

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

28.12

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028 012 2017	7759	7754	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MODIFICACION 505	4110	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715362396	HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 06 A 08-11-2017. CAPACITACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A INSTITUTOS SUPERIORES 2016-2017 COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS, INFORME NO. 0991 A.H.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TRUJILLO

28 DIC 2017

Recibido por: _____
 10451

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028	012	2017	7754 7754
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MODIFICACION 505 4110	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715362396 HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-QUITO DEL 06 A 08-11-2017, CAPACITACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A INSTITUTOS SUPERIORES 2016-2017 COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO, INFORME NO. 0991 AUTORIZADO.

7759 /
7761

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/12/2017	 <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.	1715362396	No.	0991
Nombres:	HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	06/11/2017	07/11/2017	80,00

08-11-2017

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	26,69
Alimentación	29,31
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 80,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

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

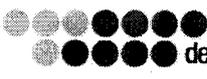
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 557 de 28 de Diciembre del 2015/REF

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

SENESCYT
Ministerio de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:.....
HORA:

Hidalgo Perez Maria Alexandra
 Terminal Quitumbe
 29/11
 13/11
 2017

 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 MH-RTTS-2017-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 13/11/2107
--	--

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ⁱ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1715362396 HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA EN DISEÑO DE METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS PARA CARRERAS AGRO
---	--

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO RECONVERSION
---	---

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Nombre del señor Conductor: **X**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

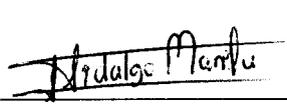
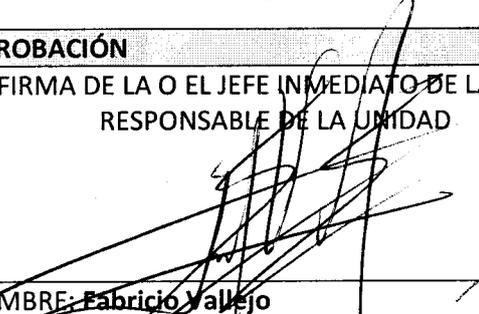
Día 1: 06/11/2017;ⁱⁱ ✓
 Actividad 1ⁱⁱⁱ: 06:00 Salida del Terminal Quitumbe
 Actividad 2 : 15h00 Arribo al Terminal de Azogues
 Actividad 3: 15h15 - 16h15 Reunión con el personal de la Coordinación Zonal Austro y Sur del País (zonal 6 y 7)
 Actividad 4: 16h30 – 17h00 Almuerzo
 Actividad 5: 17h15 – 19h30 Reunión de trabajo- Preparativos preliminares para la Capacitación
 Actividad 6: 19h45 – 20h30 Cena

Día 2: 07/11/2017; ✓
 Actividad 1: 07h40 – 08h00 Desayuno
 Actividad 2: 08h30 – 15h00 Capacitación para el levamiento de información a institutos superiores técnicos y tecnológicos 2016-2017 en la Coordinación Zonal Austro y Sur del País (Zona 6 y 7)
 Actividad 3: 15h00 – 16h00 Almuerzo
 Actividad 4: 17h00 Salida del Terminal de Azogues

Día 3: 08/11/2017; ✓
 Actividad 1: 03h00 Arribo Terminal Quitumbe

CONCEPTO ^{iv}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	06/11/2017	001-001-000058126 ✓	\$28,00
Alimentación	07/11/2017	001-001-000058131 ✓	\$9,75
Alimentación	07/11/2017	001-001-000058130 ✓	\$8,01
Alimentación	07/11/2017	001-001-000003169 ✓	\$6,75
Alimentación	07/11/2017	006-001-000056741 ✓	\$4,80



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	06-11-2017 ✓	08-11-2017 ✓	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	06:00 ✓	03:00 ✓				
TRANSPORTE ^v						
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	TURISMO ORIENTAL	QUITO - AZOGUES	06-11-2017 ✓	06:00 ✓	06-11-2017 ✓	15:00 ✓
TERRESTRE	EXPRESS SUCRE	AZOGUES - QUITO	07-11-2017 ✓	17H15 ✓	08-11-2017 ✓	03:00 ✓
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: María Alexandra Hidalgo Pérez			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: Carlos Sagasti CARGO: Gerente Proyecto Reconversión			 NOMBRE: Fabricio Vallejo CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (S)			

