FECHA IMPRESION: 14/3/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 614 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:	77,15
IVA:	0,00
Sub Total:	77,15
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	77,15

Estado: APROBADO **Descripción:** MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA- PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, TRATAR EL TEMA DE TRANSICIÓN Y PROPUESTA NUEVO SISTEMA DE ADIMISION, INFORME NO. 77

Cuenta Monetaria No.: 4018416100

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	10/03/2017	77,15	0.00
			Sub - Total	**77,15**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 77,15

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		09	03	2017	614	595

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	365

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0103557229	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO			

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	77.15
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.15**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**77.15**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**77.15**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA- PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, TRATAR EL TEMA DE TRANSICIÓN Y PROPUESTA NUEVO SISTEMA DE ADIMISION, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.

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

09 MAR 2016

Recibido por:

Hora: 16:22

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 09/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

04/03/2017

614

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		08	03	2017	595	595

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	365

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0103557229	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO			

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	77.15
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.15**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**77.15**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**77.15**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA- PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 27-10-2016, TRATAR EL TEMA DE TRANSICIÓN Y PROPUESTA NUEVO SISTEMA DE ADIMISION, INFORME NO. 77 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

595

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0103557229	**No.**	**0077**
Nombres:	MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO		

30% sin comprobantes de ventas **39,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	26/10/2016	27/10/2016	39,00

70% con comprobantes de ventas **38,15**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/10/2016	27/10/2016	22,80
Alimentación		26/10/2016	27/10/2016	15,35

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR	**$**	**77,15**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	77,15

Elaborado por:
Irene Alquinga

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

Viáticos

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)

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA 12 ENE 2017 Recibido por: Hora:

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES	PUESTO QUE OCUPA:
0103557229-MARTINEZ IGLESIA CAMILO ERNESTO	GERENTE
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

Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Recibido por: Hora: 11:45

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	26/10/2016	0030591	10,35
Alimentación	26/10/2016	0009737	5,75
Alimentación	27/10/2016	000043298	19,60
Hospedaje	27/10/2016	000000005	22,80

Se adjuntan las respectivas facturas.

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

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	06:35
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	26/10/2016	10:00	26/10/2016	11:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	26/10/2016	14:00	26/10/2016	17:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-CUENCA	27/10/2016	06:20	27/10/2016	07:00
AEREO	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.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Camilo Martínez Iglesias.

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: Lorena Araujo Silva CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	NOMBRE: Lorena Araujo Silva CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION 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.

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692133784514C1 1368605

Passenger Name/Nombre del pasajero

MARTINEZ/CAMILO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	27OCT	2015
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	3	13D
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

ETKT2692133784422C1
FECHA/DATE: 27OCT
VUELO/FLIGHT 0171
MARTINEZ/CAMILO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: CUENCA
ASIENTO/SEAT: 6C
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 13

tame

F. Autorización 06/Julio/2016 - F. Caducidad 06/Julio/2017 - Inicio 24001 Fin 44.

DISOLORALVA C. Ltda.

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

R.U.C. 1391836597001
AUT. SRI 1119080271

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 002-001-00 0030590

Nombre:Mjartinez Camilo
CI:0103557229 26/10/2016 08:34
Forma Pago:Efectivo:10|;
Telefono:
Direccion:Quito
Factura:003-001-000030590

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	TIGRILLO JP	5,36	5,36
	--> BISTEC DE CARNE TI		
1	JUGOS NATURALES	1,65	1,65
	--> MARACUYA		
1	CAFE AMERICANO	0,8928	0,893
	Sub Total		7,90
	SubTotal IVA		7,90
	IVA (12.00%)		0,95
	TOTAL:		8,85

Valor : 10.00
Valor Cambio : 1.15

ENTREGADO

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

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 - Manabí

FACTURA SERIE 001-001-00 0009739

Cliente: Camilo Martinez
Fecha: 26-10-2016 Ruc/C.I.: 0103557229
Dirección: Quito Guia de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos Churrasco	6.25	6.25
	No procede		

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	0
DESCUENTO	-
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	6.28
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, Garcia Moreno s/n y Pedro Gual y 9 de Octubre RUC 1302804669001 valido para su emisión hasta 26/Agosto/2017

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-**

000072235

Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telfs.: 04-6006636 / 04-2374640 - Fecha de Aut. 17/Febrero/2016 * Válido: 17/Febrero/2017 * Num 60601 al 75600 / OPV. 32603

