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:** | 5982 | **Tipo Registro:** | DEV | |

| | |
|---|---|
| **Monto:** | 130,00 |
| **IVA:** | 0,00 |
| **Sub Total:** | 130,00 |
| **Retenciones IVA:** | 0,00 |
| **Deducción Presupuestaria:** | 0,00 |
| **Total Líquido Pagar:** | 130,00 |

**Estado:** APROBADO

**Descripción:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, ACOMPAÑAMIENTO AL DR. AUGUSTO BARRERA REUNION CON RECTORES DE LAS UNIVERIDADES DE LA PROVINCIA, INFORME 0850.- I.A

**Cuenta Monetaria No.:** 3037398504

| 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 | 30/10/2017 | 130,00 | 0,00 |
| | | | **Sub - Total** | **130,00** | **0,00** |

| | | Retenciones | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 | | |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 130,00

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

# 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 | | 026 | 010 | 2017 | 5982 | 5948 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 3187 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0601288772 | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN | | | |

## 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 | 130.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **130.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **130.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **130.00** |

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, ACOMPAÑAMIENTO AL DR. AUGUSTO BARRERA REUNION CON RECTORES DE LAS UNIVERIDADES DE LA PROVINCIA, INFORME 0850.- I.A

27/10/2017

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
27 OCT 2017
Recibido por:
Hora: 17:30

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| **ESTADO** | **REGISTRADO:** | **APROBADO:** |
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>26/10/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Institucion:** | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| **U. Ejecutora:** | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
| **Unid. Desc:** | 0000 | | 026 | 010 | 2017 | 5948 | 5948 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 3187 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Clase de Registro:** | COMPROMETIDO | **Clase de Gasto:** | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| **Banco:** | | **Cuenta Monetaria:** | | | |
| **Comprobante** | GASTOS | **Numero Operación** | 0 | | |
| **Beneficiario:** | 0601288772 | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN | | | |

## 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 | 130.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **130.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **130.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **130.00** |

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, ACOMPAÑAMIENTO AL DR. AUGUSTO BARRERA REUNION CON RECTORES DE LAS UNIVERIDADES DE LA PROVINCIA, INFORME 0850 AUTORIZADO.

5982

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>26/10/2017 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# SENESCYT

**Dirección Financiera**

## LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.C. | 601288772 | **No.** | **0850** |
| Nombres: | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 1 | 08/06/2017 | 09/06/2017 | 130,00 |

**VALORES A REPONER**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **30% sin comprobantes de ventas** | | | **39,00** |
| | | | |
| **70% con comprobantes de ventas** | | | **91,00** |
| Hospedaje | 41,95 | | |
| Alimentación | 49,05 | | |
| **Otros:** | | | - |
| Transporte | - | | |
| Peajes | - | | |
| Combustibles | - | | |
| Otros: | - | | |
| | **VALOR A REEMBOLSAR** | **$** | **130,00** |
| | **ANTICIPO** | - | 0,00 |
| | **CUENTA POR PAGAR** | $ | 130,00 |

**Elaborado por:**
Jessee Gómez

**Aprobado por:**
Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO,** Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR,** Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 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, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

2 OCT 2017

RECIBIDO POR:

HORA: 8:30

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)<br>12/06/2017 |
|---|---|

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| ADRIAN BONILLA SORIA<br>C.I. 060128872 | SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| **CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**<br>GUAYAS - GUAYAQUIL | **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**<br>SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUACIÓN SUPERIOR |

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** AUGUSTO BARRERA, MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ

Nombre del señor Conductor:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas:**

**8/06/2017**

Viaje a la ciudad de Guayaquil, puesto que la primera reunión del día 9 de junio empieza a las 8h00 y no se encontró pasaje a primera hora del día.

**9/06/2017**

**8h00 – 10h00** REUNIÓN CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

**10h00 – 12h00** REUNION CON Rector UARTES

**14h00 – 16h30** Reunión de Trabajo con Rectores : USFQ -UIE - UNIV. TECECOTEC - CASA GRANDE -HEMISFERIOS-UISEK- INDOAMERICA-SAN GREGORIO PORTOVIEJO-DE LAS AMERICAS-UEES

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- **Factura Nro.** 0123654 **Clase de Gasto** ALIMENTACIÓN **Valor** 22.93 USD
- **Factura Nro.** 010197128 **Clase de Gasto** ALIMENTACIÓN **Valor** 29.97 USD
- **Factura Nro.** 002033379 **Clase de Gasto** HOSPEDAJE **Valor** 109.43 USD

13 OCT 2017

17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 8/06/2017 | 9/06/2017 | 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 | 19h30 | 24H00 | |

### 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 | 8/06/2017 | 19H30 | 8/06/2017 | 20H25 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL - QUITO | 9/06/2017 | 23H10 | 9/06/2017 | 24H00 |

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

| OBSERVACIONES |
| --- |
| [redacted] |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
| --- | --- |
| **NOMBRE:** ADRIAN BONILLA SORIA | 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:** AUGUSTO BARRERA<br>**CARGO:** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | **NOMBRE:** AUGUSTO BARRERA<br>**CARGO:** SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |

E:TKT269213414991 2C2
FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT 0320

BONILLA/ADRIAN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 15D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 59

tame

Nº 002-001-00
0123654

MESA:0 FOLIO:123654
MESERO:CARL-CARLOS MESIAS 09/06/2017
PERSONAS:1 01:43:05 PM
CC/RUC:0601238772 PRODUCTOS
CLAVE:
CLIENTE:BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN

| CANT. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1 | CORTESIA | $0.00 |
| 1 | CEVICHE PLA PATA GD | $13.75 |
| 1 | PATACONES | $2.50 |
| 1 | COCA LIGHT O ZERO | $2.25 |
| 2 | CORTESIA MENTA | $0.00 |
| 1 | SHOT LIMON 2U | $0.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $16.79 |
| IVA: | $2.35 |
| PROPINA: | $0.00 |
| SERVICIO: | $1.86 |
| TOTAL: | $20.79 |

