



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3700 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 193,85
IVA: 0,00
Sub Total: 193,85
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 193,85

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12005620843

ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-GALAPAGOS-QUITO DEL 15 AL
17-02-2017 DELEGADA COMO CONTRAPARTE DEL SNNA
ACOMPAÑANDO AL Econ. RENÉ RAMÍREZ PARA CHARLA SOBRE LA

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	193,85	0,00
Sub - Total				193,85	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 193,85

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	3700	3603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1998	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1723142251	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA			

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	177.85
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.85

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-GALAPAGOS-QUITO DEL 15 AL 17-02-2017 DELEGADA COMO CONTRAPARTE DEL SNNA ACOMPAÑANDO AL Econ. RENÉ RAMÍREZ PARA CHARLA SOBRE LA NUEVA OFERTA ACADÉMICA, INFORME No. 0493 AUTORIZADO

Recibido por:

Hora:

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	3603	3603	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1998	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1723142251 ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA					

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	177.85
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										193.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										193.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										193.85

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

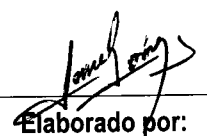
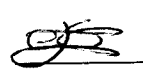
DESCRIPCION: ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-GALAPAGOS-QUITO DEL 15 AL 17-02-2017 DELEGADA COMO CONTRAPARTE DEL SNNA ACOMPAÑANDO AL Econ. RENÉ RAMÍREZ PARA CHARLA SOBRE LA NUEVA OFERTA ACADÉMICA, INFORME No. 0493 AUTORIZADO

3900

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

360

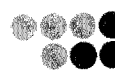
S.M.D.A

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1723142251	No.	0493	
Nombres:	ARAQUE INTRIAGO ELOIZA GABRIELA			
30% sin comprobantes de ventas				78,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	15/02/2017	17/02/2017	78,00
70% con comprobantes de ventas				99,85
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/02/2017	17/02/2017	62,70
Alimentación		15/02/2017	17/02/2017	37,15
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 193,85
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 193,85
 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				

Recibido
d. l.
15-06-2017
8:30



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: 22/02/2017 /

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR: Eloiza Gabriela Araque
Intriago/C.C.1723142251

PUESTO QUE OCUPA: GERENTE INSTITUCIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL: QUITO, GUAYAQUIL,
GALAPAGOS, SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ,
QUITO.

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR:
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Eloiza Araque Intriago.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Delegada como contraparte del SNNA acompañando al Econ. René Ramírez, Secretario de la SENESCYT por pedido de la Presidencia de la República para dar una charla sobre la nueva oferta académica y el proceso de Admisión en Galápagos, en las islas de San Cristóbal y Santa Cruz.

- Día 1: 15/02/2017, salida de Quito a Guayaquil vía aérea TAME a las 7H00, llegada a Guayaquil 7H50, salida desde el aeropuerto de Guayaquil a Galápagos vía AVIANCA, Hora de salida 11H50, llegada a Baltra 13H50 traslado a San Cristóbal.
- Actividad 1....14H30 Reunión con Econ. René Ramírez coordinación de actividades.
- Actividad 2....16H00: Socialización del proceso de oferta académica.
- Día 2: 16/02/2017....Traslado a Santa Cruz.
- Actividad 1....Replica de las Charlas del proceso de Admisión.
- Día 3: 17/02/2017, retorno de Galápagos en el vuelo de AVIANCA, hora de salida 13H20 con llegada a la ciudad de Quito a las 17:50.

Productos Alcanzados: Funcionamiento del proyecto de socialización del proceso de Admisión en la zona coordinada de Galápagos.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	15/02/2017	012-002-000014238	\$ 5.99
Transporte	16/02/2017	Nro. 0033228	\$ 30.00
Alimentación	16/02/2017	Nro. 0014007	\$ 18.91
Alimentación	16/02/2017	Nro. 0020626	\$ 12.25
Hospedaje	16/02/2017	Nro. 000006546	\$ 34.20
Hospedaje	16/02/2017	Nro. 0006099	\$ 62.70
Transporte	17/02/2017	Nro. 00002665	\$ 30.00
Alimentación	17/05/2017	Nro. 0000663	\$ 6.00
		TOTAL DE GASTOS	\$ 200.05

