-09-2018**

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO** PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ORELLANA-NAPO-PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI-PICHINCHA-IMBABURA-CARCHI.** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-10-2018	08h00	14-10-2018	20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS LA COMISIÓN:
JORGE PAREDES - MILTON QUINCHIGUANGO.

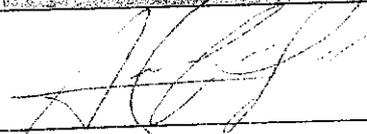
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO Y MOVILIZACION DE SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO LCDO. JORGE PAREDES PARA SEGUIMIENTO TECNICO AL EVENTO VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR
VERIFICACION AL PROCESO DE CONTRATACION PÚBLICA ALQUILER DE VALLAS METALICAS DE SEGURIDAD PARA VUELTA CICLISTICA ECUADOR.

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	INSTITUCIONAL	QUITO- ORELLANA	04-10-2018	08H00	04-10-2018	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ORELLANA - NAPO	05-10-2018	08H00	05-10-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	NAPO- PASTAZA	06-10-2018	08H00	06-10-2018	18H00
Terrestre	INSTITUCIONAL	PASTAZA - TUNGURAHUA	07-10-2018	08H00	07-10-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TUNGURAHUA- COTOPAXI	08-10-2018	08H00	08-10-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COTOPAXI - PICHINCHA	09-10-2018	08H00	09-10-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PICHINCHA - IMBABURA	11-10-2018	08H00	11-10-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IMBABURA-CARCHI	12-10-2018	08H00	12-10-2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARCHI - QUITO	14-10-2018	13H00	14-10-2018	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **3169443600**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MILTON QUINCHIGUANGO CONDUCTOR ESPECIALISTA 171072226-3	ING. ALVARO EDDIE CASTILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

10 DIC. 2018 HORA: 10:31

ANEXOS:

NOMBRE: MUE

RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	759	18	12	18
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	FV	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	050013	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,000.00
TOTAL										

SON: TRES MIL DOLARES

DESCRIPCION:

EN ATENCION AL MEMORANDO NPO-MD-DF-2016-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA, QUE CONSTA EN EL FOA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACION CP No. 692.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/12/2018	Director Financiero	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SECRETARIA DEL DEPORTE SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION 621	FECHA DE ELABORACION 22 10 18
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
CLASE DE REGISTRO COM	CLASE DE GASTO OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$8,511.05
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$8,511.05
TOTAL									

SON: OCHO MIL QUINIENTOS ONCE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

EN REFERENCIA AL MEMORANDO NRO. SD-DPI-2018-2313 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE CONTROL ANTIDOPAJE, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACION CP No. 42.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

...e: BORRADOR DE PROYECTO INTERUNIVERSITARIO

De : Maria De Los Angeles Rodriguez Aroca
<mdrodrig@espol.edu.ec>

vie, 26 de oct de 2018 12:39

📎 22 ficheros adjuntos

Asunto : Re: BORRADOR DE PROYECTO
INTERUNIVERSITARIO

Para : Isaac Alomoto <ialomoto@deporte.gob.ec>

CC : Kimberly Johana Solorzano Zambrano
<ksolorza@espol.edu.ec>

De acuerdo!
Slds.,
M.R.

From: Isaac Alomoto <ialomoto@deporte.gob.ec>

Date: Friday, October 26, 2018 at 10:26

To: Maria de los Angeles Rodriguez Aroca <mdrodrig@espol.edu.ec>

Cc: Kimberly Johana Solorzano Zambrano <ksolorza@espol.edu.ec>

Subject: Re: BORRADOR DE PROYECTO INTERUNIVERSITARIO

Estimada Maria de los Angeles.

De acuerdo a la conversado confirmo la reunión hoy 26 de octubre a las 6:00 en las Instalaciones de la ESPOL.

Saludos Cordiales,

Isaac Alomoto

DIRECTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA ENCARGADO

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Telf: + (593 2) 396-9200 Ext: -

www.deporte.gob.ec

Quito - Ecuador

SECRETARÍA DEL DEPORTE



De: "Maria De Los Angeles Rodriguez Aroca" <mdrodrig@espol.edu.ec>

Para: "Isaac Alomoto" <ialomoto@deporte.gob.ec>

CC: "Kimberly Johana Solorzano Zambrano" <ksolorza@espol.edu.ec>, "Jonathan

Stanley Quijano Onofre" <jquijano@espol.edu.ec>, "Emilia Elizabeth Rivadeneira Loor" <eerivade@espol.edu.ec>

Enviados: Miércoles, 24 de Octubre 2018 16:45:23

Asunto: Re: BORRADOR DE PROYECTO INTERUNIVERSITARIO

Estimado Isaac,
Confirmando la reunión a las 09:00 en la sala de Sesiones de la Unidad de Bienestar Estudiantil y Politécnico

Slds.,
M.R.