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

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

^{iv} Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

^v Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

ANEXO FACTURAS DE GASTO

MARIA ALEXANDRA HIDALGO (1715362396)

TRANSPORTE:

Cooperativa de Transportes "Turismo Oriental"

RUC: 0190018911001 AUT.: 1119810691
Matriz: Av. Hurtado de Mendoza S N y José Joaquín de Olmedo. Sede Chola Cuencana.
Telf: 072824095 Encomiendas: 072802691. Cuenca.
SUCURSAL: LA MERCED S N Y MALDONADO

FACTURA N° 004 - 002

0244227

EMPRESA: TURISMO ORIENTAL
BUS # 04
SALIDA : 17.11.06 06:00 /
DESTINO: CUENCA
ASIENTOS: 12;

FECHA DE EMISION: QUITO, 2017.11.05
CLIENTE: MARIA HIDALGO
RUC/CI : 1715362396 /
CONCEPTO: Adultos: 1
VALOR : 12.00N
TOTAL: 12.00 / OK

CONDICIONES DE SERVICIO
1. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.
2. El pasajero perderá el valor del pasaje cuando se encuentre bajo influencia del alcohol, estupefacientes o cuando su estado de salud no sea compatible con el viaje.
3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos).
El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.
Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada Recibi Conforme
DAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRL 8153 FECHA DE AUT.
23/Noviembre/2016 * Del 0239001 al 0259000 * Valido hasta 23/Noviembre/2017
ORIGINAL : Cliente / COPIA : Emisor

EXPRESS SUCRE
RUC: 0190007251001
Direc.: Av Espana

Informacion del viaje

Oficina...: AZOGUES
Destino...: QUITO
Salida....: 2017-11-07 17:15
Bus.....: 066
Asiento...: 7

Oficinista: NPADILLA
Informacion tributaria

C.A.: 0711201701019000725100110070040000
003498765432118
Serie.....: 007-004
Factura...: 000000349
DNI/RUC...: 1715362396
Razon.....:
HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA
Cant. Descripcion Asien. Total

1 NORMAL 7
12.00

Descargue su factura en http://esucra.de
rpacif.com opcii/n Factura Electronica,
usuario n/mero de DNI o RUC

Valido

B. (12)

10 de

ALIMENTACIÓN:



Paraíso
HOTEL

HOTEL PARAISO S.A.

La Playa Av. Alberto Ochoa s/n y Av. Miguel Vintimilla
Telfs.: 07-2244729 / 07-2244927 / Fax: 07-2244927 / Azogues

Fina Expresión de Calidad y Confort

FACTURA N°. 001-001-00

0058131

AUT. SRI. 1121680520

CADUCA: 30-OCTUBRE-2018

058131

RUC: 0390037007001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA

Cliente: **1715362396 /**

R.U.C. / C.I.: **QUITO**

Fecha de Emisión: **07/11/2017**

Dirección:

Teléfono: **0958987779**

CANT	DESCRIPCION	VI UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FILET MIGNON DE POLLO EN SALSA DE CHAMPIÑONES O VENECIA	6.76	6.76
1	GASEOSAS	1.23	1.23
CONSUMO REALIZADO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE AL MEDIO DIA			

FORMA DE PAGO	0.00 EFECTIVO	FIRMA CAJERO: FIRMA CLIENTE: Anticipo: Saldo:	Sub Total USD	7.99
	0.00 TRANSACCION		Descuentos USD	0.00
	9.75 TARJ. CREDITO		Servicios 10% USD	0.80
	0.00 OTRAS		IVA % USD	0.96
			TOTAL USD	9.75 ok

Wazquez Narvaez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
Semana 9-32 v. Rivera Telf: 2245 459 / RUC 0301311833001, AUT 2281
RUC: 0390037007001 / fecha autorización: 30-OCTUBRE-2017

