



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 391 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 91,53
IVA: 0,00

Sub Total: 91,53

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

Total Líquido Pagar: 91,53

Estado: APROBADO **Descripción:** CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-12-2016, TALLER
 TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE
Cuenta Monetaria No.: 2200134146 LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD

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	24/02/2017	91,53	0,00
Sub - Total				91,53	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 91,53

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	023 02 2017	391	357	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	191	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717583049 CALDERON VELEZ MILTON LEONEL					

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	91.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.53

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

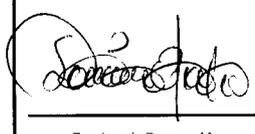
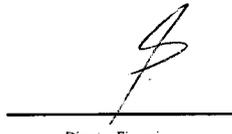
DESCRIPCION: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-12-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.


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

23 FEB 2017

Recibido por: Andres

Hora: 18:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

M
23/02/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	02	2017	357
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescyT-DFIN-2017-0092	191

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

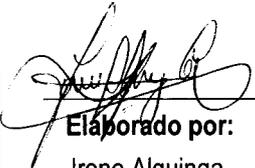
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	91.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.53

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-12-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.

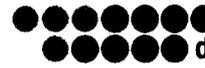
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2017	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

357

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1717583049		No. 0039
Nombres: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/12/2016	14/12/2016	39,00
				70% con comprobantes de ventas 52,53
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/12/2016	14/12/2016	25,00
Alimentación		13/12/2016	14/12/2016	27,53
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 91,53
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 91,53
 Elaborado por: Irene Alquina		 Revisado por:		
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				



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología //



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/12/2016 ✓

DATOS GENERALES

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

1717583049/ Milton Leonel Calderón Vélez

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Formación Académica de Posgrado

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAS- MILAGRO

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

Subsecretaría de Formación Académica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Milton Leonel Calderón Vélez**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Taller de Integralidad del Sistema de Educación Superior en Universidad Estatal de Milagro.

MARTES 13 DE DICIEMBRE

- **7:20 – 8:40** Salida y arribo a Guayaquil
- **8:40 – 10:00** Desayuno y traslado vía terrestre a la ciudad de Milagro
- **10:00 – 14:30** Traslado a la UNEMI para iniciar con las actividades de logística y organización del evento ✓
- **14:30-15:00** Registro de participantes
- **15:00-15:10** Bienvenida
- **15:10-15:20** Contextualización de la Agenda 2035 a los asistentes
- **15:20-16:20** Bloque de conferencias
- **16:20-16:50** Receso
- **16:50-17:50** Presentación de ponencia por SENESCYT

- **17:50-18:20** Diálogo Abierto
- **18:20-18:30** Cierre de la jornada

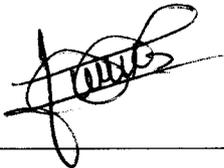
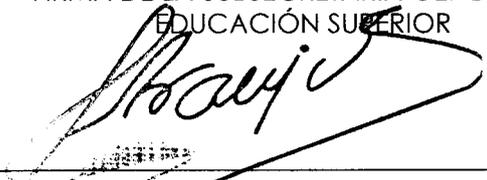
MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE

- **8:00- 8:30** Registro de participantes y distribución de grupos para trabajo en mesas
- **8:30 – 9:00** Resumen del día anterior y presentación de la metodología
- **9:00 – 9:30** Ponencia introductoria de Harvey Sanchez INEVAL
- **9:30-10:00 Actividad 1.** La sociedad que queremos y el rol del Sistema de Educación Superior (mesa de trabajo)
- **10:00-11:00 Actividad 2.** Perspectiva pasada, situación actual y proyección de la Integralidad del Sistema de Educación Superior en el Ecuador al 2035 (mesas de trabajo)
- **11:00-11:30** Receso
- **11:30-13:30 Actividad 3.** Identificación de lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la Integralidad del Sistema de Educación Superior (mesas de trabajo)
- **13:30-14:00** Plenaria en mesa y conclusiones
- **14:00-14:30** Cierre

JUEVES	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	13-12-2016	14-12-2016	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	6:00	22:00	

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
AÉREO	TAME	QUITO – GUAYAQUIL	13-12-2016	7:50	13-12-2016	8:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	14-12-2016	19:30	14-12-2016	20:30

OBSERVACIONES	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: MILTON LEONEL CALDERÓN VÉLEZ DIRECTOR DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJÁ SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA</p>	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>NOMBRE: LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR</p>

Vinueza López Geovanny Patricio

PARRILLADA

LA PAMPARILLA
Venta de Comidas y Bebidas
en restaurante
para su consumo inmediato

0006879

R.U.C.: 0914164900001

FACTURA

AUT. SRI: 1119477161

Fecha de Autorización: 19/Septiembre/2016

Dirección: Loja sin y Av. Los Chirijos

Teléfonos: 085 386 202

Milagro - Ecuador

Ciudad: Milagro

Día: 13

Mes: 12

Año: 16

Sr(es): Milton Calderon Villegas

Dirección: Delicias y Barroso

R.U.C.: 17175830640

Teléfono: 099 2075684

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidad	V. Total
	Carne asada		4,25
	algua		1,00

Válido para su emisión hasta: 19/Septiembre/2017

Sub - Total: 5,25

Sub - Total 0%: 0

Descuento: 0

Sub Total: 5,25

IVA %: 0

TOTAL US \$: 5,25

Recibi Conforme

Forma Autorizada

PRENTO GEORAF RUC: 2008431801 - AUT. 8172 - TEL: 2 975 629

18.1022 - N. 00000701 - 00000000 - Original Clavado - Copia Entero.