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/02/2017	17/02/17	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	7H00 ✓	17H50	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	15/02/2017	7H00 ✓	15/02/2017	7H50
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-GALAPAGOS	15/02/2017	11H50	15/02/2017	13:50
AEREO	AVIANCA	GALAPAGOS-QUITO	17/02/2017	13H20	17/02/2017 ✓	17H50 ✓

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

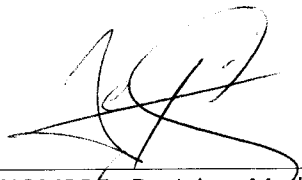
NOMBRE: Eloiza Araque Intriago
CARGO: Gerente Institucional -SNNA

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

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: Dr. Jaime Medina CARGO: Gerente Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

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. 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.

BOARDING PASS

NAME
 ARAQUE/ELOIZA

FREQUENT FLYER NO

FROM
 QUITO
 GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
 EQ 0301 Y 15FEB07:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
 A7 06:30 15A NO

29

2692133971960C1

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1631

EN SALA/AT GATE

12:40

PUERTA/GATE

8E

ASIENTO/SEAT

NOMBRE/NAME

ARAQUE INTRIAGO/ELOIZA GABRIELA

ORIGEN/FROM SAN CRISTOBAL ISLAND FECHA/DATE 17FEB

DESTINO/TO QUITO/UIO

RESERVA/BOOKING Q

CABINA/CABIN Y

SALIDA/DEPARTURE 13:20

CIERRE DE ABRODAJE 15 MIN ANTES DE SALI

SECUENCIA/SEQUENCE 4

TKT5472400673577

AGENT ID 16270J

GRUPO/GROUP

D

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO/FLIGHT

AV1630

EN SALA/AT GATE

11:10

PUERTA/GATE

11D

ASIENTO/SEAT

Avianca

STAR ALLIANCE

EN SALA/AT GATE

11:10

11D

Y

ASIENTO/SEAT

ARAQUE INTRIAGO/ELOIZA GABRIELA

NOMBRE/NAME

ARAQUE INTRIAGO/ELOIZA GABRIELA

ORIGEN/FROM

GUAYAQUIL/GYE

FECHA/DATE

15FEB

DESTINO/TO

SAN CRISTOBAL

ISLAND RESERVA/BOOKING Y

SALIDA/DEPARTURE 11:50

CABINA/CABIN

Y

AV1630 15FEB

CIERRE DE ABRODAJE 15 MIN ANTES DE SALI

SECUENCIA/SEQUENCE 12

TKT5471302620860

AGENT ID 15740L

GUAYAQUIL/GYE
 SAN CRISTOBAL ISLA

GRUPO/GROUP

OPERADO POR/OPERATED BY AEROGAL

D

32TICK
 TKT5471302620860

SHEMLON S.A.

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

Ruc : 1792049504001

Contribuyente Especial Resolución: 214

Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y

JOSE JOAQUIN DE OLHEO

Aut. Autoimpresor: 1119802328

Fecha Autorización: 22/11/2016

Fecha Validez: 22/11/2017

Factura No.: 012-002-000014238

Serv: LPortilla Trans: 293439

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 15/02/2017 09:32

Cliente: LOIZA ARAQUE

Ruc/CI: 1723142251 Fono: 9998302633

Direc.: QUITO

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	Desayuno Amanec	\$5.25	\$5.25
	Subtotal:		\$ 5.25
	Base IVA14:		\$ 5.25
	IVA14:		\$ 0.74
TOTAL:		\$ 5.99	
EFECTIVO			\$ 5.99

Original Adquiriente

VIA MAR

*ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE
*TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA MARÍTIMA
*TRANSPORTE DE CABOTAJE POR VÍA MARÍTIMA

FACTURA

R.U.C. 0912059599001

Nº 002-001000902762

AUT. SR. N° 1119850437

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564
Cel.: 0994280687 e-mail: e-mail: info@trivago.com

Cel.: 0994280687 e-mail: viajesviamar@hotmail.com
SAN CRISTOBAL CALABAG

SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

DIA	MES	AÑO
14	11	1978

DIA	MES	AÑO
16	02	17

CLIENTE: E. Lora Anaya

R.U.C. o C.I.: 1723/422'S

DIRECCION: Quito

CANTIDAD

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	MONEDA
...	...	...	...

