



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6001 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 93,06
IVA: 0,00
Sub Total: 93,06
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 93,06

Estado: APROBADO Descripción: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 1031596673 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER DE REVISION
DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION GENERAL, INFORME NO.
0890 L.P

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	93,06	0,00
Sub - Total				93,06	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 93,06

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	026	010	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6001		
		No. Original	5995		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3208
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA				

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	79.56
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.06

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

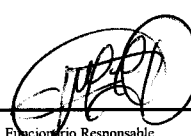
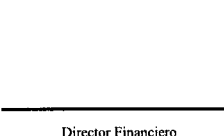
DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER DE REVISION DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION GENERAL, INFORME NO. 0890 L.P

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

21 OCT 2017

Recibido por:

Horas: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

2001

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
			5995		5995
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					3208

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA					

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	79.56
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.06

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 12 AL 13-10-2017, TALLER DE REVISION DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACION GENERAL, INFORME NO. 0890 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/10/2017	 <hr style="width: 100%;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 100%;"/> <small>Director Financiero</small>

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1308285350	No.	0890
Nombres:	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	12/10/2017	13/10/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	55,56
Hospedaje	42,00
Alimentación	0,90 + 6,66 = 13,56
Otros:	13,50
Transporte	13,50
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 93,06
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 93,06



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


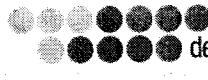
SENECYT
Secretaría de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

25 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:20

5995

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES KM-SAES-2017-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17/10/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1308285350 MIRANDA EGÜEZ KARLA SOFÍA	PUESTO QUE OCUPA: SP5 ANALISTA DE NIVELACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-MILAGRO / GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDREA LUZURIAGA, KARLA MIRANDA, JOSÉ ANGO Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: 12/10/2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> Actividad 1. 06:00 traslado al Aeropuerto Actividad 2. 09:00 hora de embarque Actividad 3. 09:50 llegada a la ciudad de Guayaquil Actividad 4. 09:55 traslado a la ciudad de Milagro Actividad 5. 10:30 llegada a la ciudad de Milagro Actividad 6. 10:45 Inicio del taller, presentación de los asistentes Actividad 7. 11:00 Presentación de los resultados del proceso de asignación de cupos, segundo semestre 2017 Actividad 8. 12:45 Presentación del programa de nivelación general Actividad 9. 13:30 Almuerzo Actividad 10. 14:30 Aplicación de metodología de trabajo, organización de mesas de trabajo y presentación de contenidos de nivelación general: dominio matemático, lingüístico, social, aptitud abstracta y orientación vocacional. Actividad 11. 15:30 Exposición y análisis de las propuestas trabajadas, de cada uno de los dominios Actividad 12. 18:00 Validación de los contenidos con la participación de los delegados de las universidades e institutos. Actividad 13. 19:15 Síntesis de las propuestas Actividad 14. 19:30 Cierre del taller <p>Día 2: 13/10/2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> Actividad 1. 08:30 Traslado a la Coordinación Zonal 5-8 Actividad 2. 09:00 Sistematización de las aportaciones del taller 	

galep
19/10/2017

Actividad 3. 12:30 Revisión de los lineamientos para la nivelación previo al envío a las autoridades de las Instituciones de Educación Superior.

Actividad 4. 13:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil

Actividad 5. 14:20 Vuelo a Quito

Actividad 6. 15:10 Arribo a Quito

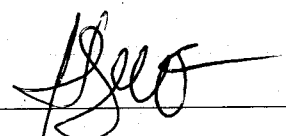
Actividad 7. 18:00 Llegada al domicilio en Quito

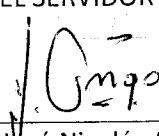
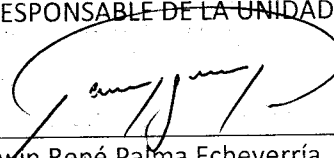
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	12/10/2017	140-051-000007655	6.66 ✓
Alimentación	12/10/2017	001-001-000119635	10.59 ✓
Hospedaje y cena	12/10/2017	001-001-000005086	42.00 ✓
Alimentación	13/10/2017	003-052-000066900	6.90 ✓
Movilización	12/10/2017	003-001-525316	13.50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2017 ✓	13/10/2017 ✓	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	09:00 ✓	15:10 ✓	