No Desglosado
IVA ?

XXI Iguaenia Portilla Leslie Lisbeth

HOTEL
HOUSE CENTER

Dirección: Av. García Moreno s/n Miguel

Válverde y Eloy Alfaro

Cal: 0994390058 - 0989794831-0988628678

RUC/CI: 1717583049

Sr. (s): Milton Calderon

Dirección: Quito - Imper y Pasaj Domex Tlf:

Fecha de Emisión: 13/12/2016

Guía de Remisión:

R.U.C. 0928420728001

FACTURA

No. 001-001

000003975

Milagro - Ecuador

AUTO. SRI: 1119306618

FECHA DE AUTORIZACION: 17/09/2016

Telf: 042972969-042710207

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. TOTAL
	Hospitaliz 1 noche		\$21,93

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 17/08/2017

Sub-Total 14%: \$21,93

Sub. Total 0%: 0

Descuento: 0

Sub Total: \$21,93

IVA 14%: \$3,07

Valor Total \$: \$25,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

10B (100X2) # 3701- 4700

RECEBI CONFORME

Nelly Eugenia Leal Rojas / Imprenta Dinámica

R.U.C. 0901165795001/ No. Autorización 1521

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"
 GOMEZ MEJIA TANIA GIBELLA
 SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Delfin # 302 Mz. 1 Telf.: 2991262
 MATREZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 22027744
 SUCURSAL: Urb. Central Av. Victor E. Estrada 989 e Higuera e Rivas 230721 - 230731
 GUAYAQUIL - ECUADOR
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
 AUT SRI 1118770260

FACTURA S 002 - 001- 0171120

Mesa Mesero Fecha 19/12/16
 Sr.(es): Hilton Calderon
 R.U.C.: 1717583049
 Dirección:

HECTOR EDUARDO - GRAFICAS SAN MARCOS RUC 0904354859001 AUT 1091 120 B. 100X2 N. 164.351 - 176.350 EMISION 09/05/2016 VALIDO HASTA 09/05/2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA ROSADA - EMISOR

	CANGREJO CRIOLLO		
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CANGREJO		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	CONCHA		
1	PESCADO		10.99
	OCEANICO		
	PULPO		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRATINADA)		
	CON MARISCOS		
	MIXTO		
	CON MENESTRA Y CORVINA		
	CON MENESTRA Y POLLO		
	CON JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	ESPECIALIDADES AL CARBON		
	CONCHA NATURAL		
	CONCHA GRATINADA		
	CONCHA TRIPLE		
	PICUDO AL CARBON O A LA PLANCHA		
	SOPLAS		
	DE CANGREJO (CREMA)		
	DE MARISCOS		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	SENCILLA		
	JUMBO		
	ESPECIALIDADES		
	UNAS REBOZADAS		
	UNAS RELLENAS DE CAMARON		
	UNAS GRATINADAS		
	ESPECIAL DE MANNYS		
	TSUNAMY		
	CARAPACHO RELLENO		
	CARAPACHO GRATINADO		
	CAMARONES APANADOS		
	CAMARONES ENCOCADOS		
	CAMARONES AL AJILLO		
	CAMARONES GRATINADOS CON CANGREJO		
	TORTILLA DE CAMARON		
	LAMBADA DE MARISCOS		
	CANGREJO A LO MANNYS		
	PORCION DE PATACONES RELLENOS DE CAMARON / CANGREJO		
	PIQUEO RUSTICO		
	PIQUEO FUTBOLERO		
	CORVINA Y CAMARONES EN SALSA A LO MANNYS		
	CORVINA EN SALSA DE MARISCOS		
	CORVINA FRITA		
	SPAGHETTI DE CAMARON		
	PEGAITO A LO MANNYS/ CANGREJO		
	ADORNOS		
	SALSA		
	SALSA DE AJO		
	PORCION DE MADURO		
	PORCION DE VERDE		
	PORCION DE PATACONES		
	PORCION DE ARROZ		
1	PAPA AL AJILLO		2.20
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
	BEBIDAS		
	COLAS		
	COLA DIETA		
	LIMONADA		
	LIMONADA IMPERIAL		
	JUGO DE NARANJA		

✓
OKW



MERAMEXAIR S.A

Matriz:SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No.CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad:SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

FACTURA

No.006-001-000081903

No. de Autorización

1312201601200600100008190317923797760

Fecha de Autorización: 2016-12-13 T 10:08:57

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



1312201601179237977600120060010000819033036541015

Datos Cliente

Fecha de emisión: 13/12/2016 10:08:40a. m.