SON:VEINTIDOS DOLAR 79/100

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**SOFT RESTAURANT V9.0 PRO**

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO

Firma Autorizada

Recibí Conforme

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001
AUT. No. 1077 • OP. 269600 • F. AUT. 07/OCTUBRE/2016 Válido para su emisión hasta 07/OCTUBRE/2017 • Nº. 103401 - 139400

ORIGINAL: **ADQUIRIENTE** / COPIA: **EMISOR**

CONTINENTAL

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

R.U.C.: 0990000085001

F A C T U R A

No. 001-006-010197128

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0806201701200100601019712809900000855

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-06-08T23:02:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0806201701099000008500120010060101971280990000015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | BONILLA SORIA XAVIER ADRIAN | RUC / CI: | 0601288772 |
| Fecha Emisión: | 08/06/2017 | Guia de remisión | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unit. | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6278 | 3476699 | 1.00 | BANDERA ECUATORIANA | | 16.58 | 0.00 | 16.58 |
| 4576 | 3476703 | 1.00 | CERVEZA CLUB ESPCL TWIST OFF | | 3.99 | 0.00 | 3.99 |
| 4576 | 3476712 | 1.00 | CERVEZA CLUB ESPCL TWIST OFF | | 3.99 | 0.00 | 3.99 |

NO

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo) | 29.97 | 0 | DIAS |

Información Adicional

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12.00%: | 24.56 |
| SUBTOTAL 0%: | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 24.56 |
| TOTAL DESCUENTO: | 0.00 |
| ICE: | 0.00 |
| IVA 12.00%: | 2.95 |
| PROPINA TIP: | 2.46 |
| VALOR TOTAL: | 29.97 |

16,58
1,99
1,66
20,23
OK

CONTINENTAL

R.U.C.: 0990000085001

F A C T U R A

No. 001-007-002033379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0906201701200100700203337909900000859

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-06-09T08:21:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0906201701099000008500120010070020333790990000017

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social / Nombres y Apellidos: | BONILLA ADRIAN | RUC / CI: | 1714743018 |
| Fecha Emisión: | 09/06/2017 | Guia de remisión | |

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unit. | Descuento | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 99999999 | 1.00 | HABITACION | | 88.46 | 0.00 | 88.46 |
| 7 | 99999999 | 1.00 | TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION) | | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| TARJETA DE CREDITO | 109.43 | 0 | DIAS |

Información Adicional

HUESPED : BONILLA ADRIAN

ESTADIA : 08/JUN/2017 AL 08/JUN/2017

CUENTA(S) #: 230016/ .

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 12.00%: | 88.46 |
| SUBTOTAL 0%: | 1.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 89.96 |
| TOTAL DESCUENTO: | 0.00 |
| ICE: | 0.00 |
| IVA 12.00%: | 10.62 |
| PROPINA TIP: | 8.85 |
| VALOR TOTAL: | 109.43 |

tame
VUELA ECUADOR

# Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

| NOMBRE | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL | |
|---|---|---|---|
| BONILLA/ADRIAN | | | |
| **VUELO** | **DE** | **A** | **FECHA** |
| EQ0317 | QUITO | GUAYAQUIL | 08JUN17 |
| **PUERTA** | **HORA DE EMBARQUE** | **ASIENTO** | **CLASE** |
| | 19:00 | 10F | Y |
| **NÚMERO DE SECUENCIA** | **HORA DE SALIDA** | **BOLETO ELECTRÓNICO** | **RESERVA** |
| 30 | 19:30 | 2692134149912 | NX8NG |

**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 | VIAJERO FRECUENTE | SERVICIO ESPECIAL | |
|---|---|---|---|
| BONILLA/ADRIAN | | | |
| **VUELO** | **DE** | **A** | **FECHA** |
| EQ0314 | GUAYAQUIL | QUITO | 09JUN17 |
| **PUERTA** | **HORA DE EMBARQUE** | **ASIENTO** | **CLASE** |
| | 17:30 | 3D | Y |
| **NÚMERO DE SECUENCIA** | **HORA DE SALIDA** | **BOLETO ELECTRÓNICO** | **RESERVA** |
| 1 | 18:00 | 2692134149912 | NX8NG |

**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 Nacional 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 6/06/2017 |
|---|---|

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

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: |
|---|---|
| **ADRIAN BONILLA SORIA** | **SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR** |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAS - GUAYAQUIL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>**SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUACIÓN SUPERIOR** |

| FECHA SALIDA : | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA : |
|---|---|---|---|
| 8/06/2017 | 19H30 | 9/06/2017 | 18H55 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lorena Araujo

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ACOMPAÑAMIENTO AL DR. AUGUSTO BARRERA EN LAS DIFERENTES REUNIONES CON LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DE LA PROVINCIA

### 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 | 8/06/2017 | 19H30 | 8/06/2017 | 20H25 |
| AÉREO | TAME | GUAYAQUIL - QUITO | 9/06/2017 | 18H00 | 9/06/2017 | 18H55 |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO DE PICHINCHA | CORRIENTE | 3037398504 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| **ADRIAN BONILLA**<br>**SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR** | **AUGUSTO BARRERA**<br>**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN** |
| **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.** |
| **PATRICIA RIVADENEIRA**<br>**COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO** | • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA

13 OCT 2017

Recibido por:

Hora: 12:48

12 SEP 2017

10h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

04 SEP 2017

Recibido por:

Hora: 15:23