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

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-
000000004
Aut. S.R.I. # 1119632833

Fecha: 27/10/2016

Cliente: Camilo Martinez

R.U.C./C.I.: 0103557229 *Telf.:*

Dirección: QUITO

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

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

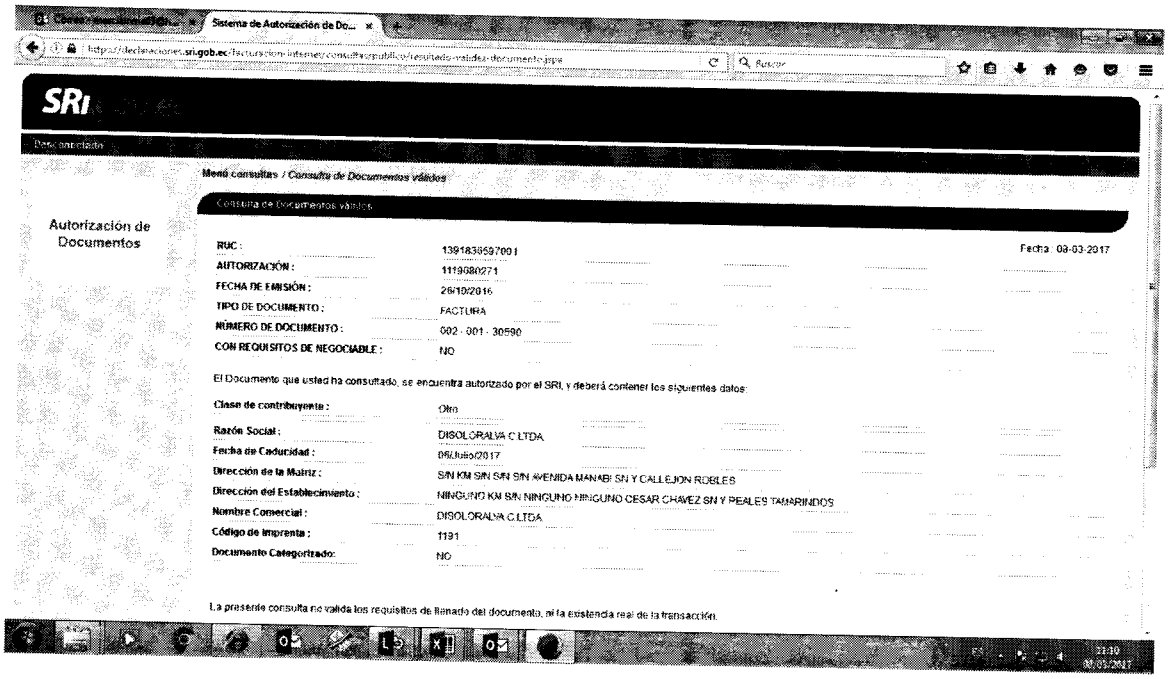
Son: Veinte y dos con 00/100 dólares.

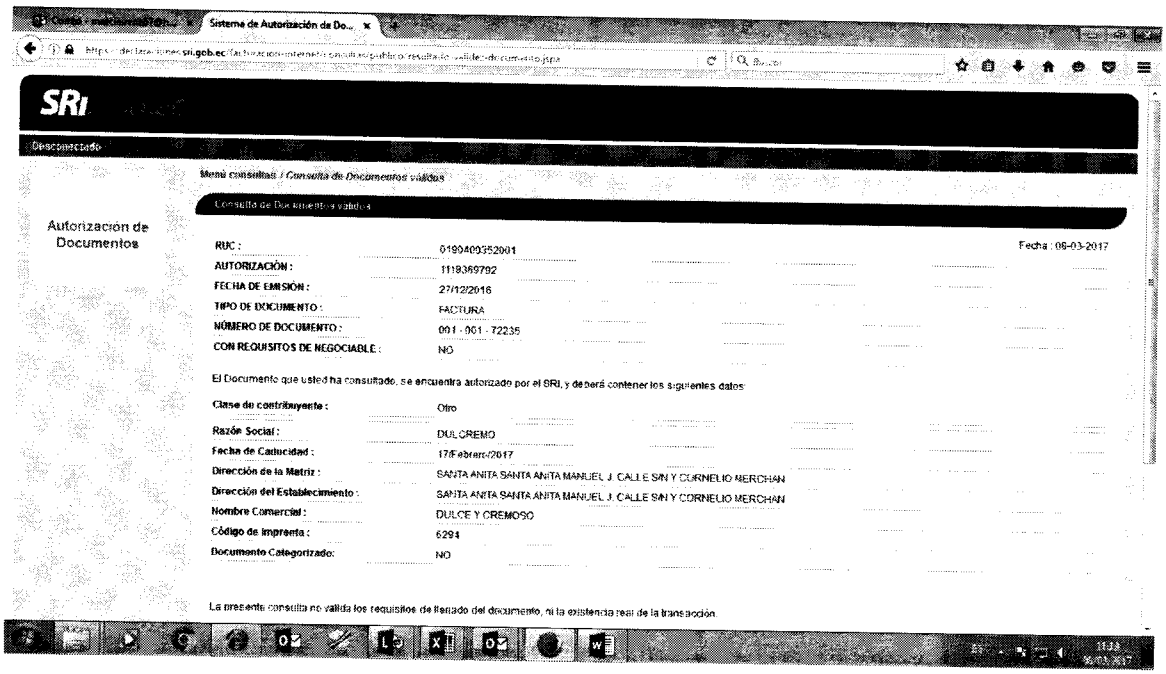
Sub-total	20,00
I.V.A. 0%	
I.V.A. 14 %	2,80
TOTAL US$	22,80