V. UNITARIO

V. TOTAL

1 TICICFT
SC-SX

30

30

NO PROCEED THERE
8/16

FORMA Y VALOR DE PAGO

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO:

OTROS:

\$ 30



3

SUB-TOTAL 14%

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTOS

SUBTOTAL

IVA 14 %

VALOR TOTAL

—

30

100

... 100% ...

10

\$ 30

Recibi Conforme (Cliente) 

Imp. "Graficas Poliservisa" Becerra Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
R.U.C. 2000033502001 Aut 2846 - (2block. - 100x3 desde 00002501 al 00002800
impreso 30/NOVIEMBRE/2016 valida para su emision hasta 30/NOVIEMBRE/2017
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO



VEGA TANDALLA ERIKA NATALI

"Venta de Comidas y Bebidas Preparadas"

FACTURA N° 001-001-000014007

00/100 CERO

Parroquia Puerto Ayora, Av. Charles Darwin
Telf.: 052525597 - Celular: 0991244721
E-mail: planetagalapagos@gmail.com
Santa Cruz - Galapagos - Ecuador

R.U.C. 0503328858001
Autorización SRI: 1120261291

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640 * Fecha de Aut. 14/Febrero/2017 * Válido: 14/Mayo/2017 * Num 14001 al 20000 / OPC. 37537

Fecha: 16 / 2 / 2017
Cliente: ELVIA AFANADOR
Dirección: QUITA
RUC/CI: 170144273
Telf: /

Contador:
ACAPARADO CASH
ALIMONADA

Entregado:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

LO & LO COCINA ECUATORIANA
Laura Lorena López Moncayo

Matriz: Av. Baltra s/n y Charles Binfor
Telf: 052524681 - Puerto Ayora

FACTURA

0020626

RUC 2000022174001
AUT SRI 1119844557

Orden: 38669 16-Feb-2017 11:20
Vendedor: FAFIRE Corp 01778
PARTE CAMP-1 FA-11-1
RUC: 170144273
Nombre: ELVIA AFANADOR

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	ESPALMADO DE PAPA	3.37	3.37
1	AGUITA COLA	2.41	2.41

SUBTOTAL	5.78
DESCU	0.00
IMPORTE	5.78
IVA 14%	0.81
TOTAL	6.59

SAN CRISTÓBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

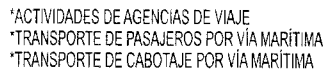
DÍA MES AÑO

TONAL DE
EL ECUADOR

07

No procede

NO
PROCEED



FACTURA

R.U.C. 0912059599001

Nº 002-001000002-65

Aguirre Pesantes Miriam Amparito

Dir.: Central Av. Charles Darwin s/n y Herman Melville Telf: (05) 2521-564

Cel.: 0994280687 e-mail: e-mail: viajesviamar@hotmail.com

SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS - ECUADOR

AUT. SR. N° 1119850437

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

DIA MES AÑO

17	02	2017
----	----	------

CLIENTE: Elvira Anasue

R.U.C. o C.I.: 1723142251

TELF.:

DIRECCION: Quito.

NO DRUGS

EFFECTIVO:

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO

OTROS:

Recibi Conforme (Cliente)

30-

Figure 1



SUB-TOTAL 14%

SUB-TOTAL 0 %

DESCUENTO:

SUBTOTAL

IVA 14 %

VALOR TOTAL

30

Abstract

\$20.

Imp. "Graficas Poliservisa" - Benigna Hernandez Juan Carlos Telefax: (05) 2 520-564
R.U.C. 2000033502001 - Aut. 2846 - (2block. - 100x3 desde 00002501 al 00002800
impreso 30/NOVIEMBRE/2016 valida para su emision hasta 30/NOVIEMBRE/2017
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Cuto
 Whimper CT-37 y Alpo Iona
 Av. 9 de Octubre 624 y Carlon
 Tel: + (592 2) 2505856 + 2589689

Guayaquil
Michincho 307 y 3 de Octubre, sexto piso.
Telf.: +593 41 283 1133 2360544

Icaro
 Sánchez y Cifuentes y s. alcazar. Edificio "La Primavera"
 Santa Fe - Oficina 225
 Tel. + (593) 3 360 50 30

~~PALSEVGAL TURISMO COMPAÑÍA LIMITADA~~

HOTEL PALMERAS

- * Servicios de Alojamiento prestado por hoteles
 - * Venta de comidas y bebidas en restaurantes
 - * Alquiler de vehículo
- Nº

