



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1489 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 187,66  
IVA: 0,00  
Sub Total: 187,66  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 187,66

Estado: APROBADO Descripción: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 3079847100 TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017,  
REUNION CON VARIAS AUTORIDADES Y RECTORES CON LA FINALIDAD  
DE FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y VALORAR LA OFERTA

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	19/04/2018	187,66	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>187,66</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 187,66**

SENECOYT  
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
CANCELA

18.04.18

**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	017 04 2018	1489	1457	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGAF-DFIN-2018	726	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710892751 SUAREZ BUITRON LAURA 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	187.66
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.66</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.66</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.66</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017, REUNION CON VARIAS AUTORIDADES Y RECTORES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y VALORAR LA OFERTA ACADÉMICA EN LA AMAZONÍA, INFORME NO. 0237 AH.

18.04.2018

Secretaria de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
TESORERIA

18 ABR 2018

ASB  
12:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2018	 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	017 04 2018	1457	1457	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENE SCYT-CGAF-DFIN-2018	726	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710892751	SUAREZ BUITRON LAURA 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	187.66
<b>TOTAL PRE SUPUESTARIO</b>										<b>187.66</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.66</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.66</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 66/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 08-12-2017. REUNION CON VARIAS AUTORIDADES Y RECTORES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA EDUCACION SUPERIOR Y VALORE LA OFERTA ACADEMICA EN LA AMAZONIA, INFORME NO. 0237 AUTORIZADO.

COT 1487

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1457

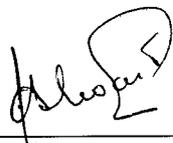
**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1710892751	No.	0237
Nombres:	SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA		

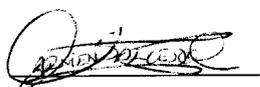
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	06/12/2017	08/12/2017	260,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>78,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>109,66</b>
Hospedaje	98,66
Alimentación	11,00
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 187,66</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 187,66</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

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

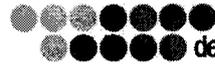
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

LGSB-SFTYT-003-2017 ✓

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

14/12/2017 ✓

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR

**LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN**  
CC: 171089275-1 ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**COCA- ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBIOS** ✓

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

SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS, VICKY RIVAS, KARINA MUÑOZ ✓

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

**Día 1: 06 de diciembre de 2017** ✓

09h00 Salida a Coca ✓

13h30 Llegada a Coca ✓

15h00 Recorrido por los terrenos y nuevas infraestructuras para la extensión de la Espoch (3 en total) ✓

18h00 Conversatorio con Estudiantes de Educación Superior ✓

19h30 Reunión Rector y docentes de la ESPOCH ✓

**Día 2: 07 de diciembre de 2017** ✓

09h00 Preparación de presentación para evento extensión de la ESPOCH ✓

10h00 Salida a Lago Agrio ✓

11h10 Llegada a Lago Agrio ✓

15h00 Preparación y visita ITT Martha Bucaram ✓

17h00 Recorrido al Instituto Técnico y Tecnológico junto al Secretario y el equipo de la Senescyt y reunión de trabajo. ✓

20h00 Retorno a Hotel ✓

**Día 3: 08 de diciembre de 2017** ✓

08h00 Revisión y ajuste de la presentación de la estrategia de intervención en la Amazonía. ✓

09h00 Aeropuerto Lago Agrio, pasaje sin utilizar debido a inconveniente de Aerolínea. ✓

09h30 Salida a Quito vía terrestre ✓

16h00 Llegada a Quito ✓

**Resultados alcanzados:**

- Se logró dimensionar la problemática de los estudiantes de Instituciones de Educación Superior en las zonas visitadas (Coca y Lago Agrio), así como requerimientos adicionales y demanda en la Amazonía.
- Se logró concretar la donación de terrenos de la municipalidad a la ESPOCH así como la infraestructura donada por el SECAP a la misma Universidad.
- Evaluación de los requerimientos del ITT Martha Bucaram sobre adecuada infraestructura.
- Acompañamiento en Agenda de medios en las dos ciudades con la finalidad de difundir los mensajes y criterios sobre Educación Superior.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN	07/12/2017	001002000048029	61,02
ALOJAMIENTO	07/12/2017	001-001-000046334	48,65
ALIMENTACIÓN	07/12/2017	001-001-000047738	11,75