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


Sistema de Autorización de Do...
SRI
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Consulta de Documentos válidos
RUC: 1391838697001
Fecha: 08-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119080271
FECHA DE EMISIÓN: 26/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 30590
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: DISOLORALVA C LTDA
Fecha de Caducidad: 06/Julio/2017
Dirección de la Matriz: S/N KM S/N S/N S/N AVENIDA MANABI S/N Y CALLEJON ROBLES
Dirección del Establecimiento: NINGUNO KM S/N NINGUNO NINGUNO CESAR CHAVEZ S/N Y PEALES TAMARINDOS
Nombre Comercial: DISOLORALVA C.LTDA
Código de Imprenta: 1191
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.


Sistema de Autorización de Do...
SRI
Desconectado
Menú consultas / Consulta de Documentos válidos
Autorización de Documentos
Consulta de Documentos válidos
RUC: 0190400352001
Fecha: 08-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119369792
FECHA DE EMISIÓN: 27/12/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 72235
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: DULCREMO
Fecha de Caducidad: 17/Febrero/2017
Dirección de la Matriz: SANTA ANITA SANTA ANITA MANUEL J. CALLE S/N Y CORNELIO MERCHAN
Dirección del Establecimiento: SANTA ANITA SANTA ANITA MANUEL J. CALLE S/N Y CORNELIO MERCHAN
Nombre Comercial: DULCE Y CREMOSO
Código de Imprenta: 6291
Documento Categorizado: NO
La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MARTINEZ/CAMILO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0131	QUITO	MANTA	26OCT16
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:15	18D	L
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
10	05:45	2692133694740	MVX9D
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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MARTINEZ/CAMILO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0171	GUAYAQUIL	CUENCA	27OCT16
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:50	6C	H
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
13	06:20	2692133784422	MW168
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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
MARTINEZ/CAMILO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0174	CUENCA	QUITO	27OCT16
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	19:45	13D	L
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
65	20:15	2692133784514	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.

PROCESO DE TRANSCIÓN

Ciudad	IES	CARGO	NOMBRE	TELÉFONO	CORREO	COORDINACIÓN EN LA ZONA	LUGAR Y DIRECCIÓN DEL ENCUENTRO	FECHA	HORA	TRANSPORTE
Portoviejo	Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí	Vicerrectora Académica	DRA. BLANCA INDACOCHEA	0991501687	blancaindacochea@hotmail.com	Patricia Toala. 0984636720	Sala de rectores de la Universidad Técnica de Manabí. Dirección: Av. Urbina vía a Crucita, primera puerta- edificio de Rectorado.	Miércoles 26 de octubre de 2016	9:30 AM	LLEGADA: aéreo Quito-Manta a las 05:45 a 06:35 am TRASLADO: Manta - Guayaquil terrestre, el carro de Portoviejo les llevará hasta Pedro Carbo a la 13:00 ahí la Coordinación Guayas los recogerán a las 15:00 para llevarlos a Guayaquil
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]					
	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí	Vicerrectora Académica	Dra. Lorena Carreño Mendoza	05 2685 035 ext104	vicerrectoradoacademico@espam.edu.ec					
	Universidad Técnica de Manabí	Vicerrectora Académica	DR. EDIS MACIAS RODRIGUEZ	0989849530	emacias@utm.edu.ec					