Saludos Cordiales,



ESPOL

Maria de los Ángeles Rodríguez Aroca
Directora
UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y POLITÉCNICO
Campus Prosperina, Km. 30,5 Vía Perimetral
Teléfono: (+593 4) 2269 120
www.espol.edu.ec





Ministerio
del Deporte

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES 06-IA-DEF-2018

FECHA DE INFORME (31-10-2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR
ISAAC SALOMÓN ALOMOTO CUVI

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA (E)

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
SANTA ELENA-SANTA ELENA
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ISAAC ALOMOTO

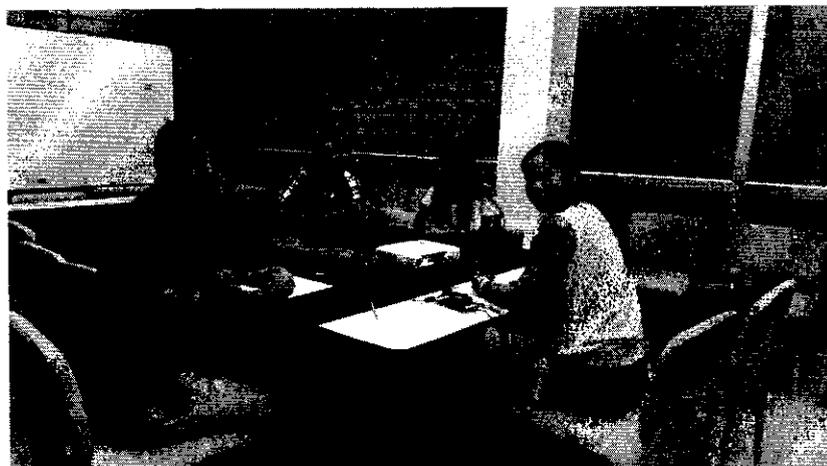
INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Viernes 26 de octubre de 2018

1. 16:00 Salida Quito a Tababela
2. 16:30 Llegada a Tababela
3. 17.00 Salida de Tababela a Guayaquil
4. 18:00 Llegada a Guayaquil
5. 18:30 Reunión con representantes de la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, para la ejecución de los Juegos Universitarios 2018.
6. 21:30 Llegada al Hotel
7. 22:00 Merienda

ANEXOS:





Reunion delegados ESPOL – Juegos Universitarios 2018

OBSERVACIONES:

Se expuso los deportes a realizarse como propuesta de la Secretaria del Deporte, por parte de ESPOL, se presentó las instalaciones deportivas con las que cuenta la Institución Superior..

Sabado 27 de octubre de 2018

1. 6h00 desayuno
2. 7H00 Salida de Guayaquil hacia la provincia de Santa Elena
3. 09:00 Llegada a la provincia de Santa Elena
4. 10H00 Reunión con el Alcalde de la provincia de Santa Elena, junto con los miembros de la Federación Nacional Estudiantil (FEDENAES), para determinar lugares a utilizar en la ejecución de los Juegos Nacionales Estudiantiles.
5. 12:00 Finalización reunión Alcalde de Santa Elena.
6. 12:00 Almuerzo
7. 13:30 Inicio de la Asamblea General Extraordinaria, junto con los miembros de FEDENAES
8. 15:30 Finalización Asamblea General Extraordinaria FEDENAES.
9. 16:30 Retorno a Guayaquil, desde la provincia de Santa Elena.
10. 18:00 Llegada a Guayaquil desde Santa Elena.
11. 20:00 Salida del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil a Tababela.
12. 21:00 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre Tababela.
13. 21:00 Traslado de Tababela a Quito
14. 22:00 Llegada a Quito

ANEXOS:



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-10-2018	27-10-2018	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	16H00	22H00	

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	QUITO - TABABELA	26-10-2018	16H00	26-10-2018	16H30
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	26-10-2018	17H00	26-10-2018	18H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	GUAYAQUIL - SANTA ELENA	27-10-2018	07H00	27-10-2018	09H00
TERRESTRE	INTERPROVINCIAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	27-10-2018	16H30	27-10-2018	18H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	27-10-2018	20H00	27-10-2018	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	27-10-2018	21H00	27-10-2018	22H00

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



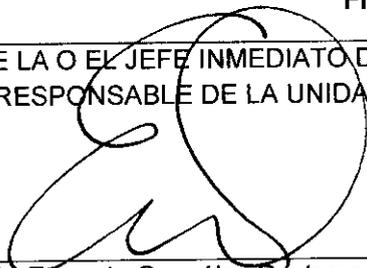
Lcdo. Isaac Alomoto Cuvi
DIRECTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
ENCARGADO
C.I 1717464570

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

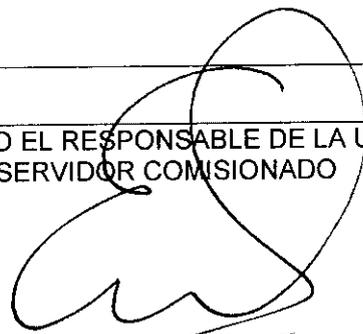
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



Ab. Eduardo González Restrepo
SUBSECRETARIO DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

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



Ab. Eduardo González Restrepo
SUBSECRETARIO DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ALOMOTO/ISAAC	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0313	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 26OCT18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 16:30	ASIENTO 18F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 68	HORA DE SALIDA 17:00	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134803110	RESERVA N37R5
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

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.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE ALOMOTO/ISAAC	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0320	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 27OCT18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:00	ASIENTO 26F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 28	HORA DE SALIDA 19:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134803110	RESERVA N37R5
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

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.