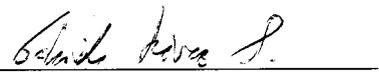
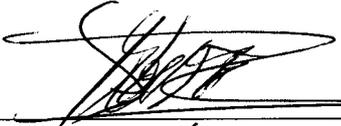
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/12/2017	08/12/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	16:00	

**TRANSPORTE<sup>ii</sup>**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	QUITO - COCA	06/12/2017	09h00	06/12/2017	13h30
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	COCA - LAGO AGRIO	07/12/2017	10h00	07/12/2017	11h10
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	LAGO AGRIO - QUITO	08/12/2017	09h30	08/12/2017	16h00

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

**OBSERVACIONES**


FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 ✓ <b>NOMBRE: LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN</b> SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	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
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD COORDINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
<b>NOMBRE: ANDREA CAROLINA SAENZ VILLAREAL</b> CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL  ✓	<b>NOMBRE: XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA</b> CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  ✓

<sup>i</sup> 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.

<sup>ii</sup> 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.



R.U.C.: 1700883141001

# FACTURA

N° 001002000048029

Número de Autorización:

0712201701200100200004802917008831418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-12-07T09:23:26

**NOBOA CABRERA TELMO MESIAS**

Dir Matriz: NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 181

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0712201701170088314100120010020000480291234567811



Razón Social/ Nombres y Apellidos: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA

Identificación: 1710892751

Fecha Emisión: 07/12/2017

Guia Remision:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HS001	BAR 1	1	H STANDARD INDIVIDUAL	126425	40.99	0.00	40.99
RTP0066		1	EM TRUCHA A LA PLANCHA	205524	8.00	0.00	8.00
RAB001		1	B AGUA EN BOTELLA	205524	1.02	0.00	1.02
RDB008		1	DESAYUNO INCLUIDO	205543	0.00	0.00	0.00

**Formas de Pago**

TARJETA DE CRÉDITO 61.02

**Informacion Adicional**

BATAN ALTO - QUITO

2456593

gabriela.suarez.buitron@gmail.com

GABRIELA SUAREZ

<b>SUBTOTAL 12 %</b>	50.02
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0.00
<b>SUBTOTAL No sujeta a IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	50.02
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	0.00
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>ICE</b>	0.00
<b>IVA 12 %</b>	6.00
<b>IRBPNR</b>	0.00
<b>SERVICIO</b>	5.00
<b>VALOR TOTAL</b>	61.02

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

Validad Ok

$40.99 \times 12 = 4.92$   
 $4.92 \times 10\% = 0.492$   
 $40.99 - 0.492 = 39.998$   
 $39.998 + 6.00 = 45.998$   
 $45.998 + 5.00 = 50.998$   
 $50.998 - 0.00 = 50.998$   
 $50.998 + 0.02 = 51.018$   
 $51.018 \approx 51.02$



# HOTEL ARAZA

Empresa Turística Gonzalar Cía. Ltda.

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE, BARES  
SERVICIO DE INTERNET, ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS

Dirección: Barrio Central Av. Quito N° 610 entre Guayaquil y Vicente Narváez  
Teléfonos: 062-830-223 • 062 831-247 • 062-831-248 • Cel.: 0997-861-798

R.U.C.: 1590009233001  
AUT. SRI.: 1119993078

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
**S001-001-00 0046334**

07/12/17 19:48:38 CG  
CAJERO: CG

CLIENTE: SUAREZ BUITRON LAURA GABRIELA  
CI/RUC : 1710892751  
DIRECCION: QUITO

ARTICULO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
* HAB. SIMPL	1	39.88	39.88

SUBTOTAL : 39.88  
DESCUENTO : 0.00  
\* IVA 12 : 4.79  
SERVICIOS : 3.98  
TOTAL : 48.65

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR  
FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  DEPÓSITO  OTROS   
JIMENEZ VALERO ROXANA CRISTINA • RUC: 0603368705001 • AUT. 13675  
DEL 0044876 - 0046875 • Fecha de Aut. 28 DICIEMBRE 2015  
VALIDO PARA SU EMISIÓN: 28 DICIEMBRE 2017