Ciudad	IES	CARGO	NOMBRE	TELÉFONO	CORREO	COORDINACIÓN EN LA ZONA	LUGAR Y DIRECCIÓN DEL ENCUENTRO	FECHA	HORA	TRANSPORTE
Guayaquil	Universidad Agraria del Ecuador	Vicerrector Académico	Javier del Cioppo	0997567838 / 042439995 ext. 104	jdelcioppo@uagraria.edu.ec	Xavier Yánez. telefono 0994747304	Edificio Público del Sector Social Joaquín Gallegos Lara. Dirección: Av. Luis Plaza Dañín y	Miércoles 26 de octubre de 2016	5:00 PM	LLEGADA: Portoviejo-Guayaquil a las 13:00 a 17:00 (Conductor David Chalen
	Universidad de Guayaquil	Vicerrectora Académica	Ps.Sonia Alicia Ordoñez Dueñas,MSc.	0992149782/ 042-390961	otto.villapradoch@ug.edu.ec; soniaordoniezv@hotmail.com					
	Universidad Estatal de Milagro	Vicerrectora Académica	Lic. Yesennia Cárdenas	042715081 ext 3201-3202	vicerrectorado_academico@unemi.edu.ec					

Ibarra	Universidad Técnica del Norte	Vicerrectora Académica	Dra. María Zoila De la Portilla Vera	0995619261/062997800/062608799	mzdelaportilla@utn.edu/ viceacademico@utn.edu.ec	María Luisa Montesdeoca. telefono 0980693252	Auditorio de la Coordinación Zonal 1 y 2 Calle Sucre 774 y Pedro Moncayo	Viernes 28 octubre 2016	11:00 AM	Por definir
	Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas	Vicerrector Académico	Abg. Félix Preciado Quiñónez	0997248526	felix.preciado@utelvt.edu.ec					

Ciudad	IES	CARGO	NOMBRE	TELÉFONO	CORREO	COORDINACIÓN EN LA ZONA	LUGAR Y DIRECCIÓN DONDE SE REALIZARÁ EL TALLER	FECHA	HORA	TRANSPORTE
Ambato	Universidad Técnica de Ambato	Vicerrector	Dra. MSC Adriana Reinoso Núñez	0985759701	areinoso@uta.edu.ec	David Quezada. telefono 0999735397	Por confirmar	Lunes 31 de octubre 2016	12:00 PM	Por definir
	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	Secretario Académico	Eduardo Rubén Espín Moya	0969085386	edurubespmoya@gmail.com					
	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	Coord. academico Niv.	Pablo Flores	0984605542	paflores@espoch.edu.ec					
	Universidad Técnica de Cotopaxi	Vicerrectora Académica	Idalia Pacheco	032252205 ext105/ 0983550566	vicerrectorado@utc.edu.ec					
	Universidad Nacional de Chimborazo	Vicerrectora Académica	Dra. Angela del Rocio Calderón Tobar	0994962320/ 033730880 ext 1032	angelacalderon@unach.edu.ec					
	Universidad Estatal de Bolívar	Vicerrectora Académica	Dra. Araceli Beatriz Lucio Quintana	(03) 2206141; 0996585826	vrectoracademico@ueb.edu.ec; alucio@ueb.edu.ec; araciol@yahoo.es					

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
	21/10/2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
MARTINEZ IGLESIAS CAMILO ERNESTO	GERENTE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-MANTA GUAYAQUIL-CUENCA CUENCA-QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
26/10/2016	5:45	27/10/2016	21:00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Con el objetivo de tratar el tema de la transición y propuesta del nuevo sistema de Admisión para la Educación Superior se realizará talleres con las IES de Manabí, Guayas y Azuay.

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-MANTA	26/10/2016	05:45	26/10/2016	06:35
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	26/10/2016	10:00	26/10/2016	11:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	26/10/2016	14:00	26/10/2016	17:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-CUENCA	27/10/2016	06:20	27/10/2016	07:00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	27/10/2016	20:15	27/10/2016	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	4018416100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CAMILO ERNESTO MARTINEZ IGLESIAS	MSC. LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	