Cliente: MILTON CALDERON

RUC/CED/PASS: 1717583049

Dirección: N/A

Telefono: N/A

No. Ticket Cliente: 8697131216468279

No. Transaccion: 468279

No. Check:

Cajero: 217. KATHY SANCHEZ

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	240117	TigrilloNatural	6.85	0.00	6.85
1.00	24000211	Americano 8oz	3.23	0.00	3.23

Observaciones:



Subtotal 14%:	10.08
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	10.08
I.V.A 14%:	1.41
10% Propina-Tip:	1.01
Valor Total	12.50

Forma pago: EFECTIVO

Forma de Pago	Neto a Pagar	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.50	0	Dias

Comercio Electrónico - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gov.ec/autorizacion/intermediario/consultar/publico/resultado/validar_documento.aspx

SRI

Descargado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 22-02-2017

RUC: 0911161093001
 AUTORIZACIÓN: 1119477381
 FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 092-001-16879
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: VINUEZA LOPEZ GECWANNY PATRICIO
 Fecha de Caducidad: 19/Septiembre/2017
 Dirección de la Matriz: OLMEDO 4 Y SIMON BOLIVAR
 Dirección del Establecimiento: LOJA SRI Y AV LOS CHIRLOS
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 8372
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Comercio Electrónico - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gov.ec/autorizacion/intermediario/consultar/publico/resultado/validar_documento.aspx

SRI

Descargado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 22-02-2017

RUC: 0823420728001
 AUTORIZACIÓN: 1119396618
 FECHA DE EMISIÓN: 13/12/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 091-001-3975
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: IGUASNA FORTILLA LESLIE LISBETH
 Fecha de Caducidad: 17/Agosto/2017
 Dirección de la Matriz: AV. GARCIA MORENO SM Y MIGUEL VALVERDE Y ELOY ALFARO
 Dirección del Establecimiento: AV. GARCIA MORENO SM Y MIGUEL VALVERDE Y ELOY ALFARO
 Nombre Comercial: HOUSE CENTER
 Código de Imprenta: 1521
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

ETKT2692133864707C1
FECHA/DATE: 13DEC

VUELO/FLIGHT **0305**

CALDERON/MILTON
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

tame

ETKT2692133864707C2
FECHA/DATE: 14DEC

VUELO/FLIGHT **0318**

CALDERON/MILTON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

tame

ETKT2692133864707C1
FECHA/DATE: 13DEC ✓

VUELO/FLIGHT **0305**

CALDERON/MILTON
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

tame

ETKT2692133864707C2
FECHA/DATE: 14DEC ✓

VUELO/FLIGHT **0318**

CALDERON/MILTON
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

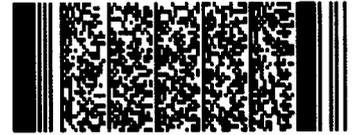
ASIENTO/SEAT: **25F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 39

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE CALDERON/MILTON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0305	DE QUITO	A GUAYAQUIL	FECHA 13DEC16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 07:20	ASIENTO 24F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 25	HORA DE SALIDA 07:50	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133864707	RESERVA NMPGH
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 CALDERON/MILTON	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0318	DE GUAYAQUIL	A QUITO	FECHA 14DEC16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 19:00	ASIENTO 25F	CLASE R
NÚMERO DE SECUENCIA 39	HORA DE SALIDA 19:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133864707	RESERVA NMPGH
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.



Educación Superior 2035

TALLER

Día 1

Hora	Actividad	Responsable
14h30	Registro de participantes	Salón Auditorio de la Universidad Estatal de Milagro (Bloque A)
15h00	Bienvenida	Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI
15h10	Contextualización de la Agenda 2035	Washington Macías (ASESEC)
15h20	Bloque de conferencias	Francisco Nájera, Rector Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros
		Daniela Oviedo, Presidenta de la FEUE Nacional
		Miguel Herrera, Viceministro de Educación
16h20	Receso	UNEMI
16h50	Bloque de conferencias	Mariana Lima, Profesora invitada UNEMI
		Mario Dután, Especialista de Nivelación UNAE
		Milton Calderón, Director de Posgrado SENESCYT
17h50	Diálogo abierto	Panelistas y participantes
18h20	Cierre de la jornada	Moderador

Milagro



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		9 de diciembre de 2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Milton Leonel Calderón Vélez		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Director de Formación Académica de Posgrado	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas / Milagro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-12-2016	7:50	14-12-2016	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Milton Leonel Calderón Vélez**

ACTIVIDAD A EJECUTARSE:

- Participación en el Taller de Integralidad en el Sistema de Educación Superior en el marco de la construcción de la Agenda 2035 en la Universidad Estatal de Milagro

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
AEREO	TAME	Quito - Guayaquil	13-12-2016	7:50	13-12-2016	8:40
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	14-12-2016	19:30	14-12-2016	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200134146
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE Milton Leonel Calderón Vélez CARGO: Director de Formación Académica de Posgrado	NOMBRE Luis Fernando Cuji Llugna CARGO: Subsecretario de Formación Académica
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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>
NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila CARGO: Coordinador Administrativo Financiero	

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

29 DIC 2016

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RECIBIDO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:.....

Fecha:..... 23-DIC-2016