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
AÉREO ✓	TAME ✓	QUITO - GUAYAQUIL ✓	12/10/2017 ✓	09:00 ✓	12/10/2017 ✓	09:50 ✓
AÉREO ✓	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	13/10/2017 ✓	14:20 ✓	13/10/2017 ✓	15:10 ✓

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Karla Sofía Miranda Egúez CARGO: Analista de Nivelación	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: José Nicolás Ango Alquina CARGO: Director de Nivelación	 NOMBRE: Edwin René Palma Echeverría CARGO: Subsecretario de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: PICHINCHA / QUITO / CONECTOR DE ALPACHACA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 140-051-000007655

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210201701179207201800121400510000076554126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210201701179207201800121400510000076554126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA MIRANDA

Fecha Emisión:

12/10/2017

RUC / CI: 1308285350

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
79		1.0000	Capuccino Sin Crema Clasico 12 oz		2.9017	0.00	2.90
6967		1.0000	Extra Syrup Vainilla		0.6339	0.00	0.63
7317		1.0000	15% Stroopwafels 280gr Funda		2.4107	0.00	2.41

Información Adicional
CORREO 1 NEWSOFY35@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	5.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.66

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.66	0	DÍAS

Café • Galería • Restaurant



LUIS ARTURO ZEA AMAT
N. P. Llona 127 • Barrio Las Peñas
Telf.: 4630010 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0903511277001

FACTURA

N° 001-001-00 0119635

N°. AUTORIZACION SRI 1121381759

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Cliente: Narla MirandaDirección: _____ R.U.C./C.I.: 1308285350Fecha: 17-10-17 Saloner: 8/11/17 Mesa No.: 25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. DE VENTA
	COMIDAS		
	Seco de Chivo		
	Seco de Gallina		
	Salón al Jugo con pure		
	Arroz con Menestra y Carne		
	Corvina a la plancha		
	Guatita		
	Humitas		
	Hayacas		
	Nuggets con papas		
	Porción de Empanadas		
	Porción de Patacones		
	Bolón de Verde con Queso		
	Porción de Boloncitos		
	Piqueos Calientes		
	Muchines		
	Porción de Muchincitos		
	Salchipapa		
	Milanesa		
	Ceviche		
1	<u>Guinness Irlandés</u>		8.68
	BEBIDAS		
	Colas		
	Agua		
	Agua Mineral		
	Cerveza		
	Café		
	Whisky		
	Vodka		
	Ron		
	Piña Colada		
	Saltamonte		
	Aguardientico		
	Tequila		
	Cuba Libre		
	Margarita		
	Mojito		
	Sangría		
FORMA DE PAGO		EFFECTIVO TARJETA DE CREDITO DINERO ELECTRONICO OTROS	

IMPRENTA AZACROME S.A. JUNIN 508 • TELÉFONO: 04.2561017

R.U.C.: 0990873518001 - AUT. 162

FECHA DE AUTORIZACION: 06 SEPTIEMBRE 2017

VALIDO HASTA: 17 OCTUBRE 2017

40 BLOCKS DE 50X2 - NUMERADAS DEL 118501 AL 120500

Valor Total

Descuento

I.V.A. 12 %

Servicio 10 %

TOTAL

Cliente

Cajero

Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

Factura cobrada



Salazar Rojas Esthela Jamar

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
Dir.: Junin 627 entre Escobedo y Boyacá • Telf.: 2310206
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA
SERIE 001-001-00