Original ADQUIRENTE
Copia Verde EMISOR / Copia Rosada CONTABILIDAD
Documento NO Categorizado

Validado ok

PARRILLADAS DON LUCHO
PIÑA MACANCELA LUIS ENRIQUE
 Dir.: Av. 24 de Mayo s/n *Telf.: 224270-983568050 * Azogues

AUT. SRI: 1120887872 / RUC: 030049-98001
FACTURA N° 001-001-00 000316
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 09-JUNIO-2017

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	7	11	2017

Guía de Remisión:

Cliente: María Idalgo

Dirección: Orto

R.U.C./C.I.: 1715362396 Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Plato Mixto (Frutido)		6.02
	sancocho, queso		
1	cola		

=> Validado ok

Forma de Pago:

EFFECTIVO	CHEQUE	TRANSF.	OTROS
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Subtotal: 6.02

DESCUENTO: _____

IVA 0%: _____

IVA 12% S: 0.73

TOTAL \$: 6.75 OK

Narciza Piro
FIRMA EMISOR

María Idalgo
FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, / AUT: 2291 / Telf.: 2243-459
 TIRAJE DEL 003051al 003350 CADUCA: 09-JUNIO-2018

HELADERÍA - PIZZERÍA
La Fornace
 Carrillo Ortiz Manuel Gonzalo
 RUC: 1802443356001

MATRIZ: REMIGIO CRESPO 5-13 E IMBABURA
 TELEFONO: 288 3920 • CUENCA - ECUADOR
 SUCURSAL: AV. 16 DE ABRIL S/N Y CHE GUEVARA
 AZOGUES - ECUADOR
 AUTORIZACIÓN: 1120606743 / OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA N° 006-001-00 0056741

Cliente: MARÍA IDALGO
 Dirección: Orto

Repartidor: _____
 CAPUCHINO LLEVAR: _____
 Tera Lecher: _____
 AGUAS: _____

Subtotal: 6.02
 IVA 12% S: 0.73
 TOTAL: 6.75 OK

FORMA DE PAGO: CHEQUE

Validado ok

María Idalgo
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME
GRACIAS POR PREFERIRNOS
 CLIENTE

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2551001 - Duro 247891 - Cuenca 054765 RUC: 1802443356001 - AUTORIZACION N° 1077
 09/07/2017 - FECHA DE AUTORIZACION: 21 ABRIL 2017 - VALIDO PARA SU EMISION: HASTA 29 DE JUNIO DE 2018 - N° 0001 - 022.0

Katherine Margoth Bolaños López

De: María Alexandra Hidalgo Pérez
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2017 16:55
Para: Katherine Margoth Bolaños López
Asunto: RE: justificativo-autorizado compra de boletos
Datos adjuntos: RE: Cupo para compra de pasajes Aéreos

Motivo por el cual se compró boletos.

Estimada;

El motivo de por qué no se pudo tomar el vehículo institucional o de la Senescyt para el viaje realizado del 06 de noviembre al 08 de noviembre a la ciudad de Azogues; fue porque de acuerdo al mail adjunto no había disponibilidad de vuelos aéreos para esa fecha y en la tarifa accesible; por la tanto la disposición que se nos dio desde la Coordinación de Gestión de la Información (organizadores del evento en Azogues) fue que se comprara los boletos aéreos por parte nuestra y que después se nos devolvería el valor de los mismos.

Adicionalmente, debido a que era feriado (2 y 3 de noviembre) los vehículos institucionales no podían salir el domingo 5 de noviembre o el lunes 6 a primera hora, pues debía tramitarse un salvo conducto con la Contraloría y por la premura del tiempo dicha Coordinación no lo hizo.

Sin embargo, la directriz fue que compremos los tickets aéreos y que los valores serían reemplazados posteriormente.