Quito, D.M., 05 de diciembre de 2017

Asunto: Autorización para cambio de ruta en boleto emitido y pendiente de uso

Señores  
Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP  
Quito

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA  
RECIBIDO  
Fecha: 5-12-2017  
Firma: Carla Reyes

De mi consideración:

Con fecha 18 de agosto de 2017, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP suscriben el contrato Nro. EQ-TC-202460-03 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN LAS RUTAS QUE OPERA TAME EP PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN", por el monto de USD 60.000,00 (Sesenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), incluido IVA, con un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días calendario, contados a partir de la suscripción del mismo.

En la cláusula cuarta, numeral 4.4 del contrato en mención se establece que se pueden realizar cambios a los boletos emitidos previa presentación de una solicitud de la empresa contratante original y firmada, en los puntos de venta de TAME con los datos completos de la modificación; se procederá de acuerdo a la regla del boleto emitido y disponibilidad de espacios. Los valores que se generen en dichos cambios deberán ser pagados en efectivo el momento del cambio.

La cláusula décima primera del contrato establece que se designa a la Directora Administrativa en calidad de administradora del contrato.

El 27 de noviembre de 2017, en el marco del contrato antes mencionado, se procede a la emisión del siguiente pasaje aéreo, el mismo que se encuentra pendiente de uso:

PASAJE AEREO								
NÚMERO	NOMBRE	ORIGEN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	CLASE	PRECIO	IVA	TOTAL
2692134381023	SUAREZ GABRIELA	UIO-LGQ	27/11/2017	05/12/2017	67,00	18,06	8,04	93,10

Por lo anteriormente señalado, en mi calidad de administradora del contrato EQ-TC-202460-03, mucho agradecería su ayuda para realizar el cambio que se detalla a continuación:

Suárez Gabriela, CI 1710892751  
Lago Agrio-Quito, Diciembre 8, 10:25

## Carla Cristina Reyes Aguilar

---

**De:** Sandra Elizabeth Valencia Contreras  
**Enviado el:** martes, 05 de diciembre de 2017 12:19  
**Para:** Paquita María Rubio Valarezo; Marianela de Los Ángeles Bonifaz López  
**CC:** Carla Cristina Reyes Aguilar  
**Asunto:** RV: autorización para cambio de tickete  
**Datos adjuntos:** Gabriela Suárez, Quito-Lago Agrio, Diciembre 4, 2017.pdf

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Marcado

**Categorías:** Categoría roja

Estimada Paquita:

Carla Reyes, Asistente de Gabriela Suarez, está solicitando un pasaje para Gabriela en la ruta Lago Agrio-Quito para el 8 de diciembre. Sin embargo, Gabriela Suárez tiene un pasaje emitido y pendiente de uso en la ruta Quito-Lago Agrio.

Carla ha averiguado en TAME y le indican que es posible realizar el cambio de ruta en el pasaje pendiente de uso, pero que se requiere una carta de autorización del administrador del contrato. Adicionalmente, Gabriela Suárez pagará la penalidad por el cambio solicitado directamente en un punto de venta de TAME.

Adjunto el pasaje que está pendiente de uso.

Saludos Cordiales



**Sandra Elizabeth Valencia Contreras**  
**Asistente de Proveduría y Compras**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.  
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2109  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)  
*Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!*



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

---

**De:** Carla Cristina Reyes Aguilar  
**Enviado el:** martes, 05 de diciembre de 2017 12:03

**Para:** Sandra Elizabeth Valencia Contreras  
**CC:** Katherine Margoth Bolaños López; Sofía Gabriela Pinto Molina  
**Asunto:** autorización para cambio de tickete

Estimada Sandrita

Tal como te comenté vía telefónica he averiguado y es necesaria una autorización de quien maneje la cuenta flycard de TAME para que la Subsecretaria Gabriela Suárez pueda realizar cambio y utilizar boleto en ruta Lago Agrio – Quito el día viernes 8, cabe decir que hago referencia a boleto que ya estuvo emitido #269 2134381023. Muchas gracias y solicito su gentil gestión urgente pues corremos el riesgo de no encontrar espacios.