0005086

AUT. S.R.I. 1121152740

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: 2017-10-13

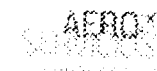
Señor (es): KARELA MIRANDA

R.U.C./C.I.: 1308285350 Teléfono: 095272975

Dirección: QUITA

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de hospedaje del 2017-10-13 y cena.	35.50	37.50
CHOSVAL SAVOY II Salazar Rojas Esthela RUC: 1102604244001 JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA			
Son: cuarenta y dos dólares		SUB-TOTAL	37.50
EFFECT. <input type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%	
TARJ. DE CRED.-DEB. <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	4.50
Firma Autorizada		TOTAL US\$	42.00
Recibi Conforme			

Sucursales: Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" • Telfax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
4 Bl. 100x2 • Num. Del. 4801 • Al: 5200 • F. De Aut.: 26/Julio/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 26/Julio/2018
Original: Adquirente - Copia Amarilla: Emisor



FACTURA 001 001 000010

QUITO CAJA 1 12/10/2017

C.I./RUC: 1308285350 #24011

CLIENTE: MIRANDA KARELA

DIRECCIÓN: QUITA

TELÉFONO: 25933244

PAGO: TARJETA DEBITO

TARJETA DE DEBITO

CORREO: newcity@hotmail.com

ITEM ANT. REC. UNID. VAL. TOTAL

TRANSPORTE

PASAJEROS IDA Y

VUELTA

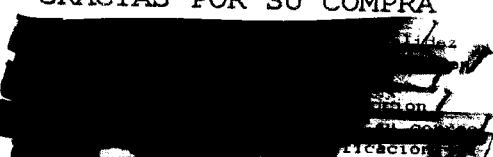
ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 16,00

QUILAS DESCUENTO: 2,50

IVA 14%: 2,50

TOTAL: 16,00

GRACIAS POR SU COMPRA



Clave: Cuatro (4)
últimos dígitos de su identificación (CI / RUC / Pasaporte).

esta proceda

**FACTURA**

No. 003-052-000066900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310201701179204950400120030520000669004126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310201701179204950400120030520000669004126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS
LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA MIRANDA

RUC / CI: 1308285350

Fecha Emisión: 13/10/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		1.0000	CHANCHO BOURBON		4.2410	0.00	4.24
806		1.0000	LIMONADA DE MENTA		1.9196	0.00	1.92
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			6.16
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.16
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.74
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.90
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.90	0	DÍAS	



R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 003-001-000525316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1210201701200300100052531617922529037

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2017 15:38:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1210201701179225290300120030010005253161234567816

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 8043500

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MIRANDA KARLA

RUC / CI: 1308285350

Fecha Emisión: 12/10/2017

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : newsofy35@hotmail.com

Dirección : QUITO

Forma de Pago Tarjeta De Debito 13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
TARJETA DE DEBITO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

BOARDING PASS

NAME
MIRANDA/KARLA ✓
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0193 R 1200 09:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
08:30 16A NO

41

2692134299159C1

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
MIRANDA/KARLA**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0310**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
13OCT17**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
13:50**ASIENTO**
16A**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
56**HORA DE SALIDA**
14:20**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134299159**RESERVA**
NYDWN**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 y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

KM-SAES-2017-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

06/10/17

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

MIRANDA EGÚEZ KARLA SOFÍA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12/10/17

HORA SALIDA (hh:mm)

07:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

13/10/17

HORA LLEGADA (hh:mm)

15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TALLER DE REVISIÓN DE LA MALLA CURRICULAR PARA NIVELACIÓN GENERAL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-GYE	12/10/17	07:00	12/10/17	8:00
AEREO	TAME	GYE-UIO	13/10/17	14:20	13/10/17	15:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:


AHORROS

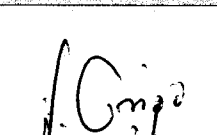
No. DE CUENTA:

1031596673

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE


KARLA SOFÍA MIRANDA EGÚEZ
ANALISTA DE NIVELACIÓN

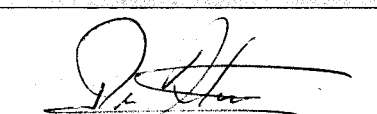

JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

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.


INÉS PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

VERSIÓN FORMULARIO MBL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por: 

Hora: 17:00

18 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD