Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 3736 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	62,10
IVA:	0,00
Sub Total:	62,10
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	62,10

Estado: APROBADO **Descripción:** GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUILCUENCA-QUITO DEL 26-10-2016 AL 27-10-2016 POR TALLER DE SOCIALIZACIÓN

Cuenta Monetaria No.: 5104237100

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	03/07/2017	62,10	0.00
			Sub - Total	**62,10**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **62,10**

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		030	06	2017	3736	3558

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1972

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720211505	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH			

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	62.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	62.10
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	62.10
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	62.10

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUILCUENCA-QUITO DEL 26-10-2016 AL 27-10-2016 POR TALLER DE SOCIALIZACIÓN , INFORME No. 0451 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por: .....

Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017		

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		030 06 2017	3558	3558	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1972

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1720211505	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH			

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	62.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**62.10**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**62.10**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**62.10**

SON: SESENTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-GUAYAQUILCUENCA-QUITO DEL 26-10-2016 AL 27-10-2016 POR TALLER DE SOCIALIZACIÓN , INFORME No. 0451 AUTORIZADO

3936

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

3552 SNAP

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1720211505	**No.**	**0451**
Nombres:	GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH		

30% sin comprobantes de ventas **24,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	26/10/2016	27/10/2016	24,00

70% con comprobantes de ventas **38,10**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/10/2016	27/10/2016	22,80
Alimentación		26/10/2016	27/10/2016	15,30

Reembolsos **-**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**62,10**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	62,10

Elaborado por:
Jessee Gómez

Revisado por:
Carmen Salcedo

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 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(31/10/2016)

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES 1720211505 CATHERINE GUARDERAS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-MANTA GUAYAQUIL-CUENCA CUENCA–QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Camilo Martínez, Milena Valdiviezo, Diana Aguayo, Catherine Guarderas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 26/10/2016: Quito-Manta.

TALLER EN PORTOVIEJO

El traslado a Portoviejo se realiza vía terrestre hasta la Universidad Técnica de Manabí., y se efectúa el taller con las siguientes universidades:

* Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
* Universidad Estatal del Sur de Manabí
* Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
* Universidad Técnica de Manabí

Hora salida desde Portoviejo hacia Guayaquil 14H00 vía terrestre en transporte institucional.

26/10/2016

17H00

TALLER EN GUAYAQUIL, se realiza el taller con las siguientes universidades:

Universidad Agraria del Ecuador
Universidad de Guayaquil,
Universidad Estatal de Milagro
Universidad Estatal Península de Santa Elena
Universidad Técnica de Babahoyo
Universidad Técnica Estatal de Quevedo

27/10/2016 TALLER EN CUENCA

12H00

Universidad Nacional de Chimborazo
Universidad Nacional de Loja,
Universidad de Cuenca, Universidad,
Técnica de Machala

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se socializó la transición del nuevo sistema de Admisión para las Instituciones de Educación Superior y se recogió las observaciones para realizar los informes.

Recibido por: Hora:

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	26/10/2016	0009738	3,00
Hospedaje	27/10/2016	000000009	22,80
Alimentación	27/10/2016	000043299	15.81
Alimentación	26/10/2016	0030592	2.20
Alimentación	27/10/2016	000072234	10.10

Se adjuntan las respectivas facturas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA D-M-A	26/10/2016	27/10/16
HORA hh:mm	05:45	21:00

NOTA

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.

TRANSPORTE[iii]

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-MANTA	26/10/2016	05:45	26/10/2016	06:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	26/10/2016	14:00	26/10/2016	17:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-CUENCA	27/10/2016	06:20:00	27/10/2016	07:00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	27/10/2016	20:15	27//2016	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Catherine Guarderas

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Camilo Martínez CARGO: GERENTE SNNA	NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria de Educación Superior

[i] Para sustentar el renocimiento 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. 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.

[iii] 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.

LA CABAÑITA DEL SABOR

Torres Bravo Edgar Yerexi
Ruc: 1310361744001 - Aut. SRI: 1119355316
Dirección: Portoviejo - Montecristi Km 4 ½ Sector Loma del Viento s/n - Telf.: 2550-228 - Cel.: 0991-947634
Calf. Artesanal # 024087 - Portoviejo - Manabi

FACTURA SERIE 001-001- 00 0009738

Cliente: Katerine Guaranderos
Fecha: 26-10-2016 Ruc/C.I.: 172021505
Dirección: Quito Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cazuela	300	300

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	3 00
DESCUENTO SOLIDARIO 2%	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

Imprenta HIDALGO Telf: 2652887 (L.H.)