Saludos Cordiales



**Carla Cristina Reyes Aguilar**  
**Secretaría Ejecutiva 1**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
Whymper E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos.  
Tel.: +(593 2) 2505660 ext. 114  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reúsa. ¡Cuida el planeta!*



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

tame  
TAMSA BOLIVIA

# Tarjeta de embarque

Copía para el aeropuerto



NOMBRE  
SUAREZ/GABRIELA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0202

DE  
LAGO AGRIO

A  
QUITO

FECHA  
08DEC17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
09:55

ASIENTO  
3D

CLASE  
L

NÚMERO DE SECUENCIA  
3

HORA DE SALIDA  
10:25

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134362338

RESERVA  
MJMP9

TIER LEVEL



SENESCYT

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
AREA DE LOGISTICA CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: León Cava R.  
MES: Diciembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO (DIA DE MOVILIZACIÓN)	VERIFICACIÓN UTILIZACIÓN
01-12-18	298660	297668	09:40	10:25	Felipe...	[Signature]	Maldonado, Tercera	298660
	298693	297678	11:00	11:20	León Cava R.	[Signature]	9. oct	298693
	297678	298740	12:00	12:30		[Signature]	En Este Platan, 79019	297678
04-12-18	298722	297228	10:00	14:05	León Cava R.	[Signature]	Provincia de Caba, R. P. de Colorado	298722
05-12-18	298700	297320	08:30	10:05	León Cava R.	[Signature]	Provincia de Maldonado, 79019	298700
06-12-18	298700	297320	08:30	10:05	León Cava R.	[Signature]	Provincia de Maldonado, 79019	298700
07-12-18	298700	297320	08:30	10:05	León Cava R.	[Signature]	Provincia de Maldonado, 79019	298700
08-12-18	298700	297320	08:30	10:05	León Cava R.	[Signature]	Provincia de Maldonado, 79019	298700
09-12-18	298700	297320	08:30	10:05	León Cava R.	[Signature]	Provincia de Maldonado, 79019	298700
10-12-18	298700	297320	08:30	10:05	León Cava R.	[Signature]	Provincia de Maldonado, 79019	298700
11-12-18	298700	297320	08:30	10:05	León Cava R.	[Signature]	Provincia de Maldonado, 79019	298700
12-12-18	298700	297320	08:30	10:05	León Cava R.	[Signature]	Provincia de Maldonado, 79019	298700





Secretaría de  
Educación Superior,

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
LGSB-SFTYT-003-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/12/2017

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

**DATOS GENERALES**

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
SUÁREZ BUITRÓN LAURA GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:  
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
COCA - LAGO AGRIO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

06/12/2017

09:00

08/12/2017

11:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, KARINA MUÑOZ, VICKY RIVAS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reuniones con varias Autoridades y Rectores con la finalidad de fortalecer la Educación Superior y valorar la oferta académica en la Formación Técnica y Tecnológica en la Amazonía, acompañamiento en Agenda al Señor Secretario.

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE

- Traslado Quito -Coca
- Visita terreno Alcaldía a ESPOCH
- Conversatorio con estudiantes ES

JUEVES 7 DE DICIEMBRE

- Recorrido infraestructura SECAP
- Rueda de Prensa
- Reunión Rectores Amazonía
- Reunión Gobernadora
- Recorrido ITT Martha Bucaram
- Visita UEA

VIERNES 8 DE DICIEMBRE

- Revisión de presentación de estrategia de intervención en Amazonía
- Retorno a Quito

**TRANSPORTE**

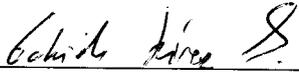
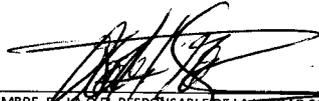
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Senescyt	Quito - Coca	06/12/2017	9:00	06/12/2017	13:30
Aéreo	Tame	Lago Agrio - Quito	08/12/2017	10:25	08/12/2017	11:20

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:  
BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:  
AHORROS

No. DE CUENTA: 3079847100

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <b>XAVIER ADRIÁN BONILLA SORIA</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <b>ANDREA CAROLINA SAENZ VILLAREAL</b> COORDINADORA INSTITUCIONAL	