En mi caso particular, por motivos económicos no pude adquirir los boletos aéreos, y en su lugar adquirí boletos para tomar transporte terrestre.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Saludos Cordiales



María Alexandra Hidalgo Pérez
Analista en Diseño de Metodologías Didácticas para Carreras Agro
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Alpallana E7-243 y Diego de Almagro, Edificio Torre Alpallana.
Tel.: +(593 2) 3530289 / 3530263
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Katherine Margoth Bolaños López
Enviado el: miércoles, 22 de noviembre de 2017 10:49

Para: María Alexandra Hidalgo Pérez
Asunto: justificativo-autorizado compra de boletos

Estimada,

Por favor su gentil ayuda con la autorización de la compra de boletos, especificando por que no se pudo utilizar vehículo institucional, para poder adjuntar a los documentos y proceder con el pago de viáticos.

En espera de sus comentarios .

Saludos Cordiales



Katherine Margoth Bolaños López
Secretaria
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
Tel.: +(593 2) 25569898
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

Katherine Margoth Bolaños López

De: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2017 12:23
Para: Diana Paola Galarza Rodríguez
CC: Raúl Marcelo Chávez Reinoso; Karol Yahaira Barraqueta Rodríguez; Galo Mauricio López Lindao
Asunto: RE: Cupo para compra de pasajes Aéreos

Estimada Diana:

Copio a continuación la pantalla de TAME con los horarios de vuelos disponibles para las fechas y rutas solicitadas. Le agradecería tener en cuenta que, conforme al Decreto Ejecutivo Nro. 135, en la tarifa Flexiplus, solamente se pueden emitir pasajes para miembros del Gabinete.

Para solicitar la emisión de un pasaje aéreo, es necesario que envíe a la Dirección Administrativa los originales del Formulario de Solicitud de Pasajes Aéreos y la Solicitud de Cumplimiento de Servicios Institucionales debidamente llenas y firmadas, con 72 horas de anticipación a la fecha de viaje.

QUITO-GUAYAQUIL-QUITO

Vuelo	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexible
EQ 301 Airbus A320	6:00 UIO	6:50 GYE	00:50:00	Agotado	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 303 Aerospatale ATR 42	7:00 UIO	8:00 GYE	01:00:00	Agotado	Agotado	US\$ 1
EQ 193 Airbus A320	9:00 UIO	9:50 GYE	00:50:00	Agotado	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 309 Aerospatale ATR 42	13:00 UIO	14:00 GYE	01:00:00	Agotado	US\$ 93.00	US\$ 1
EQ 313 Airbus A320	17:00 UIO	17:50 GYE	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 315 Airbus A320	18:15 UIO	19:05 GYE	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 317 Airbus A320	20:00 UIO	20:50 GYE	00:50:00	Agotado	US\$ 93.00	US\$ 1

Itinerario de Retorno

QUAYAQUIL (Internacional José Joaquín de Olmedo) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)						
Vuelo	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Flexible
EQ 300 Airbus A320	6:10 GYE	7:00 UIO	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 302 Airbus A320	7:30 GYE	8:20 UIO	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 304 Aerospatale ATR 42	8:30 GYE	9:30 UIO	01:00:00	US\$ 66.00	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 306 Airbus A320	9:10 GYE	10:00 UIO	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 192 Airbus A320	16:00 GYE	16:50 UIO	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 194 Airbus A320	17:30 GYE	18:20 UIO	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 312 Airbus A319	18:00 GYE	18:50 UIO	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 316 Airbus A320	19:30 GYE	20:20 UIO	00:50:00	Agotado	US\$ 80.00	US\$ 1
EQ 320 Airbus A320	21:00 GYE	21:50 UIO	00:50:00	US\$ 66.00	US\$ 80.00	US\$ 1

QUITO-CUENCA-QUITO

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-11-06	-	-	-	-	Máximo 20 Kg
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-11-07	-	-	-	-	Máximo 20 Kg

Itinerario

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / CUENCA (Mariscal Lamar)						
Vuelo	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Básica (Ver +)
EQ 173 Airbus A319	7:00 UIO	7:55 CUE	00:55:00	Agotado	Agotado	US\$ 141
EQ 175 Embraer 190	19:30 UIO	20:25 CUE	00:55:00	Agotado	Agotado	US\$ 141