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Emisor

9101 a 10100 Fecha de AUT. 26/Agosto/2016 Hidalgo Palma Miguel Antonio, AUT. 2120 Imprenta "HIDALGO" Portoviejo, García Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 26/Agosto/2017

María Del Pilar Dejo Espinel

Actividades de Servicios de Alojamiento por corto tiempo en Hostales

TAI HOTEL

La Garzota Mz.7 Sl. 20
Cel.: 0968498826 - 0999450123
Email: taihotelecu@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

R.U.C.# 0912136173001
SERIE 002-001-
000000002
Aut. S.R.I. # 1119632833

Fecha: 27-10-2016
Cliente: Catherine Guranderas
R.U.C./C.I.: 172021505 Telf.: 0996168561
Dirección: Quito - Rumiñahui

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
1	ALOJAMIENTO	20,00	20,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA 1: EMISOR • COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Son: Veinte y dos con 50/100 dólares.

Sub-total	20,00
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	2,40
TOTAL US$	22,40

Recibí Conforme Firma Autorizada

2 Bl. 100x2 del 0001 - 0200 • FECHA DE AUTOR.:18/Octubre/2016 • FECHA DE CADUCIDAD: 18/Octubre/2017

CORDOVA ROBLES OTILIA ANTONIETA • RUC. 0912285640001 • AUT. 13567 • IMPRENTA DUCK DESIGNS Telf.: 04217 4002

TIESTOS

TIESTOS ALIMENTOS ECUASABOR CIA LTDA

Dirección: JUAN JARAMILLO 4-89 Y MARIANO CUEVA
Teléfono: 2835310 Celular: 0987233063 - Cuenca
Documento Categorizado: NO
R.U.C. 0190380203001 AUT. S.R.I. 1118568447

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA No. 001-001- 000043299 56118 43299

CLIENTE: GUARDERAS CATHERINE MESA: R1 PERSONAS: 3
FECHA: 27-Octubre-2016 RUC/C.I: 1720211505
DIRECCION: CUENCA TELEFONO:

1	SERVICIO ALIMENTACION	15.81	15.81

NO PROCEDE.

TIESTOS CAFE- RESTAURANT GUARDERAS CATHERINE

Sumas:	15.81
Descuento:	0.00
Subtotal:	15.81
I.V.A:	2.21
10% Propina-TIP:	1.58
Total:	19.60

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242
Hermes Ramiro Lituma Wazhima * Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016
Nº 39751 - 44750 * 30/Marzo/2016 * Válido hasta 30/Marzo/2017
CLIENTE-ORIGINAL BLANCA / EMISOR-COPIA AMARILLA

DISOLORALVA C. Ltda.

Dirección Matriz: César Chávez y Reales Tamarindos.
Sucursal: Av. Manabi entre Callejón Robles y Tennis Club.
Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406 Portoviejo - Manabi

R.U.C. 1391836597001
AUT. SRI 1119080271

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 002-001-00 0030592

Nombre:Guarderas Catherine
CI:1720211505 26/10/2016 08:36
Forma Pago:Efectivo:2.2!!
Telefono:
Direccion:Quito
Factura:003-001-000030592

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	PAN DE ALMIDON	0,5357	0,536
1	CORVICHE	0,5357	0,536
1	CAFE AMERICANO	0,8928	0,893

Sub Total	1,96
SubTotal IVA	1,96
IVA (12.00%)	0,24

TOTAL: 2,20

Valor : 2,20
Valor Cambio : 0,00

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 06/Julio/2016 - F. Caducidad 06/Julio/2017 - Inicio 24001 Fin 44000.

DULCREMO

Matriz: Cdla. Santa Anita Calle Manuel J. Calle s/n y Cornelio Merchán - Telf.: 072880417 – 0998438517
Cuenca - Ecuador

RUC: 0190400352001

Nº Autorización SRI 1118369792

FACTURA **Nº 001-001-**

000072234

Impreso en STILINGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640 - Fecha de Aut. 17/Febrero/2016 * Válido: 17/Febrero/2017 * Num 60501 al 75600 / OPV. 32603