Nº. 001 - 001-

0006099

HOTEL PALMERAS: Santa Cruz - Pto. Ayora
Tomás de Berlanga S/Nº e Islas Plazas
Telf.: (05) 2526139 / Fax: (05) 2526373
E-mail: hotelpalmeras@hotmail.com
Website: www.hotelpalmeras.com.ec

AUT SRI N°. 1119633729

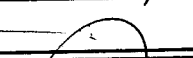
CLIENTE: ELOIZA ARAQUE	
FECHA: 16/02/2017	TEL: 0998302623
DIRECCION: QUITO	
R.U.C. o C.I.: 1723142251	GUIA DE REMISION:

[illegible]

ADICIONAL BI ANCA CLIENTE 1era COPIA EMISOR 2da. COPIA NO VALIDA PARA EFECTOSA TRIBUTARIOS

SON: <u>Seenta y dos con 70/100</u> dólares	SUB-TOTAL <u>55,00</u> DESCUENTO % <u>—</u> TOTAL <u>—</u> IVA 14 % <u>7,70</u> TOTAL A PAGAR <u>\$62,70</u>
--	--

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	


 Recibi Conforme (Cliente)

Ordóñez Tacuri José Salvador Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Teléfax: 2 527-457 Santa Cruz - 2521531 San Cristóbal Galápagos
R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068 - (10B - 100X3 - desde 05601 al 06600) - Fecha de Imp. 19/OCTUBRE/2016

Válida para su Emisión 19/OCTUBRE/2017

IMPRENTA "GALAPAGOS" Ofc. Santa Cruz Gormenio Marivel Teléfono : (05) 2 524021
R.I.C. 2000007930001 AUTOR 13472 - (4 B 10X2 desde 0000401 AL 0000800)

Ana Libia Burbano Cabrera

De: Eloiza Gabriela Araque Intriago
Enviado el: martes, 14 de febrero de 2017 10:22
Para: Miguel Eduardo Parreño Dávila
CC: Ana Libia Burbano Cabrera
Asunto: Pasajes Urgente

Miguel,

El día de mañana el Secretario viajará a Galápagos por pedido de Presidencia para dar una charla sobre la nueva oferta y del proceso de Admisión. Estoy delegada como contraparte del SNNA.

Por favor tu ayuda delegando a quien corresponda la emisión de pasajes UIO-Galápagos-UIO para salir en lo posible hoy en la tarde o mañana en la mañana y regreso el jueves 16. En caso de no ser posible con TAME, confírmame si lo compro con otra aerolínea y luego me realizan el reembolso.

Saludos Cordiales,

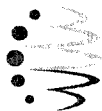
Eloiza Gabriela Araque Intriago

Gerente Institucional Proyecto SNNA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
- Telf.: +(593 2) 23829150 Ext.
www.educacionsuperior.gob.ec

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.



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 (10/02/2017) ✓

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Eloiza Gabriela Araque Intriago		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Gerente Institucional	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito, Guayaquil, Galápagos, San Cristóbal, Quito		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/02/2017 ✓	07H00 ✓	17/02/2017 ✓	17H50 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Eloiza Araque Intriago

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Delegada como contraparte del SNNA para acompañar al Econ. René Ramírez, viajaremos a Galápagos por pedido de Presidencia para dar una charla sobre la nueva oferta académica y el 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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	15/02/17	7H00 ✓	15/02/17	7H50
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-GALAPAGOS	15/02/17	11H50	15/02/17	13:50
AEREO	AVIANCA	GALAPAGOS-QUITO	17/02/17	13H20	17/02/17 ✓	17H50 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4679032000
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

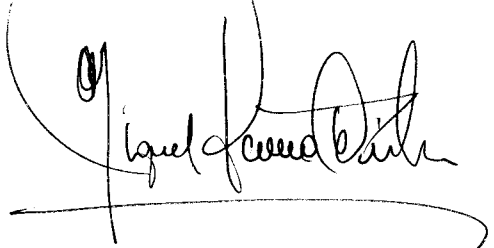
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Eloiza Araque Intriago
Gerente Institucional -SNNA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jaime Medina Sotomayor
Gerente Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Recibido por:
Hora: 8:45

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
Miguel Eduardo Parreño Coordinador Administrativo Financiero	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.