Itinerario de Retorno

CUENCA (Mariscal Lamar) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)						
Vuelo	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Básica (Ver +)
EQ 172 Airbus A319	8:35 CUE	9:30 UIO	00:55:00	Agotado	US\$ 81.00	US\$ 141
EQ 174 Airbus A319	21:05 CUE	22:00 UIO	00:55:00	Agotado	Agotado	US\$ 141

QUITO-MANTA-QUITO

Resumen de Itinerario

Ida	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-11-06	-	-	-	-	Máximo 20 Kg
Retorno	Salida	Llegada	Vuelo	Tarifa	Equipaje
2017-11-07	-	-	-	-	Máximo 20 Kg

Itinerario

QUITO (Internacional Mariscal Sucre) / MANTA (Internacional Eloy Alfaro)						
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Económica
EQ 133 Airbus A320	21:15 UIO	22:05 MEC	00:50:00	Agotado /	US\$ 67.00	US\$ 10

Itinerario de Retorno

MANTA (Internacional Eloy Alfaro) / QUITO (Internacional Mariscal Sucre)						
Vuelos	Salida	Llegada	Duración	Tarifa Flycard (Ver +)	Tarifa Flexible (Ver +)	Tarifa Económica
EQ 130 Aerospaciales ATR 42	10:50 MEC	11:50 UIO	01:00:00	Agotado /	US\$ 83.00	US\$ 1
EQ 132 Aerospaciales ATR 42	20:10 MEC	21:10 UIO	01:00:00	Agotado /	US\$ 75.00	US\$ 1

Saludos Cordiales



Sandra Elizabeth Valencia Contreras
Asistente de Proveduría y Compras
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
 Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2109
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Diana Paola Galarza Rodríguez
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2017 12:00

Para: Sandra Elizabeth Valencia Contreras
CC: Raúl Marcelo Chávez Reinoso; Karol Yahaira Barrazueta Rodríguez; Galo Mauricio López Lindao
Asunto: Cupo para compra de pasajes Aéreos

Estimada Sandra

Favor solicito pasajes aéreos a las ciudades detalladas para los siguientes funcionarios en la fecha indicada

CIUDAD	FACILITADORES	FECHA IDA HORARIO EN LA MAÑANA (06h00)	FECHA RETORNO ULTIMO VUELO
Quito -Guayaquil	Marcelo Chávez Dario Miranda	06/11/2017	07/11/2017
Quito - Azogues	Miguel Quilo Maria Hidalgo	06/11/2017	07/11/2017
Quito – Manta	Diana Cajas Karla Rivas	06/11/2017	07/11/2017

Adiciono el Memorando enviado desde el Secretario de SENESCYT, lo cual indica el cronograma de actividades a desarrollarse en las diferentes Coordinaciones Zonales .

Saludos Cordiales



Diana Paola Galarza Rodríguez
Asistente de la Coordinación de Gestion de la Información
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.
Tel.: +(593 2) 3934300 ext:2303
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador.

Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MH-RTTS-2017-001		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/11/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HIDALGO PEREZ MARIA ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA: Analista en Diseño de Metodologías Didácticas para Carreras Agro	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZOGUES - CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO RECONVERSION	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06-11-2017	06H00	08-11-2017	03H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: X

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

07/11/2017:

07H30 a 17H30 Capacitación para el levamiento de información a institutos superiores técnicos y tecnológicos 2016-2017 en la Coordinación Zonal Austro y Sur del País (Zona 6 y 7).

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	TURISMO ORIENTAL	QUITO - AZOGUES	06-11-2017	06H00	06-11-2017	15H00
TERRESTRE	EXPRESS SUCRE	AZOGUES - QUITO	07-11-2017	17H15	08-11-2017	03H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3355523004
--------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Maria Alexandra Hidalgo

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
María Alexandra Hidalgo

Carlos Sagasti

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Carlos Sagasti

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Inés Patricia Rivadeneira

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Inés Patricia Rivadeneira

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

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.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

29 NOV 2017

Recibido por: *Audra K*

Hora: 11:47

30 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

14/11/2017