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Fecha	Hora de Salida	Kilometraje	Lugar de Destino	Hora de Retorno	Kilometraje	Funcionario	Observaciones
martes 11/10/2016	08h00	174.536	Movilizacion Interna Portoviejo-Jipijapa UNESUM - Portoviejo	20h00	174.685	Ec. Monica Luis Villavicencio	
miercoles 12/10/2016	08h00	174.685	Movilizacion interna Portoviejo - Manta ULEAM - Portoviejo	18h30	174.811	Ec. Monica	
jueves 13/10/2016	08h00	174.811	Movilizacion interna Portoviejo	18h30	174.887	Ec Monica	
viernes 14/10/2016	08h00	174.887	Movilizacion Interna Portoviejo	19h00	174.967	Ec. Yael	
sabado							
domingo							
lunes 17/10/2016	08h00	174.967	Movilizacion Interna Portoviejo	19h00	174.992	Ec. Yael	
18/10/2016			FERIADO				
miercoles 19/10/2016	08h00	174.992	Movilizacion Interna Portoviejo - Jaramijo - Portoviejo	19h00	175.122	Ec. Yael Hilda Rojas	
jueves 20/10/2016	06h00	175.122	Movilizacion Manta ULEAM - Portoviejo - Manta Aerp. - Portoviejo	21h30	175.377	Luis Cuji Jhonny Alvarez David Rodriguez	
viernes 21/10/2016	08h00	175.377	Movilizacion interna Portoviejo - Chone Inst. Pedagojico - Portoviejo	19h00	175.564	Ec. Yael	
sabado							
domingo							
lunes 24/10/2016	08h00	175.564	Movilizacion interna Portoviejo	19h00	175.634	Ec. Yael	
martes 25/10/2016	08h00	175.634	Movilizacion Interna Portoviejo - Manta ITTSLAM - Portoviejo	20h00	175.809	Ec. Yael Hilda Rojas	
miercoles 26/10/2016	06h00	175.809	Portoviejo - Manta Aeropuerto - Portoviejo - Pedro Carbo - Portoviejo	18h30	176.190	Camilo Martinez, Katheryn Guarderas,	
jueves 27/10/2016	08h00	176.190	Portoviejo - Calceta - Portoviejo - Manta ULEAM - Portoviejo	18h30	176.465	Ec. Yael Hilda Rojas	
viernes 28/10/2016	08h00	176.465	Movilizacion interna Portoviejo	18h00	176.546	Ec. Yael Hilda Rojas	
sabado							
domingo							
lunes 31/10/2016	07h00	176.546	Guayaquil	20h00	176.983	Luis Villavicencio Franny Torres	

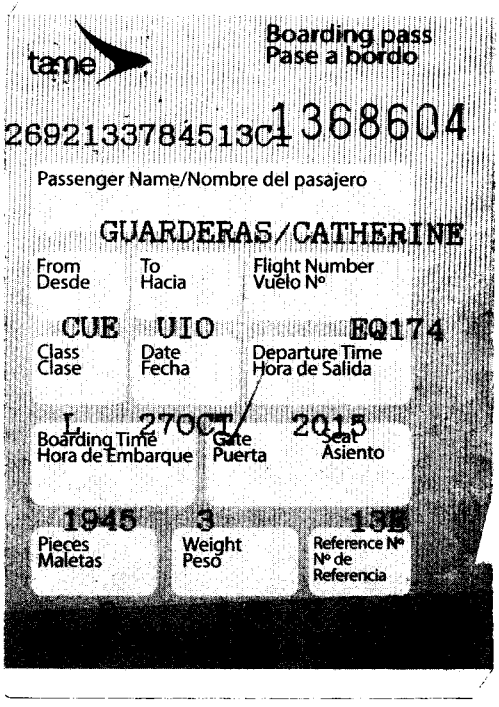
tame
VUELA ECUADOR

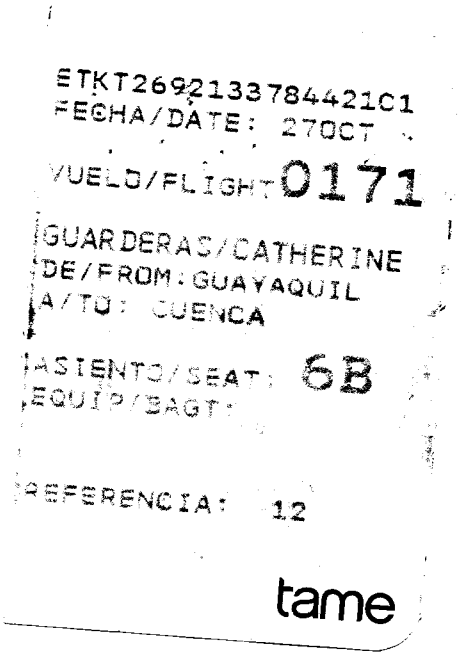
Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
GUARDERAS/CATHERINE			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0171	GUAYAQUIL	CUENCA	27OCT16
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:50	6B	H
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
12	06:20	2692133784421	MW168

TIER LEVEL





tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
GUARDERAS/CATHERINE			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0131	QUITO	MANTA	26OCT16
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:15	26C	L
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
16	05:45	2692133784230	MVXXB

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
GUARDERAS/CATHERINE			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0174	CUENCA	QUITO	27OCT16
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	19:45	13E	L
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
64	20:15	2692133784513	MW47M

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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
	24-10-2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
	X						

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
GUARDERAS JÁCOME CATHERINE ELIZABETH	ANALISTA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-MANTA GUAYAQUIL-CUENCA CUENCA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26-10-2016	05H45	27-10-2016	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Camilo Martínez, Milena Valdiviezo, Estefanía Aguayo, Catherine Guarderas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
- **TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO PROCESO DE ADMISIÓN**

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-MANTA	26-10-2016	05:45	26-10-2016	06:30
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	26-10-2016	14:00	26-10-2016	17:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-CUENCA	27-10-2016	06:20	27-10-2016	07:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	27-10-2016	20:15	27-10-2016	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PICHINCHA	AHORROS	5104237100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
GUARDERAS JÁCOME CATHERINE ELIZABETH	CAMILO MARTÍNEZ I. GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
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 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.
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013